

CÔNG TY CỔ PHẦN ASA

-----o0o-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 2020



Số: 01/2020/ASA/NQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 19/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần ASA;
- Biên bản họp số 01/2020/ASA/BB-ĐHĐCĐ ngày 22/06/2020 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần ASA.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban TGD về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả thẩm tra hoạt động kiểm soát năm 2019 và 2020

Điều 4. Thông qua BCTC năm 2019 được kiểm toán của Công ty.

Điều 5. Thông qua tờ trình về việc phân phối lợi nhuận 2019 và kế hoạch 2020.

Điều 6. Thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020.

Điều 7. Thông qua tờ trình về việc chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

Điều 8. Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Vũ Đình Hưng

Điều 9. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh đã trúng cử làm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018-2023. Kết quả cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Vị trí	Tổng số phiếu bầu
1	Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh	TV HĐQT	5.241.150



Điều 11: Thông qua tờ trình về việc thoái vốn Hợp tác kinh doanh;

Điều 12. Thông qua tờ trình về việc đầu tư số vốn thu được từ thoái vốn hợp tác kinh doanh và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các công việc liên quan.

Điều 13. Triển khai thực hiện

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần ASA thông qua toàn văn tại cuộc họp.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Ban điều hành của Công ty cổ phần ASA chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông của ASA qua website;
- UBCKNN;
- HDQT, BTGD, BKS;
- Lưu: TCHC.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



CHU MINH TUẤN





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

Số: 31/07/2020/NQ-HĐQT/ASA

Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2020



NGHỊ QUYẾT

V/v: Bổ nhiệm Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ASA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần ASA;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần ASA ngày 22 tháng 07 năm 2020;
- Căn cứ năng lực, phẩm chất của ông Chu Minh Tuấn.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Hội đồng Quản trị Công ty thống nhất bổ nhiệm ông Chu Minh Tuấn đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty kể từ ngày 31/07/2020. Thông tin cá nhân của ông Chu Minh Tuấn như sau:

- Họ tên: Chu Minh Tuấn
- Ngày sinh: 7/10/1979
- Căn cước công dân số: 001079008201 do Cục Cảnh sát ĐKQL di trú và DLQD về dân cư cấp ngày 06/10/2015
- Địa chỉ thường trú: 3-B9 TTĐH Ngoại Thương, Láng Thượng, Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điều 2. Ông Chu Minh Tuấn có trách nhiệm thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, ông Chu Minh Tuấn, Trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ASA

ĐỖ ĐÌNH SƠN TÙNG

CHU MINH TUẤN

NGUYỄN THỊ NGỌC ANH

Nơi nhận:

- Các cổ đông của ASA qua website;
- UBCKNN;
- HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu: TCHC.