

CÔNG TY CỔ PHẦN ASA

-----000-----

Số: 1908/2021/TB-CTHĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----000-----

Hà Nội, ngày 19 tháng 08 năm 2021

## THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

### **Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần ASA**

- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1908/2021/NQ-HĐQT ngày 19/08/2021 của Công ty Cổ phần ASA về Phương thức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty;
- Căn cứ Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/07/2021 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Hà Nội;
- Căn cứ tình hình thực tế.

Công ty Cổ phần ASA (Mã số doanh nghiệp: 0500471991 gọi tắt là "**Công Ty**"), trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công Ty ("**Đại Hội**") với nội dung như sau:

Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh cũng như đảm bảo quyền lợi cho cổ đông, Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty xin thông báo về Phương thức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021:

1. Thời gian: 9h00 ngày 10/09/2021
2. Địa điểm họp: Tại văn phòng đại diện Công ty, số 66A Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

*(Lưu ý: Địa điểm trên chỉ áp dụng cho Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty).*

3. Phương thức họp: Họp trực tuyến

4. Điều kiện tham dự

Tất cả các cổ đông đang sở hữu cổ phần do Công Ty phát hành, tính đến ngày đăng ký cuối cùng là ngày 27/07/2021

5. Nội dung họp dự kiến:

- Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động năm 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021;
- Thông qua Báo cáo Ban Tổng Giám đốc về Kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2021;
- Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc năm 2020 và kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020;





- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần ASA;
- Thông qua Phương án chi trả thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2021;
- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021;
- Thông qua Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị;
- Thông qua Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị;
- Thông qua Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát;
- Thông qua Bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát;
- Thông qua Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần ASA.
- Thông qua Thay đổi trụ sở chính Công ty

6. Hình thức tham dự họp:

a) *Gửi Phiếu Biểu quyết về cho Công ty theo các phương tiện sau:*

- + Gửi chuyển phát nhanh về địa chỉ: Văn phòng giao dịch Công ty Cổ phần ASA; Tầng 5, tòa nhà Nam Long, 66A Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội;
- + Gửi thư điện tử về hòm mail điện tử: [info@asacorp.com.vn](mailto:info@asacorp.com.vn).

*Phiếu Biểu quyết họp lệ phải đảm bảo các điều kiện:*

- Đảm bảo đầy đủ thông tin theo Mẫu của Công ty đã công bố và theo quy chế biểu quyết, bầu cử của Công ty;
- Được gửi kèm với CMND/CCCD/Passport công chứng còn hiệu lực của cổ đông hoặc bản chụp CMND/CCCD/Passport có thể thấy rõ các thông tin;
- Được gửi về Công ty theo 02 hình thức trên trước 12h00 ngày 6 tháng 09 năm 2021;

b) *Tham gia họp trực tuyến:*

- Họp thông qua nền tảng họp trực tuyến zoom.us.
- Cổ đông tham dự họp vui lòng chuẩn bị phương tiện kết nối internet như điện thoại, máy tính bảng, máy vi tính, laptop... để có thể tham gia cuộc họp một cách thuận tiện.
- Cổ đông trước khi tham dự họp trực tuyến vui lòng chuẩn bị sẵn CMND/CCCD/Passport và Phiếu biểu quyết, Phiếu Bầu cử để Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Ban Kiểm phiếu xác nhận kết quả thẩm tra, kết quả bỏ phiếu và bầu cử.
- Cổ đông tham dự họp sử dụng điện thoại thông minh vui lòng tải app zoom và cài đặt để tiện truy cập vào cuộc họp.
- Cổ đông tham dự họp sử dụng máy tính cá nhân hoặc các phương tiện khác vui lòng truy cập vào đường link do Công ty cung cấp trên website [asacorp.com.vn](http://asacorp.com.vn) (Mục Quan hệ cổ đông). Đường link truy cập sẽ được Công ty cập nhật trước thời điểm diễn ra cuộc họp 24 giờ đồng hồ.



- Tại cuộc họp, cổ đông sẽ được cung cấp 01 đường link để biểu quyết thông qua các nội dung của cuộc họp. Trường hợp cổ đông không chuẩn bị phiếu biểu quyết hoặc không gửi về Công ty theo nội dung tại mục A. Cổ đông có thể truy cập đường link này để tiến hành biểu quyết trực tiếp. Link tham dự này sẽ được bảo mật để đảm bảo tính an toàn thông tin của các vấn đề biểu quyết.

Trường hợp cần hỗ trợ kết nối phòng họp, Quý cổ đông vui lòng liên hệ theo số hotline:

- **Ms. Phạm Thu Phương**
- **Số máy bàn: 024 63275775**

+ Đối với cổ đông đăng ký tham dự qua email, tại ngày 10/09/2021, Công ty sẽ chủ động gọi điện để hỗ trợ với cổ đông về việc kết nối với phòng họp.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**CHU MINH TUẤN**



**CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN  
PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN ASA**

**Thời gian tổ chức Đại hội:** 08h30, ngày 10 tháng 09 năm 2021

**Địa điểm:** Tầng 5, tòa nhà Nam Long, 66A Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

Thời gian	Nội dung chương trình	CHỦ TRÌ
<b>I</b>	<b>THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI</b>	
08h00 - 08h30	Đón tiếp đại biểu, cổ đông Đăng ký cổ đông	Ban Tổ chức và Ban Thẩm tra Tư cách Cổ đông
08h30 - 09h00	Khai mạc, tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự	Ban Tổ chức
	Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban Thẩm tra tư cách Cổ đông
	Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu	Ban Tổ chức
	Giới thiệu và thông qua quy chế làm việc của Đại hội	Chủ tọa
	Giới thiệu và thông qua Chương trình Đại hội	Chủ tọa
<b>II</b>	<b>TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH</b>	
9h20 – 10h15	Trình bày các Báo cáo và tờ trình: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Báo cáo số 01/2021/BC-HĐQT/ASA của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của từng thành viên năm 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021;</li> <li>2. Báo cáo số 02/2021/BCTGD-HĐQT/ASA của Ban Tổng Giám đốc về Kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2020 và thông qua Kế hoạch hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2021</li> <li>3. Báo cáo số 03/2021/BC-BKS/ASA của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc năm 2020 và kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và từng thành viên Ban kiểm soát năm 2020;</li> <li>4. Tờ trình số 01/2021/TTr-HĐQT/HĐQT thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần ASA;</li> <li>5. Tờ trình số 02/2021/TTr-HĐQT/ASA về Phương án chi trả thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2021;</li> <li>6. Tờ trình số 03/2021/TTr-HĐQT/ASA về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;</li> <li>7. Tờ trình số 04/2021/TTr-BKS/ASA về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;</li> <li>8. Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần ASA;</li> <li>9. Thay đổi trụ sở chính Công ty;</li> <li>10. Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị; Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị;</li> </ol>	Chủ tọa; TGD; CT.HĐQT; Trưởng Ban Kiểm soát.





	11. Thông qua Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát; Bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát; 12. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông;	
<b>III</b>	<b>HỎI ĐÁP/THẢO LUẬN TỜ TRÌNH</b>	<b>Toàn thể Đại hội</b>
10h15 - 10h25	Hỏi đáp	
<b>IV</b>	<b>HƯỚNG DẪN BIỂU QUYẾT &amp; BẦU CỬ</b>	<b>Ban Kiểm phiếu</b>
<b>1</b>	<b>Hướng dẫn việc biểu quyết</b>	
<b>2</b>	<b>Tiến hành biểu quyết.</b>	<b>Cổ đông &amp; Ban Kiểm phiếu</b>
10h25 – 10h40	Biểu quyết thông qua các vấn đề	
<b>V</b>	<b>GIẢI LAO</b>	<b>Toàn thể Đại hội</b>
10h40 - 11h00	Giải lao	
<b>VI</b>	<b>KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU</b>	<b>Ban Kiểm phiếu</b>
11h00 - 11h20	Công bố kết quả kiểm phiếu	
<b>VII</b>	<b>KẾT THÚC ĐẠI HỘI</b>	<b>Chủ tọa</b>
11h20 - 11h35	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.	
11h35-11h45	Tuyên bố bế mạc Đại hội.	

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**CHU MINH TUẤN**



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

## GIẤY ỦY QUYỀN <sup>(1)</sup>

THAM DỰ PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN ASA

**Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ASA**

Tên cổ đông: ..... STT:.....

CMND (Hộ chiếu/ĐKKD) số: ..... cấp ngày .../.../..... tại .....

Chủ sở hữu: ..... cổ phần (mệnh giá 10.000đ/CP)

**Bằng giấy ủy quyền này, tôi xin ủy quyền cho:**

Ông (bà) .....

CMND (Hộ chiếu) số: ..... cấp ngày: ..... tại:

hoặc:

- Ông Chu Minh Tuấn – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần ASA.
- Ông Nguyễn Khoa Đức – Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần ASA.
- Ông/Bà.....

Ông (bà) .....là người đại diện được thay mặt tôi tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần ASA, với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi sở hữu.

Người đại diện được thay mặt tôi tùy chọn và quyết định đối với mọi vấn đề nêu ra hợp lệ tại Đại hội.

Người đại diện đồng ý với nội dung ủy quyền trên và ký chấp thuận dưới đây sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện ủy quyền này.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần ASA.

....., ngày ... tháng ... năm 2021

**Người nhận ủy quyền**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**Người ủy quyền**

(Ký và ghi rõ họ tên)

<sup>1</sup> **Chú ý:** Đề nghị Quý cổ đông mang theo Thông báo mời họp, Giấy ủy quyền (nếu có), CMND/hộ chiếu khi đến tham dự Đại hội.





## CÔNG TY CỔ PHẦN ASA

Tầng 5, tòa nhà Nam Long, 66A Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Tel: (0246) 327 5775 Email: info@asacorp.com.vn

Website: https://asacorp.com.vn/

## PHIẾU BIỂU QUYẾT

Họ tên cổ đông/người được ủy quyền: .....

Tổng số cổ phần: ..... cổ phần; trong đó Sở hữu: ..... cổ phần;

Đại diện: ..... cổ phần

Tổng số phiếu biểu quyết : .....

Cổ đông/số cổ đông ủy quyền: .....

**1. Thông qua Báo cáo kiểm toán năm 2020 do Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá ATC phát hành.**

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

**2. Thông qua tờ trình Phương án chi trả thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2021.**

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

**3. Thông qua tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.**

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

**4. Thông qua tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.**

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

**5. Thông qua tờ trình Thay đổi trụ sở chính**

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

**6. Thông qua tờ trình Miễn nhiệm, Bổ nhiệm thành viên HĐQT**

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

**7. Thông qua tờ trình Miễn nhiệm, Bổ nhiệm thành viên Ban kiểm soát**

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

Ngày ... tháng ... năm 2021

Xác nhận của cổ đông (người được ủy quyền)

**Ghi chú:**

Những phiếu sau đây được coi là không hợp lệ:

- Không tích vào ô nào hoặc tích nhiều hơn 01 ô tại từng nội dung biểu quyết;
- Phiếu không phải của Ban Tổ chức phát hành;
- Phiếu có tẩy, sửa chữa nội dung (Trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới và hủy phiếu cũ).



CÔNG TY CỔ PHẦN ASA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

## PHIẾU XÁC NHẬN

### THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Tên cổ đông: .....

CMND (Hộ chiếu/ĐKKD) số: ..... cấp ngày ..... tại .....

Chủ sở hữu:..... Cổ phần (mệnh giá 10.000d/CP)

Nội dung: Đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần ASA được tổ chức vào ngày .../.../2021.

Trân trọng cảm ơn./.

....., ngày.....tháng.....năm 2021

**NGƯỜI XÁC NHẬN**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*

**Ghi chú:** Phiếu xác nhận gửi về công ty tại địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà Nam Long, 66A Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội trước 16h00 ngày 6/09./2021.