

Số: 03 /2026/CBTT

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

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

**1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean (“Công ty”)**

- Mã thành viên: 032

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

- Điện thoại liên hệ: 024.62758668

Fax: 024.62753816

- E-mail: aseansc@aseansc.com.vn

**2. Nội dung thông tin công bố:**

Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean (“Công ty”) công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 03./2026/NQ-HĐQT ngày 22./04./2026 về việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty với các nội dung chính như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng/chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp: 12 / 05 /2026.
- Thời gian tổ chức cuộc họp: Dự kiến chậm nhất trước ngày 30/06/2026.
- Địa điểm họp: Theo thông báo mời họp gửi cổ đông.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22 / 04 /2026 tại đường dẫn <http://www.aseansc.com.vn>, mục Quan hệ cổ đông/Công bố thông tin.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 03./2026/NQ-HĐQT

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ASEAN**

Người được ủy quyền Công bố thông tin

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Lê Thị Thanh Bình**

**NGHỊ QUYẾT**

V/v: Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

**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 Biên bản họp HĐQT số ..03./2026/BB-HĐQT ngày 22 tháng 04 năm 2026;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Quyết định triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty với nội dung như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng/chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp: 12/05/2026.
- Thời gian tổ chức cuộc họp: Dự kiến chậm nhất trước ngày 30/06/2026.
- Địa điểm họp: Theo thông báo mời họp gửi cổ đông.

**Điều 2:** Hội đồng Quản trị giao/ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị quyết định kế hoạch, thời gian, địa điểm tổ chức, nội dung chương trình, tài liệu họp và quyết định các vấn đề/công việc cần thiết có liên quan khác để triển khai tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo quy định của Công ty và pháp luật.

Thời hạn ủy quyền: Việc ủy quyền theo quy định tại Điều 2 có hiệu lực kể từ ngày ban hành Nghị quyết này cho đến khi việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và các công việc có liên quan khác kết thúc hoặc khi có văn bản hủy bỏ/thay thế của Hội đồng Quản trị tùy thuộc vào sự kiện nào xảy ra trước.

**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.



Nguyễn Hồng Hải