

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC, CÁC SỞ GDCK và TTLKCKVN**

Kính gửi:

- ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HỒ CHÍ MINH
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
- TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean

Mã chứng khoán:

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 4, số 18 Lý Thường Kiệt, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 024.6275.3844 - Fax: 024.6275.3816

Người thực hiện công bố thông tin: Lê Thị Thanh Bình – Tổng Giám đốc

Địa chỉ: Tầng 4, số 18 Lý Thường Kiệt, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 04.6275.3844 - Fax: 04.6275.3816

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố (*):

Công ty CP Chứng khoán Asean xin công bố Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 27/12/2017 của Công ty đã được thông qua.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty 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 ĐHĐCĐ bất thường 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ASEAN

Người được ủy quyền công bố thông tin



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Thị Thanh Bình

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ASEAN

Hôm nay vào hồi 08 giờ 00 phút ngày 27 tháng 12 năm 2017, tại trụ sở chính: Tầng 4, số 18 Lý Thường Kiệt, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội, Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông.

A-THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

1. Cổ đông:
 - Cổ đông tham dự Đại hội có 12 cổ đông tham dự chính thức và ủy quyền, đại diện cho quyền sở hữu 100.000.000 cổ phần của Công ty, chiếm tỷ lệ 100%.
 - Số cổ đông vắng mặt: 0 cổ đông.
2. Hội đồng quản trị đương nhiệm gồm có:
 - Bà **Nguyễn Hồng Hải** – Chủ tịch
 - Bà **Lê Thị Thanh Bình** – Phó Chủ tịch
 - Bà **Đặng Thị Hà Nguyên** - Ủy viên
 - Ông **Hoàng Việt Đức** - Ủy viên
 - Bà **Vũ Thị Lan** - Ủy viên
3. Ban kiểm soát đương nhiệm gồm có:
 - Bà **Hoàng Thị Bích Phượng** – Trưởng ban kiểm soát
 - Bà **Hoàng Thị Minh Phượng** – Thành viên
 - Bà **Trần Thị Út** – Thành viên
4. Ban Điều hành đương nhiệm gồm có:
 - Bà **Lê Thị Thanh Bình** – Tổng Giám đốc
 - Ông **Lê Xuân Tiến** – Phó Tổng Giám đốc
 - Ông **Nguyễn Vũ Phong** – Phó Tổng Giám đốc
5. Thư ký cuộc họp : Bà **Nguyễn Thị Thu Hà** – Chuyên viên Pháp chế

B-NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

- I. Ban tổ chức Đại hội báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, thông báo số cổ đông tham dự chính thức đủ tư cách để tham dự kỳ họp Đại cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean; số lượng đại biểu cổ đông đảm bảo cho Đại hội đồng cổ đông tiến hành một cách hợp lệ.
- II. Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần của Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu.
 1. **Chủ tịch đoàn:**
 - Bà Nguyễn Hồng Hải – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa điều khiển chương trình.
 - Bà Lê Thị Thanh Bình – Phó Chủ tịch



- Bà Đặng Thị Hà Nguyên - Ủy viên
- Ông Hoàng Việt Đức - Ủy viên
- Bà Vũ Thị Lan - Ủy viên

2. Ban kiểm phiếu:

- Bà Hoàng Thị Bích Phượng – Trưởng ban kiểm soát làm Trưởng ban
- Bà Hoàng Thị Minh Phượng – Thành viên
- Bà Trần Thị Út – Thành viên

3. Thư ký đoàn:

- Bà Nguyễn Thị Thu Hà– Chuyên viên Pháp chế

III. Đại hội thông qua chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông với tỷ lệ biểu quyết 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

IV. Các nội dung được thảo luận tại Đại hội:

1. Bà Nguyễn Hồng Hải – Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị trình bày về phương án đầu tư kinh doanh các Trái phiếu Doanh nghiệp của Công ty.
2. Các cổ đông và các đại biểu tham gia thảo luận và đóng góp ý kiến về phương án đầu tư kinh doanh các Trái phiếu Doanh nghiệp của Công ty.

V. NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI:

Qua quá trình thảo luận, các cổ đông tham dự đã nhất trí quyết nghị từng nội dung sau:

1. NGHỊ QUYẾT 1: Thông qua Chủ tịch đoàn, Ban kiểm phiếu và thư ký cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Nhất trí: 100%; Không nhất trí: 0% Ý kiến khác: 0%

2. NGHỊ QUYẾT 2: Thông qua chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông.

Nhất trí: 100%; Không nhất trí: 0% Ý kiến khác: 0%

3. NGHỊ QUYẾT 3: Thông qua phương án đầu tư kinh doanh mua và bán các Trái phiếu Doanh nghiệp với thông tin chi tiết như sau:

a. Trái phiếu Công ty CP khách sạn Du lịch Sông Nhuệ:

- Tổ chức phát hành TP: Công ty Cổ phần Khách sạn du lịch Sông Nhuệ
- Giá trị đầu tư kinh doanh mua hoặc bán tối đa: 400 tỷ đồng

b. Trái phiếu Công ty CP Intimex Việt Nam:

- Tổ chức phát hành TP: Công ty Cổ phần Intimex Việt Nam
- Giá trị đầu tư kinh doanh mua hoặc bán tối đa: 250 tỷ đồng

Nhất trí: 100%; Không nhất trí: 0% Ý kiến khác: 0%

4. NGHỊ QUYẾT 4: Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt, quyết định các công việc liên quan đến việc đầu tư kinh doanh mua và bán các Trái phiếu Doanh nghiệp trên (bao gồm nhưng không giới hạn việc phê duyệt, quyết định về số lượng trái phiếu, giá mua/bán, thời gian giao dịch...) tại từng thời điểm và thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai nội dung trên đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.

Nhất trí: 100%; Không nhất trí: 0%; Ý kiến khác: 0%

VI. BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

Bà Nguyễn Hồng Hải thay mặt Chủ tịch đoàn và toàn thể cổ đông Công ty tuyên bố bế mạc Đại hội.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 12h cùng ngày. Các thành viên tham dự cuộc họp đã nghe đọc toàn văn biên bản và ký tên sau đây để nhất trí 100% thông qua và xác nhận.

THƯ KÝ



Nguyễn Thị Thu Hà

CHỦ TOA 



Nguyễn Hồng Hải



Số: 03/2017/NQ-ĐHCB

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 27 tháng 12 năm 2017,

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua phương án đầu tư kinh doanh mua và bán các Trái phiếu Doanh nghiệp với thông tin chi tiết như sau:
 - a. **Trái phiếu Công ty CP khách sạn Du lịch Sông Nhuệ:**
 - Tổ chức phát hành TP: Công ty Cổ phần Khách sạn du lịch Sông Nhuệ
 - Giá trị đầu tư kinh doanh mua hoặc bán tối đa: 400 tỷ đồng
 - b. **Trái phiếu Công ty CP Intimex Việt Nam:**
 - Tổ chức phát hành TP: Công ty Cổ phần Intimex Việt Nam
 - Giá trị đầu tư kinh doanh mua hoặc bán tối đa: 250 tỷ đồng
2. Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt, quyết định các công việc liên quan đến việc đầu tư kinh doanh mua và bán các Trái phiếu Doanh nghiệp trên (bao gồm nhưng không giới hạn việc phê duyệt, quyết định về số lượng trái phiếu, giá mua/bán, thời gian giao dịch...) tại từng thời điểm và thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai nội dung trên đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.
3. Đại hội đã thống nhất nhất trí thông qua toàn văn Nghị Quyết Đại Hội bất thường năm 2017 với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phiếu biểu quyết của Đại Hội.

4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ thời điểm ban hành. Các thành viên Hội đồng quản trị, cổ đông công ty, Ban Điều hành và các phòng/ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN
- Sở GDCKHN & Sở GDCKTPHCM;
- TT Lưu ký Chứng khoán
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Trưởng các đơn vị trực thuộc;
- Đăng tải Website: aseansc.com.vn
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA *K*



NGUYỄN HỒNG HẢI