

Số: 23 /2026/CBTT

Hà Nội, ngày 01 tháng 08 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 Cửa Nam, 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 11/2026/NQ-HĐQT ngày 01/08/2026 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Lần 2 năm 2026 để thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông của Công ty với các nội dung chính như sau:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: 15h00 ngày 11/08/2026.
- Thời gian lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: dự kiến hoàn thành trong tháng 08/2026.
- Nội dung lấy ý kiến: Thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01/08/2026 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 11/2026/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: lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Lần 2 năm 2026 để thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ASEAN

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean ("Công ty");
- Căn cứ Biên bản họp số 16.../2026/BB-HĐQT ngày 01.../08/2026 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng Quản trị Công ty quyết định lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Lần 2 năm 2026 để thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông như sau:

1.1. Thời gian chốt danh sách cổ đông để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: 15h00 ngày 01.../08/2026.

1.2. Thời gian lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: dự kiến hoàn thành trong tháng 08/2026.

1.3. Nội dung lấy ý kiến: Thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Hội đồng Quản trị giao/ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty xem xét, phê duyệt, hoàn thiện tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, quyết định thời gian thực hiện, triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, tổ chức kiểm phiếu lấy ý kiến và các công việc cần thiết có liên quan đến việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Thời hạn ủy quyền: Việc ủy quyền theo quy định tại Điều 2 Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 01.../08/2026 cho đến khi Công ty hoàn tất thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định của Công ty và pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các 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:

- TV HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Hồng Hải