

Số: 29 /2019/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN ASEAN

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp được Quốc Hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- 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, và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 thông qua ngày 24/11/2010;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường tại ngày 21 tháng 11 năm 2019 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp để thông qua các nội dung sau:

1. **Nghị quyết 1:** Thông qua Chủ tịch đoàn, Ban kiểm phiếu và thư ký cuộc họp Đại hội cổ đông bất thường.
2. **Nghị quyết 2:** Thông qua chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường.
3. **Nghị quyết 3:** Thông qua phương án đầu tư kinh doanh mua và bán Trái phiếu doanh nghiệp với thông tin chi tiết như sau:
 - a. Trái phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ vui chơi giải trí Thể thao Hà Nội
 - Tổ chức phát hành TP: Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ vui chơi giải trí Thể thao Hà Nội Giá trị đầu tư kinh doanh mua hoặc bán tối đa: không quá 70% Vốn chủ sở hữu của Công ty theo số liệu Báo cáo tài chính gần nhất tại thời điểm mua bán.
 - b. Trái phiếu Công ty Cổ phần Du lịch Thung Lũng Nữ Hoàng
 - Tổ chức phát hành TP: Công ty Cổ phần Du lịch Thung Lũng Nữ Hoàng :
 - Giá trị đầu tư kinh doanh mua hoặc bán tối đa: không quá 70% Vốn chủ sở hữu của Công ty theo số liệu Báo cáo tài chính gần nhất tại thời điểm mua bán.



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 các nội dung trên đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Cổ đông công ty, các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các phòng/ban, cá nhân có liên quan tại Công ty CP Chứng khoán Asean chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Các Sở giao dịch;
- Trung tâm LKCKVN
- Các cổ đông;
- Hội đồng Quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Trưởng các đơn vị trực thuộc;
- Đăng tải Website Công ty;
- Lưu VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Hồng Hải

