

Số: 237/2020/CV-ASEANSC

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC, SỞ GD CHỨNG KHOÁN & TTLKCKVN**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 4, số 18 Lý Thường Kiệt, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội

Điện thoại: 024.62753844 - Fax: 024.62753816

Người thực hiện công bố thông tin: Lê Thị Thanh Bình – Tổng Giám đốc

Địa chỉ: Tầng 4, số 18 Lý Thường Kiệt, P. Phan Chu Trinh, Q. Hoàn Kiếm, TP Hà Nội

Điện thoại: 024.62753844 - Fax: 024.62753816

Loại thông tin công bố: 24 giờ Bất thường Theo yêu cầu Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 07/12/2020, Hội đồng quản trị Công ty CP Chứng khoán Asean đã thông qua Nghị quyết về việc thay đổi Giám đốc chi nhánh & nghiệp vụ kinh doanh của Chi nhánh TP Hồ Chí Minh với nội dung như sau:

1. Thay đổi Giám đốc Chi nhánh TP Hồ Chí Minh
 - Giám đốc Chi nhánh hiện tại: ông Lê Xuân Tiến.
 - Giám đốc Chi nhánh sau khi thay đổi: bà Lê Thị Thanh Bình.
2. Thay đổi nghiệp vụ kinh doanh của Chi nhánh TP Hồ Chí Minh
 - Nghiệp vụ kinh doanh được ủy quyền của Chi nhánh hiện tại: Môi giới chứng khoán và Tư vấn đầu tư chứng khoán.
 - Nghiệp vụ kinh doanh được ủy quyền của Chi nhánh sau khi thay đổi: Môi giới chứng khoán và Tư vấn tài chính.

Thông tin công bố đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <https://www.aseansc.com.vn>, mục Quan hệ cổ đông/Công bố thông tin.



22

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN ASEAN
Người được ủy quyền CBTT

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết của HĐQT về việc thay đổi GĐCN & nghiệp vụ kinh doanh của CN TP HCM;
- QĐ miễn nhiệm chức danh Giám đốc CN
- QĐ bổ nhiệm chức danh Giám đốc CN;



Lê Thị Thanh Bình



Số: 02 /2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v thay đổi Giám đốc CN & nghiệp vụ kinh doanh của Chi nhánh TP Hồ Chí Minh

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN ASEAN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean;
- Căn cứ Biên bản họp số 06 /2020/BB-HĐQT ngày 07/12/2020 của Hội đồng quản trị Công ty CP Chứng khoán Asean.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thay đổi Giám đốc Chi nhánh TP Hồ Chí Minh như sau:

Giám đốc Chi nhánh hiện tại: ông Lê Xuân Tiến

Giám đốc Chi nhánh sau khi thay đổi: bà Lê Thị Thanh Bình

Điều 2: Thay đổi nghiệp vụ kinh doanh của Chi nhánh TP Hồ Chí Minh với nội dung như sau

Nghiệp vụ kinh doanh được ủy quyền của Chi nhánh hiện tại: Môi giới chứng khoán và Tư vấn đầu tư chứng khoán

Nghiệp vụ kinh doanh được ủy quyền của Chi nhánh sau khi thay đổi: Môi giới chứng khoán và Tư vấn tài chính.

Điều 3: Ủy quyền cho Bà Lê Thị Thanh Bình – Tổng Giám đốc Công ty thực hiện và ký các tài liệu liên quan đến các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật về các nội dung nêu trên. Bà Lê Thị Thanh Bình được quyền ủy quyền lại công việc được ủy quyền theo quyết định này cho người khác theo quy định của Công ty và quy định của pháp luật

Điều 4: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban, cá nhân có liên quan thuộc Công ty CP Chứng khoán Asean chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- HĐQT, BKS (để b/c)
- Lưu VP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hồng Hải

2

Số: 78 /2020/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

V/v miễn nhiệm chức danh Giám đốc Chi nhánh TP Hồ Chí Minh

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN ASEAN

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean;
- Căn cứ Nghị quyết số 02 /2020/NQ-HĐQT ngày 07/12/2020 của Hội đồng quản trị về việc thay đổi Giám đốc chi nhánh & nghiệp vụ kinh doanh của Chi nhánh TP Hồ Chí Minh;
- Căn cứ tình hình thực tế.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Miễn nhiệm chức danh Giám đốc Chi nhánh TP Hồ Chí Minh – Công ty CP Chứng khoán Asean đối với ông **Lê Xuân Tiên** kể từ ngày 07/12/2020.

Điều 2: Ông **Lê Xuân Tiên** hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Công ty và trước pháp luật về các công việc được phân công phụ trách trong thời gian đảm nhiệm vị trí Giám đốc Chi nhánh TP Hồ Chí Minh – Công ty CP Chứng khoán Asean.

Ông **Lê Xuân Tiên** chịu trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc, tài liệu, hồ sơ đang quản lý tại Chi nhánh TP Hồ Chí Minh cho Công ty theo quy định.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông/Bà trong Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban, cá nhân có liên quan và ông **Lê Xuân Tiên** chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS (để b/c)
- Lưu VP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hồng Hải

20

Số: 79 /2020/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

V/v bổ nhiệm chức danh Giám đốc Chi nhánh TP Hồ Chí Minh

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean;
- Căn cứ Nghị quyết số 02 /2020/NQ-HĐQT ngày 07 /12/2020 của Hội đồng quản trị về việc thay đổi Giám đốc chi nhánh & nghiệp vụ kinh doanh của Chi nhánh TP Hồ Chí Minh;
- Căn cứ tình hình thực tế.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm bà **Lê Thị Thanh Bình** – hiện đang là Tổng Giám đốc Công ty CP Chứng khoán Asean nay kiêm nhiệm chức danh Giám đốc Chi nhánh TP Hồ Chí Minh – Công ty CP Chứng khoán Asean kể từ ngày 07/12/2020.

Điều 2: Bà **Lê Thị Thanh Bình** có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ của vị trí Giám đốc Chi nhánh TP Hồ Chí Minh theo quy định của Công ty và pháp luật.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông/Bà trong Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban, cá nhân có liên quan và bà **Lê Thị Thanh Bình** chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS (để b/c)
- Lưu VP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



28