

Số: 02/2025/CBTT-ASEAN

Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/6/2025 và Nghị quyết HĐQT số 13/2025/NQ-HĐQT ngày 25/6/2025, của Công ty cổ phần Chứng khoán Asean, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Chứng khoán Asean như sau:

Trường hợp bổ nhiệm (*):

1. Bà: Nguyễn Hồng Hải

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm (lại): Chủ tịch Hội đồng Quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm (lại): Chủ tịch Hội đồng Quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: từ ngày 25/6/2025 đến hết ngày 24/6/2030 hoặc cho đến khi có văn bản hủy bỏ/thay thế của Công ty.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: ngày 25/6/2025

2. Bà: Lê Thị Thanh Bình

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm (lại): Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm (lại): Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: từ ngày 25/6/2025 đến hết ngày 24/6/2030 hoặc cho đến khi có văn bản hủy bỏ/thay thế của Công ty.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: ngày 25/6/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/6/2025 tại đường dẫn <http://www.aseansc.com.vn>, mục Quan hệ cổ đông/Công bố thông tin.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ;
- Nghị quyết HĐQT số 13/2025/NQ-HĐQT;
- Bản cung cấp thông tin của Bà Lê Thị Thanh Bình;
- Bản cung cấp thông tin của Bà Nguyễn Hồng Hải.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ASEAN

Người được ủy quyền Công bố thông tin

TỔNG GIÁM ĐỐC



LÊ THỊ THANH BÌNH

Số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ASEAN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản sửa đổi bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean (“Công ty”/Asean Securities);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/2025/BBH-ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean ngày 15 tháng 6 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Chứng khoán Asean quyết định thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo số 14/2025/BC-HĐQT ngày 14/6/2025 của Hội đồng Quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 (Chi tiết theo báo cáo đính kèm).
2. Thông qua Báo cáo số 15/2025/BC-BTGD ngày 14/6/2025 của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025 (Chi tiết theo báo cáo đính kèm).
3. Thông qua Báo cáo số 16/2025/BC-BKS ngày 14/6/2025 của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 (Chi tiết theo báo cáo đính kèm).
4. Thông qua Tờ trình số 01/2025/TTr-HĐQT ngày 14/6/2025 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán với các tiêu chí cơ bản sau :

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (VND)
I	TỔNG TÀI SẢN (tại ngày 31/12/2024)	2.089.406.894.026
1	Tài sản ngắn hạn	1.266.977.011.188
2	Tài sản dài hạn	822.429.882.838

II	TỔNG NGUỒN VỐN (tại ngày 31/12/2024)	2.089.406.894.026
1	Nợ phải trả	718.695.263.822
2	Vốn chủ sở hữu	1.370.711.630.204
III	KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2024	
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	254.282.646.187
2	Lợi nhuận trước thuế	124.537.566.234
2.1	Lợi nhuận trước thuế đã thực hiện	138.476.180.320
2.2	Lợi nhuận trước thuế chưa thực hiện	(13.938.614.086)
3	Lợi nhuận sau thuế	101.073.384.214
3.1	Lợi nhuận sau thuế đã thực hiện	112.224.275.483
3.2	Lợi nhuận sau thuế chưa thực hiện	(11.150.891.269)

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình đính kèm)

5. Thông qua Tờ trình số 02./2025/TTr-HĐQT ngày 24/6 /2025 của Hội đồng Quản trị về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận đã thực hiện năm 2024 với các nội dung chủ yếu sau:

a. Phân phối lợi nhuận sau thuế đã thực hiện năm 2024

	Chi tiêu	Chỉ số (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	101.073.384.214
1.1	Lợi nhuận sau thuế đã thực hiện	112.224.275.483
1.2	Lợi nhuận sau thuế chưa thực hiện	(11.150.891.269)
2	Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế đã thực hiện năm 2024 gồm:	3.366.728.264
2.1	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (3% phần lợi nhuận sau thuế năm 2024 đã thực hiện)	3.366.728.264
	Trích quỹ khen thưởng (1,5% phần lợi nhuận sau thuế năm 2024 đã thực hiện)	1.683.364.132
	Trích quỹ phúc lợi (1,5% phần lợi nhuận sau thuế năm 2024 đã thực hiện)	1.683.364.132

b. Lợi nhuận sau thuế đã thực hiện để lại chưa phân phối

STT	Chi tiêu	Giá trị (VNĐ)
I	Lợi nhuận sau thuế đã thực hiện chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2024	201.719.951.391
1	Từ hoàn quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ	11.046.919.375
2	Lợi nhuận đã thực hiện sau thuế năm 2023	78.448.756.533
3	Lợi nhuận đã thực hiện sau thuế năm 2024	112.224.275.483
II	Phân phối lợi nhuận	3.366.728.264
1	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 2024 (theo đề nghị tại mục 1)	3.366.728.264
	Trích quỹ khen thưởng (1,5% phần lợi nhuận sau thuế năm 2024 đã thực hiện)	1.683.364.132
	Trích quỹ phúc lợi (1,5% phần lợi nhuận sau thuế năm 2024 đã thực hiện)	1.683.364.132
III	Lợi nhuận để lại chưa phân phối (III) = (I) – (II)	198.353.223.127
1	Từ hoàn quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ	11.046.919.375
2	Từ lợi nhuận đã thực hiện sau thuế 2023 sau khi phân phối	78.448.756.533
3	Từ lợi nhuận đã thực hiện sau thuế 2024 sau khi phân phối	108.857.547.219

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình đính kèm)

6. Thông qua Tờ trình số 03/2025/TTr-HĐQT ngày 24/6/2025 của Hội đồng Quản trị về việc thông qua quyết toán thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 và dự toán thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 với nội dung cơ bản như sau như sau:

a. Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024

Thù lao chi trả cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát trong năm 2024 là 4.920.000.000 đồng, cụ thể:

- Hội đồng Quản trị: 3.000.000.000 đồng
- Ban Kiểm soát: 1.920.000.000 đồng

Thù lao chi trả cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024 đã thực hiện đúng theo nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông đã phê duyệt tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/06/2024 và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 20/2024/NQ-HĐQT ngày 27/12/2024.

b. Kế hoạch/Dự toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025

- Kế hoạch thù lao Hội đồng Quản trị năm 2023: không quá 03 tỷ đồng;
- Kế hoạch thù lao Ban Kiểm soát năm 2023: không quá 02 tỷ đồng.

Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền Hội đồng Quản trị xem xét, quyết định mức thù lao cụ thể cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và thực hiện các thủ tục để tiến hành chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025.

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình đính kèm)

7. Thông qua Tờ trình số 04/2025/TTr-HĐQT ngày 24/ 6 /2025 của Hội đồng Quản trị về việc 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 2025 và các báo cáo khác (nếu có).

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng Quản trị thẩm tra, quyết định lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán được Bộ Tài Chính chấp thuận kiểm toán cho Công ty Chứng khoán để ký hợp đồng dịch vụ kiểm toán, soát xét báo cáo tài chính và báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2025 và các báo cáo khác của Công ty mà Hội đồng Quản trị xét thấy cần thiết (nếu có).

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình đính kèm).

8. Thông qua Tờ trình số 05/2025/TTr-HĐQT ngày 24/ 6 /2025 của Hội đồng Quản trị về việc thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025 với các nội dung chủ yếu sau:

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024 (tỷ đồng)	KHKD 2025 (tỷ đồng)	Tăng trưởng so với năm 2024
1. Doanh thu	254	323	27%
2. Lợi nhuận trước thuế	125	131 (trong đó lợi nhuận thực hiện là 116 tỷ đồng)	5%

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tùy tình hình thực tế xem xét điều chỉnh kế hoạch kinh doanh phù hợp khi: (i) mức tăng trưởng và thanh khoản thị trường không đạt mức kỳ vọng; (ii) các vấn đề khác (nếu có) làm ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng hoàn thành kế hoạch kinh doanh của công ty.

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình đính kèm)

9. Thông qua Tờ trình số 06/2025/TTr-HĐQT ngày 24/ 6 /2025 của Hội đồng Quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty với các nội dung chính sau:

- Sửa đổi, bổ sung và ban hành Điều lệ Công ty sau sửa đổi bổ sung (chi tiết theo bản Điều lệ đính kèm Nghị quyết này).
- Giao/ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc thực hiện các công việc/thủ tục cần thiết có liên quan đến việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo quy định của Công ty và pháp luật.

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình đính kèm).

10. Thông qua Tờ trình số 07/2025/TTr-HĐQT ngày 24/ 6 /2025 của Hội đồng Quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Hội đồng Quản trị với các nội dung chính sau:

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình đính kèm).

11. Thông qua kết quả bầu cử Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty với các nội dung sau:

STT	Ứng viên được bầu	Chức vụ được bầu	Số phiếu bầu	Kết quả
1	Nguyễn Hồng Hải	Thành viên Hội đồng Quản trị	150.000.000	Trúng cử
2	Lê Thị Thanh Bình	Thành viên Hội đồng Quản trị	150.000.000	Trúng cử

12. Đại hội đồng cổ đông giao/ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng Quản trị và cho phép Hội đồng Quản trị được giao/ủy quyền lại cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Thành viên Hội đồng Quản trị khác hoặc Tổng Giám đốc xem xét, quyết định, tổ chức triển khai các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và; xem xét, quyết định các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông phát sinh phải giải quyết giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên và; thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định. Các nghị quyết, nội dung ủy quyền được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 có hiệu lực kể từ ngày được thông qua và không giới hạn thời hạn hiệu lực cho đến khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác thay thế.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cổ đông Công ty, Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể cán bộ nhân viên của Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, các SGDC (Để b/c)
- Như Điều 2 (để thực hiện);
- Lưu: VP./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



CHỦ TỌA

NGUYỄN HỒNG HẢI

NGHỊ QUYẾT

V/v: bầu các chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ASEAN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2021/QH14 ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán Asean (sau đây gọi là "Công ty");
- Căn cứ Nghị quyết số/2025/NQ – ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông ngày 25/6/2025;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số/2025/BB-HĐQT ngày .. tháng .. năm 2025;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc bầu/bổ nhiệm bà Nguyễn Hồng Hải (CCCD số) cấp ngày tại Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội) giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty từ ngày/..../2025.

Bà Nguyễn Hồng Hải thực hiện quyền và trách nhiệm của Chủ tịch Hội đồng Quản trị theo quy định tại Điều lệ Công ty, các quy định có liên quan của Công ty và pháp luật.

Điều 2: Thông qua việc bầu/bổ nhiệm bà Lê Thị Thanh Bình (CCCD số) cấp ngày tại Cục Cảnh sát QLHC về TTXH) giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty từ ngày/..../2025.

Bà Lê Thị Thanh Bình thực hiện quyền và trách nhiệm của Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị theo quy định tại Điều lệ Công ty, các quy định có liên quan của Công ty và pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban/đơn vị trực thuộc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Ban Kiểm soát (để b/cáo);
- Thành viên HĐQT;
- Như Điều 3 (để t/hiện);
- Lưu HC.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hồng Hải