

Số: 462/2025/CBTT-ASEAN

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 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 22./2025/NQ-HĐQT ngày 01./12./2025 của Công ty cổ phần Chứng khoán Asean, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi (bổ nhiệm lại) nhân sự của Công ty cổ phần Chứng khoán Asean như sau:

Trường hợp bổ nhiệm lại:

Bà: Nguyễn Hoàng Phương

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm lại: Kế toán trưởng Công ty
- Chức vụ được bổ nhiệm lại: Kế toán trưởng Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 01/12/2025 cho đến khi Hội đồng Quản trị Công ty có quyết định miễn nhiệm/thay thế.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: ngày 01/12/2025

Trường hợp miễn nhiệm: Không có

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01./12./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 22./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: 22.../2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 01. tháng 12. năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bổ nhiệm lại 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 21.../2025/BB-HĐQT ngày 01.../12.../2025 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean ("Công ty").

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm lại chức vụ Kế toán trưởng Công ty đối với bà Nguyễn Hoàng Phương (Căn cước công dân số: [redacted] do [redacted] cấp ngày [redacted]) kể từ ngày 01/12/2025.

Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 01/12/2025 cho đến khi Hội đồng Quản trị Công ty có quyết định miễn nhiệm/thay thế.

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 2. 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 lại nhân sự nêu tại Điều 1 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) nếu có 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 2 Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, 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 3 (để t/hiện);
- Lưu HC, NS./



NGUYỄN HỒNG HẢI