

**CÔNG TY
CỔ PHẦN ASA**

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

Số: 14092021/CBTTHNX

Hà Nội, ngày 14 tháng 09 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 Tân Tiến, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên

- Điện thoại liên hệ: 024 63275775

Fax:

2. Nội dung thông tin công bố:

CBTT về việc thay đổi nhân sự trong HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2026

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/09/2021 tại đường dẫn: <https://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:

Đại diện tổ chức
Người ủy quyền thực hiện CBTT

Phạm Thu Phương

Số: 1409/ASA-TBNS

Hà Nội, ngày 14 tháng 09 năm 2021

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ/ASA ngày 10/9/2021 của Công ty Cổ phần ASA, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần ASA như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

1. Các Ông/ bà có tên sau được bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị:

a. Ông Cao Tấn Thành

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng phòng đầu tư
- Chức vụ được bổ nhiệm: thành viên- Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: 2021-2016
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: kể từ ngày 10/9/2021

b. Ông Nguyễn Khoa Đức

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Tổng giám đốc
- Chức vụ được bổ nhiệm: thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: 2021-2016
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: kể từ ngày 10/9/2021

c. Ông Nguyễn Anh Dũng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: không
- Chức vụ được bổ nhiệm: thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: 2021-2016
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: kể từ ngày 10/9/2021

2. Các Ông/ bà có tên sau được bầu làm Thành viên Ban kiểm soát:

d. Bà Nguyễn Thị Hạnh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: 2021-2016



- Ngày bắt đầu có hiệu lực: kể từ ngày 10/9/2021
- b. Bà Lê Thị Huyền
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: không
 - Chức vụ được bổ nhiệm: thành viên Ban kiểm soát
 - Thời hạn bổ nhiệm: 2021-2016
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: kể từ ngày 10/9/2021

Trường hợp miễn nhiệm :

1. Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với các Ông/ bà sau:

a. Ông Chu Minh Tuấn

- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: kể từ ngày 10/9/2021

b. Ông Đỗ Đình Sơn Tùng

- Không còn đảm nhận chức vụ: thành viên Hội đồng quản trị
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: kể từ ngày 10/9/2021

c. Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh

- Không còn đảm nhận chức vụ: thành viên Hội đồng quản trị
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: kể từ ngày 10/9/2021

2. Miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát đối với các Ông/ bà sau:

d. Bà Nguyễn Thị Tố Loan

- Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: kể từ ngày 10/9/2021

e. Bà Trần Thúy Quỳnh

- Không còn đảm nhận chức vụ: thành viên Ban kiểm soát
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: kể từ ngày 10/9/2021

**Tài liệu đính kèm*



**Đại diện tổ chức
CHỦ TỊCH HĐQT**

Cao Tấn Thành

CÔNG TY CỔ PHẦN ASA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/2021/NQ-ĐHĐCD/ASA

Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2021



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN ASA

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn liên quan;
- Căn cứ vào Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần ASA;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/2021/BB-ĐHĐCD/ASA của Công ty Cổ phần ASA ngày 10/09/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: 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;

Điều 2: 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;

Điều 3: Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021;

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần ASA;

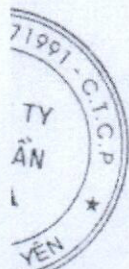
Điều 5: Thông qua Phương án chi trả thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2021;

Điều 6: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021;

Điều 7: Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;

Điều 8: Thông qua Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

Điều 9: Thông qua Thay đổi trụ sở chính Công ty;



Điều 10: Thông qua Miễn nhiệm Chủ tịch, thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026;

STT	Họ và tên	Vị trí	Tổng số phiếu bầu
1	Cao Tấn Thành	Chủ tịch HĐQT	5.938.576
2	Nguyễn Khoa Đức	Thành viên HĐQT	5.938.576
3	Nguyễn Anh Dũng	Thành viên HĐQT	5.938.576

Điều 11: Thông qua Miễn nhiệm Ban Kiểm soát và bổ sung thành viên Ban Kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát mới Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026;

STT	Họ và tên	Vị trí	Tổng số phiếu bầu
1	Lê Thị Hạnh	Trưởng BKS	5.938.576
2	Lê Thị Huyền	Thành viên BKS	5.938.576

Điều 12: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký;

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.



Nơi nhận:

- Như Điều 12;
- PC;
- Lưu: HCNS.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



CHU MINH TUẤN

