

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2024

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ASEAN

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Chứng khoán Asean

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean (“ASEAN SECURITIES”) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2024, cụ thể như sau:

- Thời gian: vào hồi 08h30, ngày 25/4/2024
- Địa điểm: Phòng họp Tầng 6 (Trụ sở chính Công ty), số 3 Đặng Thái Thân, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- Nội dung Đại hội:
 - Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
 - Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Công ty;
 - Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
 - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
 - Thông qua quyết toán thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và dự toán thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024;
 - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán, soát xét báo cáo tài chính và báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2024 và các báo cáo khác (nếu có);
 - Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024;
 - Thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty;
 - Thông qua việc sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

(Nội dung chi tiết theo Chương trình họp đính kèm Thư mời họp và Tài liệu họp được đăng tải trên website của Công ty tại đường dẫn: <https://www.aseansc.com.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/>).

- Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự:

Đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (được gửi kèm Thư mời này) trước 16h00 ngày 25/4/2024 bằng cách gửi trực tiếp, đường bưu điện hoặc fax tới:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean

Địa chỉ: Tầng 4, 5, 6 và 7 số 3 Đặng Thái Thân, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.



✓

Điện thoại: 024.62758668

Fax: 024.62753816

Cổ đông và người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang những giấy tờ sau:

Thư mời họp, CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người tham dự, Giấy ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).

Trân trọng thông báo./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 

NGUYỄN HỒNG HẢI




PHẦN XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI



Quý cổ đông xác nhận tham dự /ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean bằng cách đánh dấu (X) vào một trong các ô vuông dưới đây:

1. Trực tiếp tham dự:
2. Ủy quyền tham dự:

Trường hợp Quý cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 vui lòng đính kèm phần xác nhận này Giấy ủy quyền và gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc fax theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean

Địa chỉ: Tầng 4, 5, 6 và 7 số 3 Đặng Thái Thân, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.

Điện thoại: 024.62758668 - Fax: 024.62753816

Đại diện Cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



