

Số: 269 /2020/CV-ASEANSC

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC, CÁC SỞ GD CHỨNG KHOÁN VÀ
TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM**

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 31/12/2020, Hội đồng quản trị CTCP Chứng khoán Asean đã thông qua Nghị quyết về việc: Thông qua phương án kiện toàn Cán bộ quản lý của Công ty, có nội dung như sau:

- Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc của Ông Lê Xuân Tiến kể từ ngày 01/01/2021.
- Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng của Bà Nguyễn Hoàng Phương kể từ ngày 01/01/2021.
- Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với Bà Nguyễn Hoàng Phương kể từ ngày 01/01/2021
- Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với Bà Nguyễn Thị Ngân kể từ ngày 01/01/2021.

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.

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.

Tài liệu đính kèm:

- NQ của HĐQT AseanSc;
- QĐ của HĐQT v/v miễn nhiệm, bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc;
- QĐ của HĐQT v/v miễn nhiệm, bổ nhiệm chức vụ Kế Toán trưởng

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN ASEAN
Người được ủy quyền công bố thông tin



Lê Thị Thanh Bình

B2

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN ASEAN

Số: 03/2020/QĐ - HĐQT

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

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua phương án kiện toàn Cán bộ quản lý của Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ASEAN

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 07/2020/BBH-HĐQT ngày 31/12/2020 về việc thông qua phương án kiện toàn Cán bộ quản lý của Công ty;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án kiện toàn Cán bộ quản lý của Công ty kể từ ngày 01/01/2021, như sau:

- Đối với ông Lê Xuân Tiến: Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty; Chấm dứt HĐLĐ theo quy định của pháp luật;
- Đối với bà Nguyễn Hoàng Phương: Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng; Bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty;
- Đối với bà Nguyễn Thị Ngân: Miễn nhiệm chức danh Phó Phòng Kế toán Tài chính; Bổ nhiệm giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty.

Điều 2. HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị có toàn quyền xem xét, phê duyệt, quyết định mức thu nhập, phân công nhiệm vụ của các Cán bộ và ký các Quyết định, văn bản có liên quan đến các nội dung tại Nghị Quyết 1 theo đúng quy định.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, các Phòng/Đơn vị trực thuộc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để t/h);
- BKS (để b/c);
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN HỒNG HẢI

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Miễn nhiệm Cán bộ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ASEAN

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức của Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean ("Công ty");
- Căn cứ Nghị Quyết số 12./2020/NQ-HĐQT ngày 31./12./2020 về việc thông qua phương án kiện toàn Cán bộ quản lý của Công ty;
- Căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty;

QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1:** Ông Lê Xuân Tiên có Chứng minh nhân dân số 012986382 cấp ngày 07/5/2007 tại Công an TP. Hà Nội, thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021.
- Điều 2:** Ông Lê Xuân Tiên hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc, Hội đồng Quản trị Công ty và trước pháp luật về các công việc được phân công thực hiện và/hoặc đã hoàn thành trong thời gian giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean.
- Điều 3:** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Đơn vị có liên quan và ông Lê Xuân Tiên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhân:

- Như Điều 3 (để t/h);
- Lưu HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN HỒNG HẢI

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Miễn nhiệm Cán bộ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ASEAN

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức của Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean (“Công ty”);
- Căn cứ Nghị Quyết số 22/2020/NQ-HĐQT ngày 21/12/2020 về việc thông qua phương án kiện toàn Cán bộ quản lý của Công ty;
- Căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty;

QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1:** Bà Nguyễn Hoàng Phương có Chứng minh nhân dân số 011844300 cấp ngày 02/8/2008 tại Công an TP. Hà Nội, thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng, Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021.
- Điều 2:** Bà Nguyễn Hoàng Phương hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Hội đồng Quản trị Công ty và trước pháp luật về các công việc được phân công thực hiện và/hoặc đã hoàn thành trong thời gian giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty.
- Điều 3:** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Đơn vị có liên quan và bà Nguyễn Hoàng Phương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. ✓

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để t/h);
- Lưu HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN HỒNG HẢI

Số: 97 /2020/QĐ - HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Bổ nhiệm Cán bộ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ASEAN

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean (“Công ty”);
- Căn cứ Nghị Quyết số 02/2020/NQ-HĐQT ngày 21/12/2020 về việc thông qua phương án kiện toàn Cán bộ quản lý của Công ty;
- Xét năng lực và trình độ chuyên môn của bà Nguyễn Hoàng Phương;

QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1:** Bổ nhiệm bà Nguyễn Hoàng Phương có Chứng minh nhân dân số 011844300 cấp ngày 02/8/2008 tại Công an TP. Hà Nội, đảm nhận chức vụ Phó Tổng Giám đốc, Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021
- Điều 2:** Kể từ ngày được bổ nhiệm, bà Nguyễn Hoàng Phương có nghĩa vụ thực hiện các công việc được phân công, chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Hội đồng Quản trị Công ty và trước pháp luật về việc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định tại Điều lệ, quy chế của Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean và các quy định pháp luật có liên quan.
- Điều 3:** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Đơn vị có liên quan và bà Nguyễn Hoàng Phương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để t/h);
- Lưu HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN HỒNG HẢI

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Bổ nhiệm Cán bộ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ASEAN

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean (“Công ty”);
- Căn cứ Nghị Quyết số 163/2020/NQ-HĐQT ngày 31/12/2020 về việc thông qua phương án kiện toàn Cán bộ quản lý của Công ty;
- Xét năng lực và trình độ chuyên môn của bà Nguyễn Thị Ngân;

QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1:** Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Ngân có Căn cước công dân số 030182007088 cấp ngày 24/4/2018 tại Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư, đảm nhận chức vụ Kế toán trưởng, Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021.
- Điều 2:** Kể từ ngày được bổ nhiệm, bà Nguyễn Thị Ngân có nghĩa vụ thực hiện các công việc được phân công, chịu trách nhiệm trước Ban Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Hội đồng Quản trị Công ty và trước pháp luật về việc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định tại Điều lệ, quy chế của Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean và các quy định pháp luật có liên quan.
- Điều 3:** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Đơn vị có liên quan và bà Nguyễn Thị Ngân chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để t/h);
- Lưu HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN HỒNG HẢI