

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2021

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

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

Mã chứng khoán:

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 - Fax: 024.6275.3816

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, Hà Nội

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 024.6275.3844 - Fax: 024.6275.3816

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

Nội dung thông tin công bố (*): Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 04 năm 2021 về phương án đầu tư kinh doanh Trái phiếu doanh nghiệp.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn <http://www.aseansec.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:

- Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường 2021
- Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ASEAN

Người được ủy quyền công bố thông tin



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Thị Thanh Bình

Số: 01/2021/BBH-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2021
NGÀY 22/4/2021

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 22 tháng 4 năm 2021.
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. Tờ trình Phương án đầu tư kinh doanh Trái phiếu Doanh nghiệp

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 24/3/2021

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 Nguyễn Hoàng Phương | - 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: 11 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: 11 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 59/2020/QH14 đã được Quốc Hội thông qua ngày 17/06/2020 và Điều lệ của Công ty, số cổ đông tham dự chính thức và ủy quyền đủ tư cách tham dự kỳ họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2021 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

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:

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

Đại hội biểu quyết:

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 100.000.000 phiếu, trong đó:

Số phiếu: Hợp lệ 100.000.000 phiếu/không hợp lệ: 0 phiếu

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.

- Kết quả 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:

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 100.000.000 phiếu, trong đó:

Số phiếu: Hợp lệ 100.000.000 phiếu/không hợp lệ: 0 phiếu

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.
- Kết quả 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. Nội dung được thảo luận tại Đại hội

- Ban Tổng giám đốc báo cáo đề xuất phương án đầu tư kinh doanh trái phiếu doanh nghiệp. Theo đó, Công ty dự kiến đầu tư Trái phiếu doanh nghiệp như sau:
 - a. Trái phiếu Công ty CP Đầu tư và Phát triển Golf Bình Hải
 - Tổ chức phát hành TP: Công ty CP Đầu tư và Phát triển Golf Bình Hải
 - Giá trị đầu tư kinh doanh mua hoặc bán tối đa: không quá 70% Vốn chủ sở hữu của Công ty theo số liệu Báo cáo tài chính gần nhất tại thời điểm mua bán.
 - b. Trái phiếu Công ty Cổ phần vui chơi Giải trí Tổng hợp Tam Giang
 - Tổ chức phát hành TP: Công ty Cổ phần vui chơi Giải trí Tổng hợp Tam Giang
 - Giá trị đầu tư kinh doanh mua hoặc bán tối đa: không quá 70% Vốn chủ sở hữu của Công ty theo số liệu Báo cáo tài chính gần nhất tại thời điểm mua bán.
- Trên cơ sở đề xuất của Ban Tổng giám đốc, bà Nguyễn Hồng Hải – Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị trình đề xuất Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua về phương án đầu tư kinh doanh vào các Trái phiếu Doanh nghiệp nói trên.
- Từ đề xuất của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc, các cổ đông và các đại biểu tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến về phương án đầu tư kinh doanh vào các Trái phiếu doanh nghiệp nói trên.

IV. Phần thảo luận và Biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội

Sau khi nghe báo cáo của Ban Tổng Giám đốc và đề xuất của Chủ tịch HĐQT, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua các Nghị quyết sau:

1. **NGHỊ QUYẾT 1:** Thông qua phương án đầu tư kinh doanh mua và bán Trái phiếu doanh nghiệp với thông tin chi tiết như sau:
 - a. Trái phiếu Công ty CP Đầu tư và Phát triển Golf Bình Hải
 - Tổ chức phát hành TP: Công ty CP Đầu tư và Phát triển Golf Bình Hải
 - Giá trị đầu tư kinh doanh mua hoặc bán tối đa: không quá 70% Vốn chủ sở hữu của Công ty theo số liệu Báo cáo tài chính gần nhất tại thời điểm mua bán.
 - b. Trái phiếu Công ty Cổ phần vui chơi Giải trí Tổng hợp Tam Giang
 - Tổ chức phát hành TP: Công ty Cổ phần vui chơi Giải trí Tổng hợp Tam Giang
 - Giá trị đầu tư kinh doanh mua hoặc bán tối đa: không quá 70% Vốn chủ sở hữu của Công ty theo số liệu Báo cáo tài chính gần nhất tại thời điểm mua bán.

Đại hội biểu quyết:

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 100.000.000 phiếu, trong đó:
Số phiếu: Hợp lệ 100.000.000 phiếu/không hợp lệ: 0 phiếu
- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.

- Kết quả 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

A. NGHỊ QUYẾT 2: Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt, quyết định các công việc liên quan đến việc đầu tư kinh doanh mua và bán các Trái phiếu Doanh nghiệp trên (bao gồm nhưng không giới hạn việc phê duyệt, quyết định về số lượng trái phiếu, giá mua/bán, thời gian giao dịch...) tại từng thời điểm và thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai các nội dung trên đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.

Đại hội biểu quyết:

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 100.000.000 phiếu, trong đó:

Số phiếu: Hợp lệ 100.000.000 phiếu/không hợp lệ: 0 phiếu

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.

- Kết quả 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. Thư ký đọc toàn văn Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 trình Đại hội biểu quyết thông qua.

Đại hội biểu quyết:

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 100.000.000 phiếu, trong đó:

Số phiếu: Hợp lệ 100.000.000 phiếu/không hợp lệ: 0 phiếu

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.

- Kết quả biểu quyết:

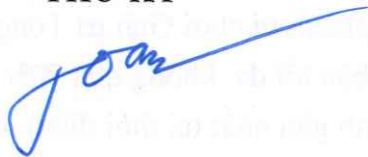
Tán thành : 100 % số cổ phần biểu quyết tham dự họp
Không tán thành : 0 % số cổ phần biểu quyết tham dự họp
Không có ý kiến : 0 % số cổ phần biểu quyết tham dự họp

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 12h00 cùng ngày.

THƯ KÝ



NGUYỄN LÝ ĐỨC TOÀN



CHỦ TỌA
NGUYỄN HỒNG HẢI

Số: 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2021

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN ASEAN

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 tại ngày tháng năm 2021 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp để thông qua các nội dung sau:

- 1. Nghị quyết 1:** Thông qua phương án đầu tư kinh doanh mua và bán Trái phiếu doanh nghiệp với thông tin chi tiết như sau:
 - a. Trái phiếu Công ty CP Đầu tư và Phát triển Golf Bình Hải
 - Tổ chức phát hành TP: Công ty CP Đầu tư và Phát triển Golf Bình Hải
 - Giá trị đầu tư kinh doanh mua hoặc bán tối đa: không quá 70% Vốn chủ sở hữu của Công ty theo số liệu Báo cáo tài chính gần nhất tại thời điểm mua bán.
 - b. Trái phiếu Công ty Cổ phần vui chơi Giải trí Tổng hợp Tam Giang
 - Tổ chức phát hành TP: Công ty Cổ phần vui chơi Giải trí Tổng hợp Tam Giang
 - Giá trị đầu tư kinh doanh mua hoặc bán tối đa: không quá 70% Vốn chủ sở hữu của Công ty theo số liệu Báo cáo tài chính gần nhất tại thời điểm mua bán.
- 2. Nghị quyết 2:** Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt, quyết định các công việc liên quan đến việc đầu tư kinh doanh mua và bán các Trái phiếu Doanh nghiệp trên (bao gồm nhưng không giới hạn việc phê duyệt, quyết định về số lượng trái phiếu, giá mua/bán, thời gian giao dịch...) tại từng thời điểm và thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai các nội dung trên đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Cổ đông công ty, các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các phòng/ban, cá nhân có liên quan tại Công ty CP Chứng khoán Asean chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Các Sở giao dịch;
- Trung tâm LKCKVN
- Các cổ đông;
- Hội đồng Quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Trường các đơn vị trực thuộc;
- Đăng tải Website Công ty;
- Lưu VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



NGUYỄN HỒNG HẢI