

Số: 10 /2019/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 20 tháng 09 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 hòa 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 20 tháng 09 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 bất thường.
- 2. Nghị quyết 2:** Thông qua việc miễn nhiệm của các thành viên sau đây kể từ ngày 20/09/2019:
  - Thành viên Hội đồng Quản trị
    - Bà Vũ Thị Lan
    - Ông Hoàng Việt Đức
  - Thành viên Ban kiểm soát
    - Bà Hoàng Thị Bích Phượng - Trưởng ban kiểm soát
- 3. Nghị quyết 3:** Thông qua số lượng thành viên còn lại của Hội đồng Quản trị là 03 thành viên tiếp tục đảm nhiệm công việc của HĐQT nhiệm kỳ 2015 - 2020.



**4. Nghị quyết 4:** Thông qua số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2020 là 03 thành viên và bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát.

**5. Nghị quyết 5:** Thông qua kết quả bầu bổ sung thay thế 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	Trưởng Ban kiểm soát	100%

**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**

