

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Tên công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ASC**  
Mã Thành viên : 106  
Trụ sở chính : Tầng 5A, Tòa nhà Master Building, số 41- 43 Trần Cao  
Vân, P.6, Q.3, TP. Hồ Chí Minh.  
Điện thoại : (028)38258106  
Fax : (028) 38248655  
Người thực hiện công bố thông tin : Huỳnh Thị Dương Thiện  
Điện thoại : 0941567797

Loại thông tin công bố :  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

**Nội dung thông tin công bố:** Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Chứng Khoán ASC vào ngày 15/6/2020 tại đường dẫn: <http://www.asias.com.vn/#/>

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.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 6 năm 2020

**Người được ủy quyền công bố thông tin**



Huỳnh Thị Dương Thiện

**BIÊN BẢN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ASC**

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 00 ngày 15 tháng 6 năm 2020, tại trụ sở Công ty Cổ phần Chứng khoán ASC, Tầng 5A, Tòa nhà Master Building, số 41-43 Trần Cao Vân, P.6, Q.3, TP.HCM đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Nội dung và diễn biến Đại hội cụ thể như sau:

**I. NGHI THỨC ĐẠI HỘI:**

**1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông:**

(Ông) Nguyễn Thái Minh – Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán ASC – Trưởng ban Thẩm tra tư cách cổ đông trình bày Biên bản thẩm tra tư cách Cổ đông, cụ thể như sau:

- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội là **05** cổ đông, sở hữu **5.600.000** cổ phần, tương ứng **56 tỷ đồng**, chiếm **100%** vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán ASC.
  - Tổng số cổ đông hiện diện là: **04** cổ đông, đại diện cho **5.420.000** cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng **96,79%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, cụ thể:
    - + Ông) Phan Minh Hoàn – Chủ tịch hội đồng quản trị – Chủ tọa cuộc họp – Cổ đông sở hữu 3.656.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 65,29 % vốn điều lệ; đồng thời là người đại diện phần vốn góp cho cổ đông là Công ty Cổ phần Hoàn Lộc Việt sở hữu 1.224.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 21,86%;
    - + (Bà) Nguyễn Thị Thúy Hương – Cổ đông sở hữu 360.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 6,43% vốn điều lệ.
    - + Ông) Phan Vũ Tuấn – Cổ đông sở hữu 180.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 3,21% vốn điều lệ.
  - Vắng mặt: (Bà) Đỗ Thị Bích Huệ – Cổ đông sở hữu 180.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 3,21% vốn điều lệ.
  - Tất cả cổ đông tham dự đều có đủ tư cách tham dự Đại hội.
  - Căn cứ Khoản 1 Điều 141 Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Chứng khoán ASC hợp pháp, hợp lệ và đủ kiện để tiến hành.
- 2. Thành phần tham dự Đại hội:**
- Ông) Nguyễn Thái Minh thay mặt cho Ban Tổ chức điều khiển phần Nghi thức Đại hội, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội, hướng dẫn Đại hội biểu quyết thông qua một số nội dung trong phần Nghi thức của Đại hội.



– (Ông) Nguyễn Thái Minh tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội như sau:

**+ Các thành viên HĐQT:**

- (Ông) Phan Minh Hoàn – Chủ tịch HĐQT
- (Bà) Đặng Vũ Thanh Hà – Thành viên HĐQT
- (Ông) Đặng Quang Tý – Thành viên HĐQT kiêm TGD

**+ Các thành viên Ban Kiểm soát:**

- (Ông) Nguyễn Thái Minh – Trưởng BKS
- (Bà) Đặng Thị Minh Thụ – Thành viên BKS

**+ Một số nội dung trong phần Nghị thức Đại hội:**

- **Biểu quyết thông qua chương trình Đại hội:** (Ông) Nguyễn Thái Minh trình bày chương trình Đại hội đã được toàn thể cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết thông qua. Tỷ lệ biểu quyết là tán thành 100%.
- **Biểu quyết thông qua Chủ tọa và Thư ký Đại hội:**
  - Chủ tọa Đoàn: (Ông) Phan Minh Hoàn – Chủ tịch HĐQT
  - Thư ký: (Bà) Huỳnh Thị Dương Thiện – Thư ký HĐQT

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chủ tọa và Thư ký Đại hội với tỷ lệ biểu quyết là tán thành 100%.

## **II. NỘI DUNG LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI:**

### **1. Trình bày Báo cáo tại Đại hội:**

- (Ông) Phan Minh Hoàn – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị và định hướng hoạt động năm 2020.
- (Ông) Đặng Quang Tý – Tổng Giám đốc trình bày báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Ban Tổng Giám đốc.
- (Ông) Nguyễn Thái Minh – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

### **2. Trình bày tờ trình tại đại hội:**

(Ông) Phan Minh Hoàn – Chủ tọa cuộc họp trình bày nội dung của các Tờ trình để cổ đông thảo luận thông qua, cụ thể:

#### **2.1 Tờ trình số 01/2020/TT-HĐQT.ASC về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019, bao gồm:**

- Báo cáo của kiểm toán viên
- Bảng cân đối kế toán

36 -  
ÔNG  
CỔ PH  
ỨNG KI  
ASC  
3 - T.P.V

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
- Thuyết minh báo cáo tài chính

**2.2 Tờ trình số 02/2020/TT-HĐQT.ASC về việc ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020, cụ thể:** ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty được lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán BCTC của Công ty trong năm tài chính 2020, đơn vị kiểm toán được lựa chọn phải được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho kiểm toán đối với các công ty chứng khoán.

**2.3 Tờ trình số 03/2020/TT-HĐQT.ASC về việc chi trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2020, cụ thể:**

- Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019: Do tình hình kinh doanh của Công ty trong năm 2019 gặp nhiều khó khăn, do đó HĐQT đề xuất không chi trả thù lao trong năm 2019 cho HĐQT và BKS.
- Căn cứ tình hình hoạt động thực tế trong năm 2020, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát sẽ đề xuất và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

### **3. Kết quả biểu quyết:**

- **Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị và định hướng hoạt động năm 2020.**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0%

Tỷ lệ không có ý kiến: 0%

- **Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Ban Tổng Giám đốc**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0%

Tỷ lệ không có ý kiến: 0

- **Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0%

Tỷ lệ không có ý kiến: 0%

- **Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình số 01/2020/TT-HĐQT.ASC về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019.**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.





Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0%

Tỷ lệ không có ý kiến: 0%

- **Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình số 02/2020/TT-HĐQT.ASC về việc ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0%

Tỷ lệ không có ý kiến: 0%

- **Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình số 03/2020/TT-HĐQT.ASC về việc chi trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2020.**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0%

Tỷ lệ không có ý kiến: 0%

### **III. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ASC - BẾ MẠC ĐẠI HỘI.**

1. (Bà) Huỳnh Thị Dương Thiện đọc Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán ASC đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua 100%.
2. (Ông) Phan Minh Hoàn tuyên bố bế mạc Đại hội. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Công ty Cổ phần Chứng khoán ASC kết thúc vào lúc 11h30 cùng ngày.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**HUỲNH THỊ DƯƠNG THIÊN**

**CHỦ TỌA**



**PHAN MINH HOÀN**

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ASC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều Lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán ASC;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 01/2020/BBH.ĐHĐCĐ-ASC ngày 15 tháng 6 năm 2020 của Công ty Cổ phần Chứng khoán ASC.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua:**

1. Báo cáo hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị và định hướng hoạt động năm 2020;
2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Ban Tổng Giám đốc;
3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020;
4. Tờ trình số 01/2020/TT-HĐQT.ASC về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019, bao gồm:
  - a. Báo cáo của kiểm toán viên
  - b. Bảng cân đối kế toán
  - c. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
  - d. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
  - e. Thuyết minh báo cáo tài chính
5. Tờ trình số 02/2020/TT-HĐQT.ASC về việc ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020, cụ thể: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty được lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán BCTC của Công ty trong năm tài chính 2020, đơn vị kiểm toán được lựa chọn phải được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho kiểm toán đối với các công ty chứng khoán;
6. Tờ trình số 03/2020/TT-HĐQT.ASC về việc chi trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2020, cụ thể:
  - a. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019: Do tình hình kinh doanh của Công ty trong năm 2019 gặp nhiều khó khăn, do đó HĐQT đề xuất không chi trả thù lao trong năm 2019 cho HĐQT và BKS;



b. Căn cứ tình hình hoạt động thực tế trong năm 2020, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát sẽ đề xuất và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

**Điều 2.** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Công ty Cổ phần Chứng khoán ASC thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán ASC; thành viên Hội đồng quản trị; thành viên Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán ASC chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**PHAN MINH HOÀN**

