

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**NGÀY 24/04/2020**

Tên doanh nghiệp : Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean  
Giấy phép thành lập và hoạt động số : 34/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp 2006, điều chỉnh theo Giấy phép số 61/GPĐC-UBCK ngày 26/12/2017  
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 : 8 giờ 45 phút ngày 24 tháng 04 năm 2020.  
Địa điểm họp : Phòng họp công ty, Tầng 4, số 18 Lý Thường Kiệt, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

**Nội dung chính cuộc họp:**

1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh (“KD”) năm 2019 và kế hoạch KD năm 2020;
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (“HDQT”) Công ty năm 2019;
3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (“BKS”) Công ty năm 2019;
4. Báo cáo tài chính (“BCTC”) năm 2019 đã được kiểm toán;
5. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019 của Công ty;
6. Tờ trình lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC năm 2020 của Công ty;
7. Tờ trình thông qua số lượng và bầu thành viên HDQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025;
8. Các nội dung khác (nếu có);
9. Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

**Diễn biến cuộc họp:**

**A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI**

**I. Khai mạc Đại hội**

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Hồng Hải – thay mặt Ban tổ chức phát biểu khai mạc Đại hội.

**II. Thành phần tham dự Đại hội**

**1. Cổ đông**

Tất cả cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần của Công ty tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 10/04/2020.

**2. Hội đồng quản trị**

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

### 3. Ban kiểm soát

- Bà Cao Thanh Hương – Trưởng ban
- Bà Hoàng Thị Minh Phượng – Thành viên
- Bà Trần Thị Út – Thành viên

### 4. Ban Tổng giám đốc

- Bà Lê Thị Thanh Bình – Tổng Giám đốc
- Ông Lê Xuân Tiến – Phó Tổng giám đốc
- Ông Nguyễn Vũ Phong – Phó Tổng giám đốc

### III. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông

Vào hồi 8h50 phút Đại hội đã nghe Bà Vũ Thị Phương- Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông – báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần của Công ty là 100.000.000 cổ phần, trong đó:
  - + Cổ phần có quyền biểu quyết là: 100.000.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%.
  - + Cổ phần không có quyền biểu quyết là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.
- Tổng số cổ đông có quyền dự họp: 12 cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu: 100.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết của công ty, tương ứng với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Cổ đông tham dự đại hội: 12 cổ đông tham dự chính thức và ủy quyền, đại diện cho quyền sở hữu 100.000.000 cổ phần công ty, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ đông vắng mặt: 0 cổ đông.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014 và Điều lệ của Công ty, số cổ đông tham dự chính thức và ủy quyền đủ tư cách tham dự kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty và số lượng cổ đông đảm bảo cho ĐHĐCĐ tiến hành một cách hợp pháp.

### B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần của Đoàn Chủ tịch, Thư ký đại hội và Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử

#### 1. Đoàn Chủ tịch:

- Bà Nguyễn Hồng Hải – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa đại hội
- Bà Lê Thị Thanh Bình – Phó Chủ tịch – thành viên đoàn Chủ tịch

#### 2. Thư ký Đại hội:

- Ông Nguyễn Lý Đức Toàn

#### 3. Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử:

- Bà Cao Thanh Hương – Trưởng ban
- Bà Hoàng Thị Minh Phượng – Thành viên

#### 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.

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

Đại hội đã nghe bà Nguyễn Hồng Hải - Chủ tọa Đại hội - trình bày nội dung chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội trình ĐHĐCĐ thông qua.

**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

**III. Các báo cáo được trình bày trước Đại hội:**

1. Bà Lê Thị Thanh Bình – Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo về tình hình hoạt động, kết quả kinh doanh năm 2019 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2020.
2. 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 2019.
3. Bà Cao Thanh Hương – thay mặt Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2019.
4. Đại hội đã nghe Bà Lê Thị Thanh Bình – Phó Chủ tịch HĐQT - trình bày các Tờ trình:
  - Tờ trình của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.
  - Tờ trình số của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2020 của Công Ty.
5. Đại hội đã nghe bà Nguyễn Hồng Hải - Chủ tọa Đại hội - trình bày Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua số lượng thành viên HĐQT, BKS và bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025.

**IV. Đại hội tiến hành bầu thành viên HĐQT, BKS Công Ty nhiệm kỳ 2020-2025**

1. ĐHĐCĐ thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 là: 03 thành viên.

**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. ĐHĐCĐ thông qua số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025 là: 03 thành viên.

**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

3. ĐHĐCĐ thông qua danh sách ứng cử viên bầu cử vào HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 gồm:

- Bà Nguyễn Hồng Hải;
- Bà Lê Thị Thanh Bình;
- Bà Đặng Thị Hà Nguyên.

**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

4. ĐHCĐ thông qua danh sách ứng cử viên bầu cử vào BKS Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 gồm:

- Bà Cao Thanh Hương;
- Bà Hoàng Thị Minh Phượng;
- Bà Trần Thị Út.

**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

5. Bà Cao Thanh Hương - Trưởng Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử trình bày Thể lệ bầu cử bầu thành viên HĐQT, BKS Công Ty nhiệm kỳ 2020-2025.

**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

6. ĐHCĐ tiến hành bầu thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025 bằng hình thức bầu dồn phiếu và bỏ phiếu kín với kết quả biểu quyết như sau:

6.1 Kết quả bầu cử thành viên HĐQT:

| STT | Ứng viên được bầu  | Chức vụ được bầu | Tổng giá trị phiếu bầu | Đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền |
|-----|--------------------|------------------|------------------------|-------------------------------------|
| 1   | Nguyễn Hồng Hải    | Thành viên HĐQT  | 115.500.000            | 115,5                               |
| 2   | Lê Thị Thanh Bình  | Thành viên HĐQT  | 95.700.000             | 95,7                                |
| 3   | Đặng Thị Hà Nguyên | Thành viên HĐQT  | 88.800.000             | 88,8                                |

6.2 Kết quả bầu cử thành viên BKS

| STT | Ứng viên được bầu     | Chức vụ được bầu | Tổng giá trị phiếu bầu | Đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền |
|-----|-----------------------|------------------|------------------------|-------------------------------------|
| 1   | Cao Thanh Hương       | Thành viên BKS   | 110.900.000            | 110,9                               |
| 2   | Hoàng Thị Minh Phượng | Thành viên BKS   | 96.500.000             | 96,5                                |

|   |             |                |            |      |
|---|-------------|----------------|------------|------|
| 3 | Trần Thị Út | Thành viên BKS | 92.600.000 | 92,6 |
|---|-------------|----------------|------------|------|

**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

**V. Phần thảo luận và Biểu quyết thông qua các nội dung họp Đại hội đồng cổ đông**

Sau khi nghe các báo cáo từ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua các Nghị quyết sau:

1. **NGHỊ QUYẾT 1:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020. Đại hội cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2020 cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.

Đại hội biểu quyết:

**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. **NGHỊ QUYẾT 2:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 của Công ty.

**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

3. **NGHỊ QUYẾT 3:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019.

**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

4. **NGHỊ QUYẾT 4:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019.

**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

5. **NGHỊ QUYẾT 5:** ĐHĐCĐ thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và dự toán tổng mức thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2020.

**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

6. **NGHI QUYẾT 6:** ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 theo nội dung Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty:

1. Thông qua báo cáo chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019 và phương án, mức thù lao và chi tiêu của thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020. Ủy quyền cho HĐQT quyết định về mức thù lao và chi tiêu của thành viên HĐQT và Ban kiểm soát Công ty năm 2020.

**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. 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, liên doanh, góp vốn, mua bán cổ phần của Công ty với các tổ chức, cá nhân khác trong năm 2020.

**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

3. 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, thu hẹp 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 bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính năm 2019 của công ty và thực hiện các thủ tục có liên quan.

**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

7. **NGHI QUYẾT 7:** ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập có uy tín trong Danh sách các doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán của Bộ Tài chính để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công Ty theo quy định của Pháp luật và giao Tổng giám đốc Công Ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được lựa chọn.

**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

8. **NGHI QUYẾT 8:** ĐHĐCĐ thông qua việc bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025, cụ thể như sau:

- ĐHĐCĐ thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 là: 03 thành viên.

- ĐHĐCĐ thông qua số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025 là: 03 thành viên.
- ĐHĐCĐ thông qua việc bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025 bằng hình thức bầu dồn phiếu và bỏ phiếu kín với kết quả như sau:

**+ Kết quả bầu thành viên HĐQT:**

| STT | Thành viên HĐQT    | Tổng số phiếu bầu | Tỷ lệ (%) | Kết quả  |
|-----|--------------------|-------------------|-----------|----------|
| 1   | Nguyễn Hồng Hải    | 115.500.000       | 115,5     | Trúng cử |
| 2   | Lê Thị Thanh Bình  | 95.700.000        | 95,7      | Trúng cử |
| 3   | Đặng Thị Hà Nguyên | 88.800.000        | 88,8      | Trúng cử |

**+ Kết quả bầu thành viên BKS:**

| STT | Thành viên BKS        | Tổng số phiếu bầu | Tỷ lệ (%) | Kết quả  |
|-----|-----------------------|-------------------|-----------|----------|
| 1   | Cao Thanh Hương       | 110.900.000       | 110,9     | Trúng cử |
| 2   | Hoàng Thị Minh Phượng | 96.500.000        | 96,5      | Trúng cử |
| 3   | Trần Thị Út           | 92.600.000        | 92,6      | Trúng cử |

9. **NGHỊ QUYẾT 9:** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền toàn bộ cho HĐQT và cho phép HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc thành viên khác xem xét, quyết định, tổ chức triển khai các vấn đề đã được ĐHĐCĐ thông qua và xem xét, quyết định các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ phát sinh phải giải quyết giữa hai kỳ ĐHĐCĐ thường niên; thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định. Các nội dung nghị quyết, ủy quyền theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 có hiệu lực kể từ ngày được thông qua và không giới hạn thời hạn hiệu lực cho đến khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác thay thế.

**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

**VI.** Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới đã họp và nhất trí bầu Bà Nguyễn Hồng Hải là Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025.

**VII.** Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới đã họp và nhất trí bầu Bà Cao Thanh Hương là Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

**VIII.** Thư ký đọc toàn văn Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 trình Đại hội biểu quyết thông qua.

**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 – Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội.

*Cuộc họp kết thúc vào hồi 12h cùng ngày.*

**THƯ KÝ**



**Nguyễn Lý Đức Toàn**



**CHỦ TỌA**

**Nguyễn Hồng Hải**

★ 10/11





Số: **01** /2020/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày **24** tháng **04** năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ASEAN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ 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
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean ngày **24** tháng **04** năm 2020.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) Cổ phần Chứng khoán Asean (“**Công Ty**”) đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp để thông qua các Nghị quyết sau:

1. **Nghị quyết 1:** Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020. Đại hội cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2020 cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.
2. **Nghị quyết 2:** Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 của Công ty.
3. **Nghị quyết 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019.
4. **Nghị quyết 4:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019.
5. **Nghị quyết 5:** Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và dự toán tổng mức thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2020
6. **Nghị quyết 6:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 theo nội dung Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty. Cụ thể như sau:



- Thông qua báo cáo chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019 và phương án, mức thù lao và chi tiêu của thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020. Ủy quyền cho HĐQT quyết định về mức thù lao và chi tiêu của thành viên HĐQT và Ban kiểm soát Công ty năm 2020
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị xem xét và quyết định về các nội dung liên quan đến việc đầu tư, liên doanh, góp vốn, mua bán cổ phần của Công ty với các tổ chức, cá nhân khác trong năm 2020.
- Đại hội đồng cổ đông 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, thu hẹp 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 bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính năm 2019 của công ty và thực hiện các thủ tục có liên quan

7. **Nghi quyết 7:** ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập có uy tín trong Danh sách các doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công Ty theo quy định của Pháp luật và giao Tổng giám đốc Công Ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được lựa chọn

8. **Nghi quyết 8:** ĐHĐCĐ thông qua việc bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025, cụ thể như sau:

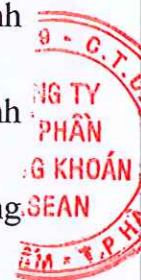
- ĐHĐCĐ thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 là: 03 thành viên.
- ĐHĐCĐ thông qua số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025 là: 03 thành viên.
- ĐHĐCĐ thông qua việc bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025 bằng hình thức bầu dồn phiếu và bỏ phiếu kín với kết quả như sau:

+ **Kết quả bầu thành viên HĐQT:**

| STT | Thành viên HĐQT    | Tổng số phiếu bầu | Tỷ lệ (%) | Kết quả  |
|-----|--------------------|-------------------|-----------|----------|
| 1   | Nguyễn Hồng Hải    | 115.500.000       | 115,5     | Trúng cử |
| 2   | Lê Thị Thanh Bình  | 95.700.000        | 95,7      | Trúng cử |
| 3   | Đặng Thị Hà Nguyên | 88.800.000        | 88,8      | Trúng cử |

+ **Kết quả bầu thành viên BKS:**

| STT | Thành viên BKS | Tổng số phiếu | Tỷ lệ (%) | Kết quả |
|-----|----------------|---------------|-----------|---------|
|-----|----------------|---------------|-----------|---------|



|   |                          |             |       |          |
|---|--------------------------|-------------|-------|----------|
| 1 | Cao Thanh Hương          | 110.900.000 | 110,9 | Trúng cử |
| 2 | Hoàng Thị Minh<br>Phượng | 96.500.000  | 96,5  | Trúng cử |
| 3 | Trần Thị Út              | 92.600.000  | 92,6  | Trúng cử |

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới đã họp và nhất trí bầu Bà Nguyễn Hồng Hải là Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025.

Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới đã họp và nhất trí bầu Bà Cao Thanh Hương là Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

9. **Nghị quyết 9:** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền toàn bộ cho HĐQT và cho phép HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc thành viên khác xem xét, quyết định, tổ chức triển khai các vấn đề đã được ĐHĐCĐ thông qua và xem xét, quyết định các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ phát sinh phải giải quyết giữa hai kỳ ĐHĐCĐ thường niên; thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định. Các nội dung nghị quyết, ủy quyền theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 có hiệu lực kể từ ngày được thông qua và không giới hạn thời hạn hiệu lực cho đến khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác thay thế..

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các cổ đông Công Ty, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và toàn thể cán bộ nhân viên của Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2 (để thực hiện);
- Ban Tổng Giám đốc (để thực hiện);
- Lưu: VP./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA**



**NGUYỄN HỒNG HẢI**

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2020

## KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2020

- Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019;
- 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 2019, 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 2020 như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

| TT | Chỉ tiêu             | Kế hoạch 2020 |
|----|----------------------|---------------|
| 1  | Tổng Doanh thu       | 180.000       |
| 2  | Lợi nhuận trước thuế | 65.000        |

**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**CÔNG TY**  
**CỔ PHẦN**  
**CHỨNG KHOÁN**  
**ASEAN**  
**HÀ NỘI**

Lê Thị Thanh Bình

