

Số: 54/2021/CBTT-TGD

Hà Nội, ngày 9 tháng 4 năm 2021

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

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

Mã chứng khoán:

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, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 024.62753844 - Fax: 024.62753816

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean công bố thông tin về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty như sau:

- Thời gian và địa điểm họp: 13h00 ngày 29/04/2021 tại tầng 4, số 18 Lý Thường Kiệt, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
- Đường dẫn đăng tải tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty như sau: <https://www.aseansc.com.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/>

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/04/2021 tại đường dẫn <http://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:

- Nghị quyết HĐQT

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN ASEAN

Người được ủy quyền công bố thông tin



LÊ THỊ THANH BÌNH

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ASEAN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ASEAN

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán Asean;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Biên bản họp số 01 /2021/BB-HĐQT ngày 08/04/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean là ngày 29/04/2021.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc và các Cán bộ nhân viên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này

Nơi nhận:

- BKS (để b/c);
- Lưu VP.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN HỒNG HẢI