

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN ASEAN**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 221 /2026/CBTT

Hà Nội, ngày 06 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:

Ngày 06./08./2026, Công ty cổ phần Chứng khoán Asean nhận được Công văn số 7385/UBCK-QLKD của Ủy ban chứng khoán Nhà nước ngày 06/08/2026 về việc nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 06./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:

- Công văn số 7385/UBCK-QLKD ngày 06/08/2026.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ASEAN

Người được ủy quyền Công bố thông tin

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Thị Thanh Bình

BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 7385/UBCK-QLKD
V/v Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho
cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần
Chứng khoán ASEAN

Hà Nội, ngày 06 tháng 8 năm 2026

Kính gửi: Công ty cổ phần Chứng khoán ASEAN

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Giấy đăng ký chào bán ngày 29/7/2026 của Công ty cổ phần Chứng khoán ASEAN (Công ty). UBCKNN có ý kiến như sau:

1. Tổ chức, cá nhân tham gia vào quá trình lập hồ sơ, tài liệu báo cáo liên quan đến hoạt động chứng khoán và thị trường chứng khoán phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực và đầy đủ của hồ sơ, tài liệu báo cáo; Tổ chức, cá nhân tham gia xác nhận hồ sơ, tài liệu báo cáo phải chịu trách nhiệm trước pháp luật trong phạm vi liên quan đến hồ sơ, tài liệu báo cáo theo quy định tại khoản 1 Điều 11a Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15.

2. UBCKNN đã công bố trên trang thông tin điện tử của UBCKNN việc nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu của Công ty. Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 06/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/5/2026, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 15/2026/NQ-HĐQT ngày 29/7/2026, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 16/2026/NQ-HĐQT ngày 29/7/2026 và quy định của pháp luật hiện hành.

3. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán, UBCKNN đề nghị Công ty gửi báo cáo kết quả đợt chào bán kèm theo xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa về số tiền thu được từ đợt chào bán cho UBCKNN và công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Công ty về kết quả đợt chào bán theo quy định tại khoản 4 Điều 48 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

UBCKNN thông báo đề Công ty được biết./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch (để báo cáo);
- VNX, VSDC (để biết);
- Lưu: VT, QLKD (06b).

TL. CHỦ TỊCH
TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ KINH DOANH CHỨNG KHOÁN



Hồ Thị Hằng