

Số: 16/2025/CBTT-ASEAN

Hà Nội, ngày 29 tháng 8 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 HĐQT số 16../2025/NQ-HĐQT ngày 29../8../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:

Bà: Nguyễn Hoàng Phương

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chuyên gia Cố vấn
- Chức vụ được bổ nhiệm: Kế toán trưởng Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: kể từ ngày 01/09/2025 đến hết ngày 30/11/2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: ngày 01/09/2025

Trường hợp miễn nhiệm:

- Bà: Bùi Thị Hồng Hạnh
- Không còn đảm nhận chức vụ: Kế toán trưởng Công ty
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Theo Nghị quyết HĐQT số 16../2025/NQ-HĐQT ngày 29../8../2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: ngày 01/09/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29../8../2025 tại đường dẫn <http://www.aseansc.com.vn>, mục Quan hệ cổ đông/Công bố thông tin.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 16../2025/NQ-HĐQT;
- Bản cung cấp thông tin của Bà Nguyễn Hoàng Phương./

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ASEAN

Người được ủy quyền Công bố thông tin



LÊ THỊ THANH BÌNH

Số: ...16.../2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thay đổi Kế toán trưởng Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ASEAN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán Asean (Công ty/Asean Securities);
- Căn cứ Biên bản họp số...15.../2025/BB-HĐQT ngày 29/8/2025 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean ("Công ty").

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty đối với bà Bùi Thị Hồng Hạnh - Căn cước công dân số: [] do [] cấp ngày [] (hiện đang giữ chức vụ Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng Công ty) kể từ ngày 01/09/2025.

Bà Bùi Thị Hồng Hạnh có trách nhiệm thực hiện bàn giao toàn bộ công việc liên quan đến chức vụ Kế toán trưởng Công ty theo quy định của Asean Securities.

Sau khi được miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng theo Nghị quyết này, bà Bùi Thị Hồng Hạnh vẫn tiếp tục giữ chức vụ Giám đốc Tài chính Công ty.

Điều 2. Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty đối với bà Nguyễn Hoàng Phương (Căn cước công dân số: [] do [] cấp ngày []) kể từ ngày 01/09/2025 đến hết ngày 30/11/2025.

Bà Nguyễn Hoàng Phương có quyền và trách nhiệm theo quy định tại Điều lệ Công ty, các văn bản định chế nội bộ có liên quan của Công ty và quy định của pháp luật.

Điều 3. Hội đồng Quản trị giao/ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị có toàn quyền quyết định và thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết có liên quan đến việc bổ nhiệm, miễn nhiệm nhân sự nêu tại Điều 1 và Điều 2 của Nghị quyết này (bao gồm nhưng không giới hạn bởi việc: quyết định điều chỉnh thu nhập, thực hiện các thủ tục báo cáo, công bố thông tin, điều chỉnh thông tin đăng ký,...tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và/hoặc tại các cơ quan/đơn vị/ngân hàng/đối tác có liên quan) theo quy định của Công ty và pháp luật.

Chủ tịch Hội đồng Quản trị được phép ủy quyền/giao lại cho các cá nhân khác thuộc Công ty thực hiện các công việc nêu tại Điều 3 Nghị quyết này.

Điều 4. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Bà Bùi Thị Hồng Hạnh, Bà Nguyễn Hoàng Phương và các cá nhân, Phòng/Ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Ban Kiểm soát (để b/cáo);
- Thành viên HĐQT;
- Như Điều 4 (để t/hiện);
- Lưu HC, NS./



NGUYỄN HỒNG HẢI

