

Số: 68 /2021/CBTT-TGD

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 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
- 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, 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: Biên bản họp, Nghị quyết của cuộc họp Đại hội đồng thường niên năm 2021 và Kế hoạch kinh doanh năm 2021 – Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/04/2021 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:

- Biên bản họp ĐHĐCĐ
- Nghị quyết ĐHĐCĐ
- Kế hoạch kinh doanh năm 2021

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN ASEAN

Người được ủy quyền công bố thông tin



LÊ THỊ THANH BÌNH

Số: 02 /2021/BBH-ĐHĐCĐ

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

NGÀY 29/04/2021

- 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 : 13 giờ 45 phút ngày 29 tháng 04 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. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh (“KD”) năm 2020 và kế hoạch KD năm 2021;
2. Báo cáo tài chính (“BCTC”) năm 2020 đã được kiểm toán;
3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty năm 2020;
4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (“BKS”) Công ty năm 2020;
5. Tờ trình phê duyệt thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020, dự toán thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2021.
6. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020;
7. Tờ trình lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC năm 2021 của Công ty;
8. Tờ trình sửa đổi điều lệ của Công ty và tờ trình ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty;
9. Các nội dung khác (nếu có);
10. Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

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 05/04/2021.

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 |
| - Bà 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 13h30 phút Đại hội đã nghe Bà Vũ Thu Thủy - 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 thường niên 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 và bầu cử

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:

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:

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. Các báo cáo được trình bày trước Đại hội:

1. Bà Lê Thị Thanh Bình – Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo về tình hình hoạt động, kết quả kinh doanh năm 2020 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2021.
2. Bà Nguyễn Hồng Hải thay mặt Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị công ty năm 2020.
3. Bà Cao Thanh Hương – thay mặt Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2020.
4. Đại hội đã nghe Bà Lê Thị Thanh Bình – Phó Chủ tịch HĐQT - trình bày các Tờ trình:

- Tờ trình của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.
 - Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2021 của Công ty.
5. Đại hội đã nghe bà Nguyễn Hồng Hải - Chủ tọa Đại hội - trình bày:
- Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi điều lệ của Công ty để phù hợp với quy định của Pháp luật.
 - Tờ trình của HĐQT về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

IV. Phần thảo luận và Biểu quyết thông qua các nội dung họp Đại hội đồng cổ đông

Sau khi nghe các báo cáo từ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua các Nghị quyết sau:

1. **NGHI QUYẾT 1:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021. Đại hội cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2021 cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.

Đại hội 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

2. **NGHI QUYẾT 2:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 của Công ty.

Đại hội 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

3. **NGHI QUYẾT 3:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020.

Đại hội 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

4. **NGHI QUYẾT 4:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020.

Đại hội 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

5. **NGHI QUYẾT 5:** ĐHĐCĐ thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và dự toán tổng mức thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2021. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định về mức thù lao và chi tiêu của thành viên HĐQT và Ban kiểm soát Công ty năm 2021.

Đại hội 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

6. **NGHI QUYẾT 6:** ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 theo nội dung Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty như sau:

- Trích 5% lợi nhuận sau thuế vào quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ;
- Trích 5% lợi nhuận sau thuế vào quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ;
- Trích 3% lợi nhuận sau thuế vào quỹ khen thưởng, phúc lợi;
- Phần lợi nhuận còn lại sau khi trích quỹ giữ lại không chia cổ tức trong năm 2021;

Đại hội 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

7. **NGHI QUYẾT 7:** ĐHĐCĐ ủy quyền toàn bộ cho HĐQT xem xét và quyết định về các nội dung liên quan đến việc đầu tư, liên doanh, góp vốn, mua bán cổ phần của Công ty với các tổ chức, cá nhân khác trong năm 2021.

Đại hội 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

8. **NGHI QUYẾT 8:** ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động phát triển mạng lưới của công ty (bao gồm nhưng không giới hạn bởi việc mở rộng, thu hẹp địa bàn hoạt động; thuê, thay đổi địa điểm trụ sở công ty, văn phòng làm việc khác...); xem xét, quyết định việc mua bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính năm 2020 của công ty và thực hiện các thủ tục có liên quan.

Đại hội 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

9. **NGHỊ QUYẾT 9:** ĐHĐCĐ ủy quyền toàn bộ cho HĐQT quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập có uy tín trong Danh sách các doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán của Bộ Tài chính để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty theo quy định của Pháp luật và giao Tổng giám đốc Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được lựa chọn.

Đại hội 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

10. **NGHỊ QUYẾT 10:** ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi điều lệ theo đề nghị của HĐQT tại tờ trình số: **36C**/2021/TT-HĐQT, cụ thể:

- Phê duyệt nội dung sửa đổi Điều lệ Asean Securities; Giao HĐQT chịu trách nhiệm xem xét, quyết định: (i) về hoàn thiện Điều lệ nhằm phù hợp pháp luật hiện hành và hướng dẫn của Cơ quan có thẩm quyền; (ii) Thực hiện việc công bố thông tin theo quy định của Pháp luật.
- Hiệu lực của Điều lệ sửa đổi: có hiệu lực kể từ ngày 29/04/2021

Đại hội 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

11. **NGHỊ QUYẾT 11:** ĐHĐCĐ thông qua nội dung Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty theo tờ trình số : **36B**/2021/TT-HĐQT của Hội đồng quản trị.

Đại hội 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

12. **NGHỊ QUYẾT 12:** ĐHĐCĐ ủy quyền toàn bộ cho HĐQT và cho phép HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc thành viên khác xem xét, quyết định, tổ chức triển khai các vấn đề đã được ĐHĐCĐ thông qua và xem xét, quyết định các nội

dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ phát sinh phải giải quyết giữa hai kỳ ĐHĐCĐ thường niên; thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định. Các nội dung nghị quyết, ủy quyền theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 có hiệu lực kể từ ngày được thông qua và không giới hạn thời hạn hiệu lực cho đến khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác thay thế.

Đại hội 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 thường niên năm 2021 trình Đại hội biểu quyết thông qua.

Đại hội 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 16h cùng ngày.

THƯ KÝ

Nguyễn Lý Đức Toàn



CHỦ TỌA

Nguyễn Hồng Hải



Số: 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean ngày 29 tháng 04 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Cổ phần Chứng khoán Asean (“Công Ty”) đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp để thông qua các Nghị quyết sau:

1. **Nghị quyết 1:** Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021. Đại hội cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2021 cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.
2. **Nghị quyết 2:** Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 của Công ty.
3. **Nghị quyết 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020.
4. **Nghị quyết 4:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020.
5. **Nghị quyết 5:** Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và dự toán tổng mức thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2021. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định về mức thù lao và chi tiêu của thành viên HĐQT và Ban kiểm soát Công ty năm 2021.
6. **Nghị quyết 6:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 theo nội dung Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty như sau:
 - Trích 5% lợi nhuận sau thuế vào quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ;
 - Trích 5% lợi nhuận sau thuế vào quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ;



- Trích 3% lợi nhuận sau thuế vào quỹ khen thưởng, phúc lợi;
 - Phần lợi nhuận còn lại sau khi trích quỹ giữ lại không chia cổ tức trong năm 2021;
7. **Nghi quyết 7:** ĐHĐCĐ ủy quyền toàn bộ cho HĐQT xem xét và quyết định về các nội dung liên quan đến việc đầu tư, liên doanh, góp vốn, mua bán cổ phần của Công ty với các tổ chức, cá nhân khác trong năm 2021.
8. **Nghi quyết 8:** ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động phát triển mạng lưới của công ty (bao gồm nhưng không giới hạn bởi việc mở rộng, thu hẹp địa bàn hoạt động; thuê, thay đổi địa điểm trụ sở công ty, văn phòng làm việc khác...); xem xét, quyết định việc mua bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính năm 2020 của công ty và thực hiện các thủ tục có liên quan.
9. **Nghi quyết 9:** ĐHĐCĐ uỷ quyền toàn bộ cho HĐQT quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập có uy tín trong Danh sách các doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán của Bộ Tài chính để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty theo quy định của Pháp luật và giao Tổng giám đốc Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được lựa chọn.
10. **Nghi quyết 10:** ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi điều lệ theo đề nghị của HĐQT tại tờ trình số: **SC**/2021/TT-HĐQT, cụ thể:
- Phê duyệt nội dung sửa đổi Điều lệ Asean Securities; Giao HĐQT chịu trách nhiệm xem xét, quyết định: (i) về hoàn thiện Điều lệ nhằm phù hợp pháp luật hiện hành và hướng dẫn của Cơ quan có thẩm quyền; (ii) Thực hiện việc công bố thông tin theo quy định của Pháp luật.
 - Hiệu lực của Điều lệ sửa đổi: có hiệu lực kể từ ngày 29/04/2021
11. **Nghi quyết 11:** ĐHĐCĐ thông qua nội dung Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty theo tờ trình số : **CB**/2021/TT-HĐQT của Hội đồng quản trị.
12. **Nghi quyết 12:** ĐHĐCĐ ủy quyền toàn bộ cho HĐQT và cho phép HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc thành viên khác xem xét, quyết định, tổ chức triển khai các vấn đề đã được ĐHĐCĐ thông qua và xem xét, quyết định các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ phát sinh phải giải quyết giữa hai kỳ ĐHĐCĐ thường niên; thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định. Các nội dung nghị quyết, ủy quyền theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 có hiệu lực kể từ ngày được thông qua và không giới hạn thời hạn hiệu lực cho đến khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác thay thế.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cổ đông Công ty, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể cán bộ nhân viên của Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- UBCKNN,SGDCKHN,SGDCKHCM,VSD
- (Để b/c)
- Như Điều 2 (để thực hiện);
 - Lưu: VP./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



NGUYỄN HỒNG HẢI



Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2021

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2021

- Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020;
- Căn cứ tình hình diễn biến của thị trường chứng khoán Việt Nam;
- Căn cứ hoạt động thực tế tại Công ty CP Chứng khoán Asean.

Sau khi xem xét và đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của năm 2020, đồng thời căn cứ vào tình hình diễn biến của thị trường chứng khoán Việt Nam, Ban Tổng giám đốc Công ty CP Chứng khoán Asean dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2021 như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2021
1	Tổng Doanh thu	268.000
2	Lợi nhuận trước thuế	129.000



Lê Thị Thanh Bình