

Hà Nội, ngày 20 tháng 09 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG THÁNG 9 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 : 09 giờ 00 phút ngày 20 tháng 09 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, 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 - Thành viên HĐQT
- Bà Đặng Thị Hà Nguyên - Thành viên HĐQT
- Ông Hoàng Việt Đức - Thành viên HĐQT
- Bà Vũ Thị Lan - Thành viên HĐQT

3. Ban kiểm soát đương nhiệm gồm có:

- Bà Hoàng Thị Bích Phượng - Trưởng BKS
- Bà Hoàng Thị Minh Phượng - Thành viên BKS
- Bà Trần Thị Út - Thành viên BKS

4. Ban điều hành đương nhiệm gồm đầy đủ các thành viên

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 đủ tư cách để tham dự kỳ họp Đại cổ đông cổ đông bất thường tháng 9 năm 2019; số lượng đại biểu cổ đông đảm bảo cho Đại hội đồng cổ đông bất thường tiến hành một cách hợp lệ.

II. Đại hội 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

2. Ban kiểm phiếu:

- Bà Vũ Thị Phương
- Bà Trần Thị Út

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

Đại hội thông qua chương trình và Quy chế làm việc của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 9 năm 2019. Nội dung Đại hội được thông qua gồm:

- Xem xét Đơn từ nhiệm của bà Vũ Thị Lan - thành viên HĐQT
- Xem xét Đơn từ nhiệm của ông Hoàng Việt Đức - thành viên HĐQT
- Xem xét Đơn từ nhiệm của bà Hoàng Thị Bích Phượng - Trưởng ban Kiểm soát
- Không bầu bổ sung thành viên HĐQT, số lượng thành viên HĐQT còn lại 03 người vẫn đủ điều kiện hoạt động theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.
- Tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát.
- Xem xét danh sách và lý lịch trích ngang của ứng cử viên được đề cử thay thế bà Hoàng Thị Bích Phượng - Trưởng Ban kiểm soát.

IV. Nội dung được thảo luận tại Đại hội

1. Đại hội thông qua việc miễn nhiệm của các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát như sau:

- Bà Vũ Thị Lan - Thành viên HĐQT
- Ông Hoàng Việt Đức - Thành viên HĐQT
- Bà Hoàng Thị Bích Phượng - Thành viên HĐQT

2. Đại hội thông qua số lượng thành viên HĐQT là 03 người còn lại sẽ tiếp tục đảm nhiệm công việc của HĐQT nhiệm kỳ 2015 - 2020. Gồm: bà Nguyễn Hồng Hải; bà Lê Thị Thanh Bình và bà Đặng Thị Hà Nguyên.

3. Đại hội thông qua số lượng thành viên BKS gồm 03 người, theo đó, thực hiện bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát tham gia Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2020.

4. Đại hội thông qua danh sách và lý lịch ứng viên được đề cử bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát là bà Cao Thanh Hương.

5. Ban kiểm phiếu đọc Thẻ lệ bầu cử và Đại hội tiến hành bầu cử dưới hình thức bỏ phiếu kín.

6. Kết quả bầu cử: Ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát như sau:

- Bà Cao Thanh Hương đạt 100% số phiếu bầu, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Như vậy theo quy định về bầu cử, ứng viên trúng cử thành viên Ban kiểm soát của Công ty như sau:

TT	Họ và tên ứng viên	Vị trí trúng cử	Tỷ lệ trúng cử
1	Cao Thanh Hương	Thành viên Ban kiểm soát	100%

7. Thành viên Ban kiểm soát trúng cử ra mắt tại Đại hội

V. Biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội

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

1. Thông qua thành phần của Chủ tịch đoàn, Ban kiểm phiếu và Thư ký cuộc họp Đại hội.

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 chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường

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 việc miễn nhiệm của các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát sau đây kể từ ngày 20/09/2019, gồm:

- Bà Vũ Thị Lan - Thành viên HĐQT
- Ông Hoàng Việt Đức - Thành viên HĐQT
- Bà Hoàng Thị Bích Phượng - Trưởng BKS

Các thành viên nêu trên có trách nhiệm bàn giao công việc, tài liệu có liên quan cho người kế nhiệm.

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 số lượng thành viên còn lại của HĐQT là 03 thành viên tiếp tục đảm nhiệm công việc của HĐQT cho nhiệm kỳ 2015 - 2020. Gồm:

- Bà Nguyễn Hồng Hải - Chủ tịch HĐQT
- Bà Lê Thị Thanh Bình - Thành viên HĐQT
- Bà Đặng Thị Hà Nguyên - Thành viên HĐQT

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 số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2010 là 03 thành viên và bầu bổ sung 01 thành viên BKS.

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

6. Thông qua kết quả bầu bổ sung thay thế thành viên BKS của Công ty như sau:

TT	Họ và tên ứng viên	Vị trí trúng cử	Tỷ lệ trúng cử
1	Cao Thanh Hương	Trưởng Ban kiểm soát	100%

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 11h30 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