

Số: 278/2021/CV-ASEANSC

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2021

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

**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

**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:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean thông báo về việc lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản.

Thông tin công bố và tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 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:**

- Thông báo của HĐQT Asean Securities;
- Dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ.

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



**Lê Thị Thanh Bình**

Số: 100./2021/HĐQT-TB

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2021

V/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

**Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ASEAN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ Phần Chứng khoán Asean;
- Xét tình hình thực tế hoạt động của Công ty Cổ Phần Chứng khoán Asean (“Công ty”).

Hội đồng Quản trị Công ty kính đề nghị Quý vị cổ đông cho ý kiến bằng văn bản đề thông qua các nội dung sau đây:

1. **Nội dung 01:** Thông qua việc chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát năm 2021 như sau:

- Thù lao chi trả cho các thành viên Hội đồng quản trị tối đa là 3 tỷ đồng
- Thù lao chi trả cho các thành viên Ban kiểm soát tối đa là 2 tỷ đồng

Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị: xem xét, quyết định mức thù lao cụ thể cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và thực hiện các thủ tục để tiến hành chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021.

2. **Nội dung 02:** Nghị quyết trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua và có hiệu lực cho đến khi ĐHĐCĐ có nghị quyết khác thay thế hoặc các công việc nêu trên được hoàn thành, tùy thuộc vào sự kiện nào xảy ra trước.

Dự thảo nghị quyết và các tài liệu có liên quan được đăng tải tại website của Công ty tại đường dẫn: <https://www.aseansc.com.vn>, mục Quan hệ cổ đông/Công bố thông tin.

Quý Cổ đông cho ý kiến và gửi Phiếu Lấy Ý Kiến về Asean Securities **chậm nhất trước 17h ngày 27/12/2021**. Cách thức biểu quyết và thời hạn gửi phiếu lấy ý kiến được quy định cụ thể tại Mục E Phiếu Lấy Ý Kiến cổ đông bằng văn bản gửi tới các Quý Cổ đông.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT.





**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN ASEAN**

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

Số: ...../2021/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng năm 2021

**DỰ THẢO**

## **NGHỊ QUYẾT**

*v/v thông qua việc chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021*

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

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản ngày ..... tháng ..... năm 2021;
- Xét tình hình thực tế.

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát năm 2021 như sau:

- Thù lao chi trả cho các thành viên Hội đồng quản trị tối đa là 3 tỷ đồng
- Thù lao chi trả cho các thành viên Ban kiểm soát tối đa là 2 tỷ đồng

Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị: xem xét, quyết định mức thù lao cụ thể cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và thực hiện các thủ tục để tiến hành chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua và có hiệu lực cho đến khi ĐHĐCĐ có nghị quyết khác thay thế hoặc các công việc nêu trên được hoàn thành, tùy thuộc vào sự kiện nào xảy ra trước.

Nơi nhận:

- TV HĐQT, BKS;
- CBTT;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**NGUYỄN HỒNG HẢI**