

BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Số 8539/UBCK-QLKD

V/v tài liệu báo cáo kết quả chào bán
cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ
sở hữu của CTCP Chứng khoán ASEAN

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

Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2026

Kính gửi: Công ty cổ phần Chứng khoán ASEAN

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu tại Báo cáo số 30/2026/BC-ASEAN ngày 26/8/2026 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 về 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 đó theo quy định tại khoản 1 Điều 11a Luật Chứng khoán được bổ sung tại khoản 4 Điều 1 Luật số 56/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán.

2. Theo Báo cáo số 30/2026/BC-ASEAN ngày 26/8/2026 và Nghị quyết HĐQT số 20/2026/NQ-HĐQT ngày 26/8/2026 của Công ty, Công ty đã thực hiện phân phối 150.000.000 cổ phiếu.

UBCKNN thông báo để Công ty được biết./.

Nơi nhận:

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

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



Hồ Thị Hằng