

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean

Giấy phép thành lập : 34/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp
và hoạt động số ngày 22 tháng 12 năm 2006
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
Thời gian họp : 15 giờ 00 phút ngày 22 tháng 04 năm 2019
Địa điểm họp : Phòng họp công ty, Tầng 4, số 18 Lý Thường Kiệt, phường
Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

A - THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Cổ đông:

- Cổ đông tham dự Đại hội có 13 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 HĐQT
- Bà **Lê Thị Thanh Bình** - Phó Chủ tịch HĐQT
- Bà **Đặng Thị Hà Nguyên** - Ủy viên HĐQT
- Ông **Hoàng Việt Đức** - Ủy viên HĐQT
- Bà **Vũ Thị Lan** - Ủy viên HĐQT

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 **Vũ Thu Thủy** – Cán bộ công ty

B - NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

I. Ban tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, thông báo số cổ đông tham dự chính thức đều đủ tư cách để tham dự kỳ họp Đại cổ đông cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean năm 2019; số lượng đại biểu cổ đông đảm bảo cho Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 – Trưởng ban
- Bà Hoàng Thị Minh Phượng – Thành viên
- Bà Trần Thị Út – Thành viên

3. Thư ký đoàn:

- Bà Vũ Thu Thủy – Cán bộ Công ty

Biểu quyết:

Tán thành: 100% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

Không tán thành: 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

III. Thông qua chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông

Đại hội thông qua chương trình và Quy chế làm việc của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Nội dung Đại hội được thông qua gồm:

- Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị
- Báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát.
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2019.

IV. Các báo cáo được trình bày trước Đại hội

1. Bà Nguyễn Hồng Hải thay mặt Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị công ty năm 2018.
2. Bà Lê Thị Thanh Bình – Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo về tình hình hoạt động, kết quả kinh doanh năm 2018 và phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2019.

39
CÔNG
CỔ P
HỨNG
AS
Y KIẾ

22

3. Bà Hoàng Thị Bích Phượng – thay mặt Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2018.

V. Các ý kiến đóng góp của cổ đông

Sau khi nghe các báo cáo từ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc, Đại hội đã nghe các ý kiến đóng góp khác của cổ đông và dành thời gian xem xét, bàn bạc và thảo luận các nội dung trong các Báo cáo đã được trình bày trước Đại hội.

VI. Biểu quyết thông qua các nội dung họp Đại hội đồng cổ đông

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

1. Thông qua chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Biểu quyết:

Tán thành : 100% số cổ phần biểu quyết tham dự họp

Không tán thành : 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp

Không có ý kiến : 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp

2. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.

Biểu quyết:

Tán thành : 100% số cổ phần biểu quyết tham dự họp

Không tán thành : 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp

Không có ý kiến : 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp

3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.

Biểu quyết:

Tán thành : 100% số cổ phần biểu quyết tham dự họp

Không tán thành : 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp

Không có ý kiến : 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp

4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018.

Biểu quyết:

Tán thành : 100% số cổ phần biểu quyết tham dự họp

Không tán thành : 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp

Không có ý kiến : 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp

5. Thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2019. Đại hội Cổ đông ủy quyền toàn bộ cho HĐQT quyết định việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2019 cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.

Biểu quyết:

Tán thành : 100% số cổ phần biểu quyết tham dự họp

28

Không tán thành : 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp

Không có ý kiến : 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp

6. Thông qua Tờ trình dự kiến chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019. Ủy quyền cho HĐQT quyết định về mức thù lao và chi tiêu của thành viên HĐQT và Ban kiểm soát Công ty năm 2019.

Biểu quyết:

Tán thành : 100% số cổ phần biểu quyết tham dự họp

Không tán thành : 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp

Không có ý kiến : 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp

7. Đại hội ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị xem xét và quyết định về các nội dung liên quan đến việc đầu tư, góp vốn, mua bán cổ phần của Công ty với các tổ chức, cá nhân khác trong năm 2019.

Biểu quyết:

Tán thành : 100% số cổ phần biểu quyết tham dự họp

Không tán thành : 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp

Không có ý kiến : 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp

8. Ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động phát triển mạng lưới của công ty (bao gồm nhưng không giới hạn bởi việc mở rộng địa bàn hoạt động; thuê, thay đổi địa điểm trụ sở công ty, văn phòng làm việc khác...); xem xét, quyết định việc mua bán tài sản có giá trị từ 20% vốn điều lệ trở lên của công ty và thực hiện các thủ tục có liên quan.

Biểu quyết:

Tán thành : 100% số cổ phần biểu quyết tham dự họp

Không tán thành : 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp

Không có ý kiến : 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp

9. Đại Hội ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

Biểu quyết:

Tán thành : 100% số cổ phần biểu quyết tham dự họp

Không tán thành : 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp

Không có ý kiến : 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp

10. Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định toàn bộ các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông phát sinh phải giải quyết giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên và cho phép HĐQT được ủy quyền cho chủ tịch HĐQT quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.



20

Biểu quyết:

Tán thành : 100% số cổ phần biểu quyết tham dự họp

Không tán thành : 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp

Không có ý kiến : 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp

C. BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

Bà Nguyễn Hồng Hải thay mặt Chủ tịch Đoàn và toàn thể cổ đông Asean Securities tuyên bố bế mạc Đại hội.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 17h30 cùng ngày. Các thành viên tham dự cuộc họp đã nghe đọc toàn văn biên bản và nhất trí 100% thông qua.

THƯ KÝ



Vũ Thu Thủy

CHỦ TỌA



Nguyễn Hồng Hải



Số: 09 /2019/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

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 thường niên năm 2019 tại ngày 22 tháng 4 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 chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
2. **Nghị quyết 2:** Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.
3. **Nghị quyết 3:** Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.
4. **Nghị quyết 4:** Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018.
5. **Nghị quyết 5:** Thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2019. Đại hội cổ đông ủy quyền toàn bộ cho HĐQT quyết định việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2019 cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.



22

6. **Nghị quyết 6:** Thông qua tờ trình dự kiến chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019. Ủy quyền cho HĐQT quyết định về mức thù lao và chi tiêu của thành viên HĐQT và Ban kiểm soát Công ty năm 2019.
7. **Nghị quyết 7:** Đại hội ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị xem xét và quyết định về các nội dung liên quan đến việc đầu tư, góp vốn, mua bán cổ phần của Công ty với các tổ chức, cá nhân khác trong năm 2019.
8. **Nghị quyết 8:** Ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động phát triển mạng lưới của công ty (bao gồm nhưng không giới hạn bởi việc mở rộng địa bàn hoạt động; thuê, thay đổi địa điểm trụ sở công ty, văn phòng làm việc khác...); xem xét, quyết định việc mua bán tài sản có giá trị từ 20% vốn điều lệ trở lên của công ty và thực hiện các thủ tục có liên quan.
9. **Nghị quyết 9:** Đại hội ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.
10. **Nghị quyết 10:** Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định toàn bộ các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông phát sinh phải giải quyết giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên và cho phép HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.

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 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Sở GDCKHN & Sở GDCKHCM;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Các cổ đông;
- Trưởng các đơn vị trực thuộc;
- Đăng tải Website: aseansc.com.vn;
- Lưu VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Hồng Hải

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2019

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2019

- Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018;
- Căn cứ tình hình diễn biến của thị trường chứng khoán Việt Nam;
- Căn cứ hoạt động thực tế tại Công ty CP Chứng khoán Asean.

Sau khi xem xét và đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh của năm trước đồng thời căn cứ vào diễn biến của thị trường chứng khoán Việt Nam, Ban Tổng giám đốc Công ty CP Chứng khoán Asean dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2019 như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2019
1	Tổng Doanh thu	138.600
2	Lợi nhuận trước thuế	10.000

T/M BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Thị Thanh Bình