

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC, CÁC SỞ GDCK và TTLKCKVN**

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, Hà Nội

Điện thoại: 024.6275.3844 - Fax: 024.6275.3816

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, Hà Nội

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 024.6275.3844 - Fax: 024.6275.3816

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố (*):

Công ty CP Chứng khoán Asean xin công bố các quyết định đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 21/11/2017 của Công ty thông qua như sau:

1. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ của Công ty lên 1.000 tỷ đồng trong năm 2017 như sau:

| | | |
|---|---|---|
| Loại cổ phiếu | : | Cổ phiếu phổ thông |
| Mệnh giá | : | 10.000 đồng/cổ phần |
| Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán | : | 50.000.000 cổ phần |
| Tổng khối lượng vốn huy động | : | 500.000.000.000 đồng |
| Tổng Vốn Điều Lệ sau khi phát hành | : | 1.000.000.000.000 đồng |
| Giá chào bán | : | 10.000 đồng/cổ phần |
| Tỷ lệ số cổ phiếu dự kiến đăng ký chào bán thêm trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành | : | 100% |
| Đối tượng chào bán | : | Cổ đông hiện hữu tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền |
| Tỷ lệ phát hành | : | 1:1 (Cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được quyền mua 1 cổ phiếu phát hành thêm) |
| Ngày chốt danh sách thực hiện quyền | : | dự kiến tháng 11/2017 |
| Thời gian phân phối | : | Sau khi báo cáo Ủy ban và Ủy ban CKNN không có ý kiến |

2. Thông qua sửa đổi Điều lệ liên quan đến nội dung tăng vốn Điều lệ của Công ty.

3. Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định toàn bộ các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ, sửa đổi điều lệ liên quan đến nội dung tăng vốn Điều lệ của Công ty. Đồng thời ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị tiếp tục rà soát và quyết định các nội dung trong Điều lệ của công ty cần sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với với hoạt động của công ty, các quyết định của Ủy ban Chứng khoán nhà nước và quy định pháp luật hiện hành.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty 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 bất thường 2017
- Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ASEAN

Người được ủy quyền công bố thông tin



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Thị Thanh Bình



BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ASEAN

Hôm nay vào hồi 08 giờ 00 phút ngày 21 tháng 11 năm 2017, tại trụ sở chính: Tầng 4, số 18 Lý Thường Kiệt, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội, Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông.

A-THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

1. Cổ đông:

- Cổ đông tham dự Đại hội có 12 cổ đông tham dự chính thức và ủy quyền, đại diện cho quyền sở hữu 50.000.000 cổ phần của Công ty, chiếm tỷ lệ 100%.
- Số cổ đông vắng mặt: 0 cổ đông.

2. Hội đồng quản trị đương nhiệm gồm có:

- Bà Nguyễn Hồng Hải – Chủ tịch
- Bà Lê Thị Thanh Bình – Phó Chủ tịch
- Bà Đặng Thị Hà Nguyên - Ủy viên
- Ông Hoàng Việt Đức - Ủy viên
- Bà Vũ Thị Lan - Ủy viên

3. Ban kiểm soát đương nhiệm gồm có:

- Bà Hoàng Thị Bích Phượng – Trưởng ban kiểm soát
- Bà Hoàng Thị Minh Phượng – Thành viên
- Bà Trần Thị Út – Thành viên

4. Ban Điều hành đương nhiệm gồm có:

- Bà Lê Thị Thanh Bình – Tổng Giám đốc
- Ông Lê Xuân Tiến – Phó Tổng Giám đốc
- Ông Nguyễn Vũ Phong – Phó Tổng Giám đốc

5. Thư ký cuộc họp : Bà Nguyễn Thị Thu Hà – Chuyên viên Pháp chế

B-NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

I. Ban tổ chức Đại hội báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, thông báo số cổ đông tham dự chính thức đều đủ tư cách để tham dự kỳ họp Đại cổ đông cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean; số lượng đại biểu cổ đông đảm bảo cho Đại hội đồng cổ đông tiến hành một cách hợp lệ.

II. Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần của Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu.

1. Chủ tịch đoàn:

- Bà Nguyễn Hồng Hải – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa điều khiển chương trình.
- Bà Lê Thị Thanh Bình – Phó Chủ Tịch
- Bà Đặng Thị Hà Nguyên - Ủy viên
- Ông Hoàng Việt Đức - Ủy viên
- Bà Vũ Thị Lan - Ủy viên

2. Ban kiểm phiếu:

- Bà Hoàng Thị Bích Phượng – Trưởng ban kiểm soát làm Trưởng ban
- Bà Hoàng Thị Minh Phượng – Thành viên
- Bà Trần Thị Út – Thành viên

3. Thư ký đoàn:

- Bà Nguyễn Thị Thu Hà – Chuyên viên Pháp chế

III. Đại hội thông qua chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông với tỷ lệ biểu quyết 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

IV. Các nội dung được thảo luận tại Đại hội:

1. Bà Nguyễn Hồng Hải – Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị trình bày về phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2017, sửa đổi điều lệ của Công ty.
2. Các cổ đông và các đại biểu tham gia thảo luận và đóng góp ý kiến về phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2017, sửa đổi Điều lệ của Công ty.

V. NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI:

Qua quá trình thảo luận, các cổ đông tham dự đã nhất trí quyết nghị từng nội dung sau:

1. NGHỊ QUYẾT 1: Thông qua Chủ tịch đoàn, Ban kiểm phiếu và thư ký cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Nhất trí: 100%;

Không nhất trí: 0%

Ý kiến khác: 0%

2. NGHỊ QUYẾT 2: Thông qua chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông.

Nhất trí: 100%;

Không nhất trí: 0%

Ý kiến khác: 0%

3. NGHỊ QUYẾT 3: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty lên 1.000 tỷ đồng trong năm 2017 (phương án chi tiết đính kèm) đồng thời ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ như sau:

- Xem xét, quyết định thời điểm cụ thể phát hành cổ phiếu để tăng vốn theo phương án này (căn cứ vào dự kiến và thời điểm thực tế có được văn bản chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước).
- Lập danh sách cổ đông thực hiện quyền tại thời điểm chốt danh sách, phân phối số cổ phần được quyền mua theo tỷ lệ phát hành thêm 1:1 (tức là cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được quyền mua thêm 01 cổ phiếu).
- Quyết định và thực hiện các thủ tục liên quan đến việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật.
- Nếu có phát sinh những vấn đề liên quan cần giải quyết trong quá trình thực hiện việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, đại hội đồng cổ đông ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị bổ sung chỉnh sửa nội dung phương án phát hành cổ phiếu và các hồ sơ cần thiết khác theo quy định của Pháp luật và quyết định xử lý các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông mà không cần xin ý kiến cổ đông.

Nhất trí: 100%;

Không nhất trí: 0%;

Ý kiến khác: 0%

4. NGHỊ QUYẾT 4: Liên quan đến nội dung tăng vốn điều lệ của Công ty

- Sửa đổi điều lệ Công ty để ghi tăng vốn điều lệ theo kết quả phát hành. Đồng thời ủy quyền cho HĐQT tiếp tục rà soát và quyết định các nội dung trong Điều lệ của công ty cần sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với với hoạt động của công ty, các quyết định của Ủy ban Chứng khoán nhà nước và quy định pháp luật hiện hành.
- Ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và thay đổi giấy phép hoạt động kinh doanh tại Cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi hoàn tất đợt chào bán.

Theo đó, vốn điều lệ của Công ty được thay đổi như sau:

- o Vốn điều lệ cũ: **500.000.000.000 VNĐ** (bằng chữ: Năm trăm tỷ Việt Nam đồng)
- o Vốn điều lệ mới dự kiến: **1.000.000.000.000 VNĐ** (bằng chữ: Một nghìn tỷ Việt Nam đồng)

Nhất trí: 100%;

Không nhất trí: 0%

Ý kiến khác: 0%



VI. BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

Bà Nguyễn Hồng Hải thay mặt Chủ tịch đoàn và toàn thể cổ đông Công ty tuyên bố bế mạc Đại hội.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 12h cùng ngày. Các thành viên tham dự cuộc họp đã nghe đọc toàn văn biên bản và ký tên sau đây để nhất trí 100% thông qua và xác nhận.

THƯ KÝ



Nguyễn Thị Thu Hà

CHỦ TOA



Nguyễn Hồng Hải



Số: 02/2017/NQ-ĐHCD

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 21 tháng 11 năm 2017,

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ của Công ty lên 1.000 tỷ đồng trong năm 2017 kèm theo Nghị Quyết này.
2. Ủy quyền cho HĐQT các vấn đề sau:
 - 2.1. Quyết định các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu như sau:
 - Xem xét, quyết định thời điểm cụ thể phát hành cổ phiếu để tăng vốn theo phương án này (căn cứ vào dự kiến và thời điểm thực tế có được văn bản chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước).
 - Lập danh sách cổ đông thực hiện quyền tại thời điểm chốt danh sách, phân phối số cổ phần được quyền mua theo tỷ lệ phát hành thêm 1:1 (tức là cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được quyền mua thêm 01 cổ phiếu).
 - Quyết định và thực hiện các thủ tục liên quan đến việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật.
 - Nếu có phát sinh những vấn đề liên quan cần giải quyết trong quá trình thực hiện việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, đại hội đồng cổ đông ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị bổ sung chỉnh sửa nội dung phương án phát hành cổ phiếu và các hồ sơ cần thiết khác theo quy định của Pháp luật và quyết định xử lý các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông mà không cần xin ý kiến cổ đông.
 - 2.2 Liên quan đến nội dung tăng vốn điều lệ của Công ty
 - Sửa đổi điều lệ Công ty để ghi tăng vốn điều lệ theo kết quả phát hành. Đồng thời ủy quyền cho HĐQT tiếp tục rà soát và quyết định các nội dung trong Điều lệ của công ty cần sửa đổi,



bổ sung cho phù hợp với với hoạt động của công ty, các quyết định của Ủy ban Chứng khoán nhà nước và quy định pháp luật hiện hành.

- Ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và thay đổi giấy phép hoạt động kinh doanh tại Cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi hoàn tất đợt chào bán.
- 3. Đại hội đã thống nhất nhất trí thông qua toàn văn Nghị Quyết Đại Hội bất thường năm 2017 với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phiếu biểu quyết của Đại Hội.
- 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ thời điểm ban hành. Các thành viên Hội đồng quản trị, cổ đông công ty, Ban Điều hành và các phòng/ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN
- Sở GDCKHN & Sở GDCKTPHCM;
- TT Lưu ký Chứng khoán
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Trường các đơn vị trực thuộc;
- Đăng tải Website: aseansc.com.vn
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



NGUYỄN HỒNG HẢI

