

-----o0o-----

Số: 705/2021/ASA/CBTT

Hà Nội, ngày 7 tháng 05 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần ASA

- Mã chứng khoán: ASA

- Địa chỉ: Ấp Kim Ngưu, xã Tây Tiến, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên

- Điện thoại liên hệ: (024) 63275775

- E-mail: info@asacorp.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

- Công ty cổ phần ASA công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 705/2021/ASA/NQ-HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 là ngày: 27/05/2021.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 7/05/2021 tại đường dẫn: <http://asacorp.com.vn>

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 HĐQT về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng

- Thông báo chốt quyền

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật



PHẠM TRUNG KIÊN

**CÔNG TY
CỔ PHẦN ASA**

---o0o---

Số: 705/2021/ASA/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

---o0o---

Hà Nội, ngày 7 tháng 05 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TY CỔ PHẦN ASA

(V/v: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần ASA;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 705/2021/ASA/BB-HĐQT ngày 7 tháng 05 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ASA (“Công ty”) thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2021 của Công ty, cụ thể như sau:

Ngày đăng ký cuối cùng: 27/05/2021

Ngày dự kiến tổ chức cuộc họp: Công ty sẽ thông báo tại Thư mời họp;

Địa điểm dự kiến: Công ty sẽ thông báo tại Thư mời họp;

Điều 2: Thông qua các tờ trình và nội dung tại cuộc họp:

- + Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc về kết quả thực hiện các công tác năm 2020 và kế hoạch cho năm 2021;
- + Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2020;
- + Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021;
- + Thông qua kết quả chi trả thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2020 và phương án chi trả năm 2021;
- + Thông qua việc tăng vốn điều lệ;
- + Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát;
- + Bầu bổ sung/thay thế thành viên Ban Kiểm soát theo quy định;
- + Miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị;
- + Bầu bổ sung/thay thế thành viên Hội đồng quản trị theo quy định
- + Thông qua việc ủy quyền một số thẩm quyền của ĐHCĐ cho Ban TGD và Hội đồng quản trị
- + Sửa đổi và bổ sung Điều lệ;
- + Thông qua chuyển trụ sở Công ty từ tỉnh Hưng Yên về Hà Nội
- + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông báo sau trong tài liệu dự họp.

Điều 3. Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc – người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các công việc có liên quan đến việc tổ chức cuộc họp ĐHCĐ nói trên.



Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng, ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS; CBTT;
- Lưu: PC, HCNS.

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



Chu Minh Tuấn

