

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH  
NĂM 2019 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Kính thưa các Quý vị Cổ đông và Quý vị Đại diện Cổ đông,

Hội đồng Quản trị (HDQT) Công ty cổ phần ASA xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động của HDQT năm 2018 và định hướng hoạt động trong năm 2019 của HDQT như sau:

**I. Một số hoạt động chính của Hội đồng Quản trị Công ty năm 2018****1. Các Nghị quyết đã ban hành**

Trong năm 2018, Hội đồng quản trị đã họp và thông qua các Nghị quyết sau:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	0401/2018/QĐ-HĐQT-ASA	04/01/2018	Bổ nhiệm Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng
2	14042018/QĐ-HĐQT/ASA	14/04/2018	Thanh lý hàng tồn kho
3	1805/2018/NQHĐQT-ASA	18/05/2018	Thanh lý hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán An Việt
4	1510/2018/ASA/NQ-HĐQT	15/10/2018	Bầu thay thế Chủ tịch HDQT: miễn nhiệm Chủ tịch HDQT đối với ông Nguyễn Đình Hùng, bầu Chủ tịch HDQT đối với ông Vương Tất Đạt
5	1810/2018/ASA/NQ-HĐQT	18/10/2018	Chốt danh sách cổ đông họp ĐHĐCĐ bất thường
6	3010/2018/ASA/NQ-HĐQT	30/10/2018	Thay đổi Tổng giám đốc và kế toán trưởng
7	0312/2018/ASA/NQ-HĐQT	03/12/2018	Lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính kỳ kế toán năm kết thúc ngày 31/12/2017 và 31/12/2018
8	1112A/2018/ASA/NQ-HĐQT	11/12/2018	Tạm hoãn phương án tăng vốn phát hành cho cổ đông hiện hữu đã được thông qua tại ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2017 số 6001/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/01/2018
9	1112B/2018/ASA/NQ-HĐQT	11/12/2018	Thoái vốn đầu tư tại Công ty cổ phần ICT Thanh Bình

## **2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:**

- HĐQT thường xuyên theo dõi, giám sát mọi hoạt động của Ban Tổng giám đốc, phối hợp với Ban kiểm soát Công ty kiểm tra các nội dung:
  - Thực hiện các kế hoạch Đại hội đồng cổ đông và HĐQT đề ra;
  - Tiến độ và tình hình thực hiện các nội dung trong Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, HĐQT và các quyết định của HĐQT;
  - HĐQT thường xuyên xem xét, đánh giá việc thực hiện kế hoạch kinh doanh để có giải pháp chỉ đạo kịp thời đối với Ban Tổng giám đốc;
  - Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật Doanh Nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành của Nhà nước.
- Ngoài ra, Ban Tổng giám đốc thường xuyên báo cáo nhanh kết quả hoạt động kinh doanh hàng tháng, trao đổi thông tin để xử lý kịp thời và hiệu quả các vấn đề phát sinh.

## **3. Tình hình quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và các Thành viên HĐQT năm 2018**

Trong năm 2018, HĐQT và các thành viên HĐQT đã luôn quan tâm sâu sát đến mọi mặt hoạt động của Công ty, cụ thể như sau:

- Hội đồng Quản trị Công ty đã giám sát Ban Tổng giám đốc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định pháp luật của Nhà nước, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, đảm bảo lợi ích hợp pháp của Công ty và các cổ đông.
- Hội đồng Quản trị Công ty đã giám sát và chỉ đạo kịp thời đối với Ban Tổng giám đốc để tổ chức thực hiện các mục tiêu kinh doanh mà Đại hội đồng cổ đông đề ra; giám sát công tác quản lý và điều hành kinh doanh trên cơ sở Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp; Luật chứng khoán và các quy định pháp luật hiện hành.
- Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc thường xuyên họp định kỳ hàng tháng để xây dựng kế hoạch công việc, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên và thường xuyên đôn đốc việc thực hiện kết quả kinh doanh của Công ty. HĐQT yêu cầu Ban Tổng giám đốc báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình triển khai hoạt động kinh doanh, qua đó có biện pháp xử lý kịp thời các vướng mắc phát sinh.
- Hội đồng Quản trị đã ban hành các quyết định về công tác quản trị nội bộ đúng quy định Điều lệ Công ty; đồng thời giám sát việc tổ chức thực hiện và chấp hành các quy chế, quy định, quy trình của Ban Tổng giám đốc bảo đảm an toàn cho các hoạt động của Công ty và tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành.

Hội đồng Quản trị và các thành viên HĐQT tự đánh giá là đã hoàn thành nhiệm vụ trong năm 2018.



#### 4. Thù lao của HĐQT

Thù lao của HĐQT trong năm 2018 là 0 đồng, trong đó thù lao của từng Thành viên HĐQT như sau:

Chức danh	Thù lao (đồng/ tháng)
Chủ tịch HĐQT	0
Thành viên HĐQT	0

#### II. Kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2019

Kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh chi tiết cho năm 2019 căn cứ trên tình hình tài chính thực tế.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu VP HĐQT, HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
ASA  
TỈNH HUNG YÊN  
Vũ Đình Hưng



## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2019 CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Kính thưa các Quý vị Cổ đông và Quý vị Đại diện Cổ đông,

Ban Tổng Giám đốc (TGD) báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019 như sau:

### 1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018

Tóm tắt kết quả kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty như sau:

Kết quả kinh doanh	<i>DVT: đồng</i> Năm 2018
Doanh thu	61.554.619.030
Doanh thu hoạt động tài chính	3.515.811
Kết quả hoạt động khác	(190.365.836)
Lợi nhuận sau thuế TNDN	35.149.073
<b>Cân đối kế toán (31/12/2018)</b>	
Tổng Tài sản	117.684.429.112
Vốn chủ sở hữu	104.140.891.741
<b>Tình hình tài chính</b>	
ROA	0,030%
ROE	0,034%
EPS (đồng/cổ phiếu)	3,5

*(Nguồn: Báo cáo tài chính năm 2018 công ty tự lập)*

Doanh thu năm 2018 của Công ty đạt 61,5 tỷ đồng, giá vốn chiếm 60,8 tỷ đồng (tương ứng 98,9% doanh thu) dẫn đến lợi nhuận của Công ty năm 2018 đạt 35,1 triệu đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp ở mức thấp, chiếm 0,7% doanh thu (tương ứng 415,4 triệu đồng).

### 2. Kế hoạch kinh doanh năm 2019



Kinh trình ĐHĐCĐ Ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án kinh doanh và kế hoạch doanh thu, lợi nhuận của Công ty để phù hợp với tình hình tài chính thực tế.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu VP HĐQT, HC.



## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2019 CỦA BAN KIỂM SOÁT

*Kính thưa các Quý vị Cổ đông và Quý vị Đại diện Cổ đông,*

Ban kiểm soát (BKS) báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của BKS năm 2018 và định hướng hoạt động trong năm 2019 như sau:

### I. Các hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018

#### 1. Các cuộc họp của Ban kiểm soát

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần ASA gồm 2 thành viên, các cuộc họp trong năm 2018 của Ban Kiểm soát như sau:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Phạm Tuấn Anh	Trưởng Ban kiểm soát	27/11/2018	1/1	100%	Miễn nhiệm theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 ngày 26/11/2018
2	Đặng Hoàng Nam	Thành viên Ban kiểm soát	27/11/2018	1/1	100%	
3	Hoàng Xuân Vương	Thành viên Ban kiểm soát	27/11/2018	1/1	100%	
4	Nguyễn Thị Tố Loan	Trưởng ban kiểm soát	27/11/2018	0/1	0%	Được bầu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 ngày 26/11/2018
5	Trần Thúy Quỳnh	Thành viên Ban kiểm soát	27/11/2018	0/1	0%	

## 2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty

### a) Kết quả kinh doanh

Kết quả kinh doanh năm 2018 như sau:

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2018 (đồng)
Doanh thu	61.554.619.030
Lợi nhuận sau thuế	35.149.073

(Nguồn: Báo cáo tài chính năm 2018 công ty tự lập)

### b) Tình hình tài chính

Tại ngày 31/12/2018 Tổng tài sản của Công ty đạt 117,6 tỷ đồng (tăng 6,1% so với năm 2017).

Tình hình tăng giảm Vốn chủ sở hữu của Công ty như sau:

	31/12/2018	31/12/2017	Thay đổi
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>104.140.891.741</b>	<b>104.105.742.668</b>	<b>0.03%</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	100.000.000.000	100.000.000.000	-
2. Quỹ đầu tư phát triển	597.828.710	597.828.710	-
3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	3.543.063.031	3.507.913.958	1.0%
3.1 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	3.507.913.958	1.686.581.538	108.0%
3.2 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này	35.149.073	1.821.332.420	-98.1%

ĐVT: đồng

(Nguồn: Báo cáo tài chính năm 2018 công ty tự lập)

## 3. Kết quả giám sát đối với HĐQT, TGD

BKS đã tham dự các cuộc họp HĐQT và Ban Tổng Giám đốc để nắm bắt tình hình thực tế của Công ty và đóng góp ý kiến với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện các mục tiêu đã được phê duyệt tại Đại hội đồng cổ đông năm 2018. Đồng thời thực hiện giám sát các công tác sau:

- Kiểm tra rà soát các văn bản quản lý nội bộ đã ban hành đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật mới ban hành và tình hình phát triển của Công ty.
- Hàng quý thực hiện thẩm định báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị, báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc và thẩm định báo cáo

tài chính, đảm bảo các báo cáo phản ánh trung thực tình hình hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của công ty tại thời điểm báo cáo.

- Kiểm tra các nghị quyết, quyết định của HĐQT đảm bảo tính phù hợp về thẩm quyền trong công việc ra quyết định. Tham gia đóng góp ý kiến và thực hiện vai trò kiểm soát toàn diện (kiểm tra, giám sát trước, trong và sau hoạt động), nhận diện và kiểm soát các rủi ro tiềm ẩn trong nội bộ hoặc ngoài công ty.
- Kiểm soát việc quản lý và sử dụng vốn, nhằm bảo toàn và phát triển vốn của Công ty.

Công tác giám sát cho thấy HĐQT, Ban Tổng Giám đốc đã tuân thủ các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật.

#### **4. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị (HĐQT), Tổng Giám đốc**

- BKS đã có sự phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng giám đốc Công ty trong công tác kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty.
- HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các phòng, ban chức năng đã cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty theo yêu cầu của Ban kiểm soát, tạo điều kiện để Ban kiểm soát thực hiện quyền và nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

#### **5. Thù lao của Ban Kiểm soát**

Thù lao của BKS trong năm 2018 là 0 đồng, trong đó thù lao của từng Thành viên BKS như sau:

<b>Chức danh</b>	<b>Thù lao (đồng/tháng)</b>
Trưởng BKS	0
Thành viên BKS	0

## **II. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của ban kiểm soát và kiểm soát viên**

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của BKS được quy định tại Điều lệ Công ty và các hoạt động của BKS năm 2018 nêu trên, BKS tự đánh giá như sau:

- BKS đã hoạt động đúng quyền hạn, chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định Pháp luật.
- BKS đã tham dự các cuộc họp HĐQT và Ban Tổng Giám đốc, có các đề xuất, kiến nghị để tăng cường công tác quản trị, kiểm soát nội bộ với mục tiêu giảm thiểu rủi ro kinh doanh của Công ty.
- Ban Kiểm soát và kiểm soát viên tự đánh giá đã hoàn thành nhiệm vụ năm 2018.



### **III. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019**

Kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát như sau:

- Giám sát Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty;
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính;
- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực báo cáo tài chính của Công ty;
- Thực hiện các công việc khác theo quy định.

Trên đây là nội dung Báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của Ban kiểm soát, Ban Kiểm soát kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- Lưu VP HĐQT, HC.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Thị Tố Loan**



**TỜ TRÌNH**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

V/v: Thông qua kết quả chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch năm 2019

**Kính gửi: Các Quý vị cổ đông Công ty cổ phần ASA**

- 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 Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 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 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần ASA.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần ASA kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kết quả chi trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát (BKS) năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019 như sau:

<b>Chức danh</b>	<b>Kết quả chi trả thù lao năm 2018 (Đồng/tháng)</b>	<b>Kế hoạch chi trả thù lao năm 2019 (Đồng/tháng)</b>
Chủ tịch HĐQT	0	0
Thành viên HĐQT	0	0
Trưởng BKS	0	0
Thành viên BKS	0	0

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu Công ty.



CÔNG TY CỔ PHẦN ASA

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

Số: 30619.3-TTr/ASA

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2019

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

V/v Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm tài chính 2018

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần ASA**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khoá 13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 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 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần ASA.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ASA kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

Không phân phối lợi nhuận năm 2018, theo đó toàn bộ phần lợi nhuận sau thuế năm 2018 được sử dụng làm lợi nhuận để lại.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 xem xét, thông qua.

Trân trọng kính trình./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
ASA  
TỈNH HUNG YÊN  
Vũ Đình Hưng



Số: 30619.2-TTr/ASA

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2019

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

V/v Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị  
kiểm toán cho năm tài chính 2019

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần ASA**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khoá 13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 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 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần ASA.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ASA kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính năm 2019, báo cáo tài chính bán niên năm 2019 với các tiêu chí như sau:

- Đơn vị kiểm toán được chọn phải đáp ứng đủ điều kiện thực hiện kiểm toán cho các Công ty đại chúng và thuộc danh sách các đơn vị kiểm toán được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận.
- Đơn vị kiểm toán phải đáp ứng được các yêu cầu về tiến độ kiểm toán và có mức phí cạnh tranh.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 xem xét, thông qua.

**Trân trọng kính trình./.**

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu Công ty.



**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

V/v Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 và năm 2018

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần ASA**

- 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 Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 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 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần ASA;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty cổ phần ASA.

Hội đồng quản trị Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 và năm 2018.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**Vũ Đình Hưng**

CÔNG TY CỔ PHẦN ASA

Số: 30619.4 -TTr/ASA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2019

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

V/v Thông qua Ủy quyền cho Hội đồng quản trị về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần ASA**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khoá 13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 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 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần ASA.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ASA kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Ủy quyền cho Hội đồng quản trị về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

Trân trọng kính trình./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu Công ty.

