

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Tên công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ASC**
Mã Thành viên : 106
Trụ sở chính : Tầng 5A, Tòa nhà Master Building, số 41- 43 Trần Cao
Vân, P.6, Q.3, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại : (08)38258106
Fax : (08) 38248655
Người thực hiện công bố : Phan Chiêu Anh
thông tin
Điện thoại : 0905134286

Loại thông tin công bố : 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 08/09/2016 về việc rút nghiệp vụ Môi giới chứng khoán.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Chứng Khoán ASC vào ngày 08/09/2016 tại đường dẫn:

<http://www.asias.com.vn/News/2016/9/8/113510.aspx>

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.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 09 năm 2016

Người được ủy quyền công bố thông tin



Phan Chiêu Anh

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ASC**

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút ngày **08** tháng **09** năm 2016, tại trụ sở Công ty Cổ phần Chứng khoán ASC, số 41-43 Trần Cao Vân, P.6, Q.3, TP.HCM đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông. Nội dung và diễn biến Đại hội cụ thể như sau:

I. NGHI THỨC ĐẠI HỘI:

1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông:

(Bà) Đặng Thị Minh Thư – Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán ASC – Trưởng ban Thẩm tra tư cách cổ đông trình bày Biên bản thẩm tra tư cách Cổ đông, cụ thể như sau:

- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội là **05** cổ đông, sở hữu **5.600.000** cổ phần, tương ứng **56 tỷ đồng**, chiếm **100%** vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán ASC.
- Tổng số cổ đông hiện diện là: **05** cổ đông, đại diện cho **5.600.000** cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tất cả cổ đông tham dự đều có đủ tư cách tham dự Đại hội.
- Căn cứ Khoản 1 Điều 141 Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ của Công ty Cổ phần Chứng khoán ASC hợp pháp, hợp lệ và đủ kiện để tiến hành.

2. Thành phần tham dự Đại hội:

- (Bà) Đặng Thị Minh Thư thay mặt cho Ban tổ chức điều khiển phần Nghi thức Đại hội, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội, hướng dẫn Đại hội biểu quyết thông qua một số nội dung trong phần Nghi thức của Đại hội.
- (Bà) Đặng Thị Minh Thư tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội như sau:

+ Các thành viên HĐQT:

- (Ông) Phan Minh Hoàn – Chủ tịch HĐQT
- (Bà) Đặng Vũ Thanh Hà – Thành viên HĐQT
- (Ông) Đặng Quang Tý – Thành viên HĐQT kiêm TGD

+ Các thành viên Ban Kiểm soát:

- (Bà) Lê Thị Thu Trang – Trưởng BKS
- (Bà) Đặng Thị Minh Thư – Thành viên BKS

+ Một số nội dung trong phần Nghi thức Đại hội:

- **Biểu quyết thông qua chương trình Đại hội:** (Bà) Đặng Thị Minh Thư trình bày chương trình Đại hội đã được toàn thể cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết thông qua. Tỷ lệ biểu quyết là tán thành 100%.
- **Biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch và Thư ký Đại hội:**
 - Chủ tọa Đoàn: (Ông) Phan Minh Hoàn – Chủ tịch HĐQT
 - Thư ký: (Bà) Nguyễn Diệu Uyên – Thư ký HĐQT

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chủ tọa Đoàn và Thư ký Đại hội với Tỷ lệ biểu quyết là tán thành 100%.

II. NỘI DUNG LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI:

1. Lấy ý kiến của cổ đông về việc rút nghiệp vụ môi giới chứng khoán của Công ty
2. Lấy ý kiến của cổ đông về việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các vấn đề liên quan đến việc rút nghiệp vụ kinh doanh:

- Lập phương án xử lý tài khoản khách hàng;
- Chuẩn bị các tài liệu, hồ sơ và thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định của pháp luật để điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động của công ty với Ủy ban chứng khoán nhà nước;
- Sửa đổi điều khoản quy định về ngành nghề kinh doanh trong Điều lệ công ty theo đúng ngành nghề hoạt động sau khi được Ủy ban chứng khoán nhà nước cho phép rút nghiệp vụ và các vấn đề khác có liên quan.

3. Kết quả biểu quyết:

- **Đại hội biểu quyết thông qua việc rút nghiệp môi giới chứng khoán của công ty:**
Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- **Đại hội biểu quyết thông qua việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các vấn đề liên quan đến việc rút nghiệp vụ kinh doanh:**
 - + Lập phương án xử lý tài khoản khách hàng;
 - + Chuẩn bị các tài liệu, hồ sơ và thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định của pháp luật để điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động của công ty với Ủy ban chứng khoán nhà nước.
 - + Sửa đổi điều khoản quy định về ngành nghề kinh doanh trong Điều lệ công ty theo đúng ngành nghề hoạt động sau khi được Ủy ban chứng khoán nhà nước cho phép rút nghiệp vụ và các vấn đề khác có liên quan.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

III. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ASC - BẾ MẠC ĐẠI HỘI.

1. (Bà) Nguyễn Diệu Uyên đọc Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán ASC đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua 100%.
2. (Ông) Phan Minh Hoàn tuyên bố bế mạc Đại hội. Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán ASC kết thúc vào lúc 10 giờ 00 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

NGUYỄN DIỆU UYÊN

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA

PHAN MINH HOÀN

Số: 19 /2016/NQ.ĐHĐCĐ-ASC

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 09 năm 2016

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ASC

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/QH11 ngày 29/6/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán; Thông tư số 07/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư 210/2012/TT-BTC
- Căn cứ Điều Lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán ASC;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 18/2016/BBH.ĐHĐCĐ-ASC ngày 08 tháng 09 năm 2016 của Công ty Cổ phần Chứng khoán ASC.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Quyết định

1. Rút nghiệp vụ môi giới chứng khoán của Công ty
2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các vấn đề liên quan đến việc rút nghiệp vụ kinh doanh:
 - Lập phương án xử lý tài khoản khách hàng;
 - Chuẩn bị các tài liệu, hồ sơ và thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định của pháp luật để điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động của công ty với Ủy ban chứng khoán nhà nước;
 - Sửa đổi điều khoản quy định về ngành nghề kinh doanh trong Điều lệ công ty theo đúng ngành nghề hoạt động sau khi được Ủy ban chứng khoán nhà nước cho phép rút nghiệp vụ và các vấn đề khác có liên quan.

Điều 2. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ Công ty Cổ phần Chứng khoán ASC thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán ASC; thành viên Hội đồng quản trị; thành viên Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán ASC chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHAN MINH HOÀN