

CÔNG TY CỔ PHẦN ASA

-----o0o-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 1 tháng 06 năm 2020

**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**

Công ty: **Công ty cổ phần ASA**

Mã chứng khoán: ASA

Địa chỉ trụ sở chính: Ấp Kim Ngưu, xã Tây Tiến, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.

Điện thoại: (024) 63275775

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phạm Trung Kiên – Người được ủy quyền Công bố thông tin.

Địa chỉ: Ấp Kim Ngưu, xã Tây Tiến, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.

Điện thoại: (024) 63275775

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

Nội dung thông tin công bố (\*):

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 106/2020/ASA/NQ-HĐQT
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 là ngày: 23/06/2019.
- Thông tin này đã được đăng tải trên trang website của công ty tại đường dẫn <https://asacorp.com.vn/> – Mục Quan hệ cổ đông – Công bố thông tin vào ngày 1/06/2020.

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.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu: PC, TCHC, CBTT.

**TM. CÔNG TY CỔ PHẦN ASA  
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**



**PHẠM TRUNG KIÊN**

CÔNG TY CỔ PHẦN ASA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
-----o0o-----

-----o0o-----  
Số: 106/2020/ASA/CV

Hà Nội, ngày 1 tháng 06 năm 2020

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

### Kính gửi: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần ASA

- Mã chứng khoán: **ASA**

- Địa chỉ: Ấp Kim Ngưu, xã Tây Tiến, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên

- Điện thoại liên hệ: (024) 63275775

- E-mail: [info@asacorp.com.vn](mailto:info@asacorp.com.vn)

2. Nội dung thông tin công bố:

- Công ty cổ phần ASA công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 106/2020/ASA/NQ-HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 là ngày: 23/06/2019.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 1/06/2020 tại đường dẫn: <http://asacorp.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.

**\* Tài liệu đính kèm**

- NQ HĐQT về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng

- Thông báo chốt quyền

**Đại diện tổ chức**

**Người đại diện theo pháp luật**



**PHẠM TRUNG KIÊN**



CÔNG TY CỔ PHẦN ASA

-----o0o-----

Số: 06/2020/KTT/TB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 1 tháng 06 năm 2020

## THÔNG BÁO

(V/v: Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách  
họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020)

**Kính gửi: Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam**

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần ASA

Tên giao dịch: Công ty cổ phần ASA

Trụ sở chính: Ấp Kim Ngưu, xã Tây Tiến, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.

Điện thoại: (024) 63275775

Website: <https://asacorp.com.vn/>

**Chúng tôi xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD)  
ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Chứng khoán Công ty cổ phần ASA

Mã chứng khoán: **ASA**

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: **UPCOM**

Ngày đăng ký cuối cùng: 23/06/2020

Đồng thời đề nghị Trung tâm lưu ký lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách những người sở hữu chứng khoán nêu trên.

Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [info@asacorp.com.vn](mailto:info@asacorp.com.vn)

1. Lý do và mục đích: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu phổ thông - 1 quyền biểu quyết.

- Thời gian thực hiện: Thông báo chính thức công ty sẽ thông báo trong thư mời họp sau.

- Địa điểm: Thông báo chính thức công ty sẽ thông báo trong thư mời họp sau.

- Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu chứng khoán trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của TTLK. Công ty sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.**



Trân trọng thông báo!

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Sở GD&ĐT Tp. Hà Nội
- Lưu VT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Phạm Trung Kiên*



CÔNG TY CỔ PHẦN ASA

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

-----o0o-----

Số: 106/2020/ASA/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 1 tháng 06 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ASA**  
**V/v: Triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần ASA;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty ngày 1/06/2020 về việc triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020,

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị thông qua triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần ASA với những thông tin cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 23/06/2020.
- Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 07 năm 2020.
- Địa điểm thực hiện: Sẽ thông báo sau.
- Nội dung họp:
  - Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019;
  - Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020.
  - Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

**Điều 2:** HĐQT giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc công ty thực hiện các công việc có liên quan đến việc triển khai tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

**Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. HĐQT, Tổng Giám đốc và những bộ phận có liên quan trong công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS,
- CBTT;
- Lưu HC.

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



**VŨ ĐÌNH HƯNG**



**CÔNG TY  
CỔ PHẦN ASA**  
-----000-----

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do- Hạnh phúc**  
-----000-----

Số: 106/2020/ASA/BB-HĐQT

Hà Nội, ngày 1 tháng 6 năm 2020

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ASA**

(V/v: Triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020)

Hôm nay, vào lúc 8h30' ngày 1 tháng 6 năm 2020 tại trụ sở Công ty cổ phần ASA.

Địa chỉ: Ấp Kim Ngưu, xã Tây Tiến, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.

Giấy chứng nhận ĐKDN CTCP: Số 0500471991 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Hưng Yên cấp thay đổi lần thứ 19 ngày 10/06/2019,

Chúng tôi các thành viên Hội đồng quản trị Công ty đã họp Hội đồng quản trị, thành phần tham dự cuộc họp gồm có:

**I. Thành phần tham dự**

Ông: Vũ Đình Hưng - Chủ tịch HĐQT  
Ông: Chu Minh Tuấn - Thành viên HĐQT  
Ông: Đỗ Đình Sơn Tùng - Thành viên HĐQT

Tổng số thành viên HĐQT quản trị dự họp: 3/3 thành viên. Căn cứ khoản 8 Điều 153 Luật Doanh nghiệp năm 2014, cuộc họp HĐQT có đủ điều kiện để tiến hành họp lệ.

- Chủ tọa cuộc họp: Ông Vũ Đình Hưng
- Thư ký cuộc họp: Bà Trần Thị Ngà

**II. Nội dung thảo luận**

**Nội dung 1:**

Hội đồng quản trị thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với những nội dung cơ bản như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 23/06/2020.
- Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 07 năm 2020.
- Địa điểm thực hiện: Sẽ thông báo sau.
- Nội dung họp:
  - Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019;



- Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020.
- Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

**Nội dung 2:**

Giao và Ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thực hiện các công việc liên quan theo đúng quy định của Pháp luật.

*Sau khi thảo luận và thông qua các vấn đề trong cuộc họp, Hội đồng quản trị đã đi đến thống nhất và biểu quyết*

**1. Kết quả biểu quyết**

**Nội dung 1:**

- Tổng số thành viên tham gia biểu quyết: 03 thành viên
- Số lượng thành viên có quyền lợi liên quan đến nội dung biểu quyết: 0 thành viên
- Thành viên tán thành: 03/03 thành viên, chiếm tỷ lệ 100%
- Thành viên không tán thành: 0 thành viên, chiếm tỷ lệ 0%

**Nội dung 2:**

- Tổng số thành viên tham gia biểu quyết: 03 thành viên
- Số lượng thành viên có quyền lợi liên quan đến nội dung biểu quyết: 0 thành viên
- Thành viên tán thành: 03/03 thành viên, chiếm tỷ lệ 100%
- Thành viên không tán thành: 0 thành viên, chiếm tỷ lệ 0%

**2. Các quyết định đã được thông qua**

**Nội dung 1:**

Hội đồng quản trị thông qua thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với những nội dung cơ bản như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 23/06/2020.
- Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 07 năm 2020.
- Địa điểm thực hiện: Sẽ thông báo sau.
- Nội dung họp:
  - Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019;
  - Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020.
  - Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

**Nội dung 2:**



Giao và Ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thực hiện các công việc liên quan theo đúng quy định của Pháp luật.

Cuộc họp được kết thúc vào hồi 10h00 cùng ngày. Biên bản này đã được biểu quyết thông qua đạt 100% sự đồng ý của các thành viên có mặt với tất cả các nội dung và đã được thư ký đọc lại cho tất cả các thành viên Hội đồng quản trị trong cuộc họp nghe và thông qua.

**THƯ KÝ**



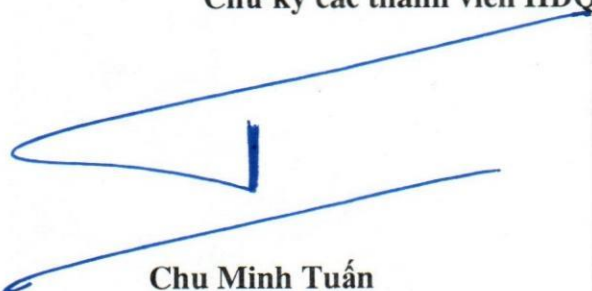
**Trần Thị Nga**

**CHỦ TỊCH HĐQT**

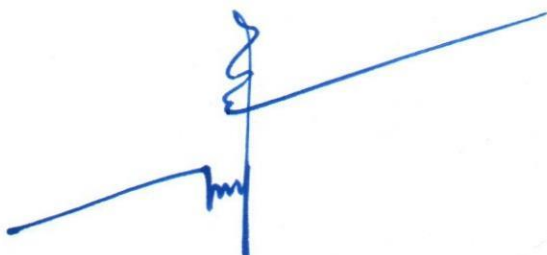


**Vũ Đình Hưng**

**Chữ ký các thành viên HĐQT:**



**Chu Minh Tuấn**



**Đỗ Đình Sơn Tùng**

