

Số: 151/2017/CBTT-TGD

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2017

**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

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: 04.62753844 - Fax: 04.62753816

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): 04.62753844 - Fax: 04.62753816

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 2017 và Kế hoạch kinh doanh năm 2017 – 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 28/04/2017 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 2017

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN ASEAN

Người được ủy quyền công bố thông tin



LÊ THỊ THANH BÌNH

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean

Giấy phép thành lập : 34/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp
và hoạt động số : ngày 22 tháng 12 năm 2006

Địa chỉ trụ sở chính : Tầng 4, số 18 Lý Thường Kiệt, phường Phan Chu Trinh, quận
Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại : 04.6275.3844

Thời gian họp : 16 giờ 00 phút ngày 27 tháng 04 năm 2017

Địa điểm họp : Phòng họp công ty, Tầng 4, số 18 Lý Thường Kiệt, phường
Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

A - THÀNH PHẦN THAM DỰ:

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

3. Đầy đủ các thành viên Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc đương nhiệm của Công ty.

4. Thư ký cuộc họp : Bà Vũ Thị Thanh Hương – Chuyên viên pháp chế

B - NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

I. Ban tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, thông báo số cổ đông tham dự chính thức đủ tư cách để tham dự kỳ họp Đại cổ đông cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean năm 2017; số lượng đại biểu cổ đông đảm bảo cho Đại hội đồng cổ đông thường niên tiến hành một cách hợp lệ.

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

1. Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ:

- Bà Nguyễn Hồng Hải

2. Ban kiểm phiếu:

- Bà Vũ Thu Thủy – Trưởng ban
- Bà Vũ Thị Phương – Thành viên

3. Thư ký:

- Bà Vũ Thị Thanh Hương – Chuyên viên pháp chế

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

Đại hội thông qua chương trình và Quy chế làm việc của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Nội dung Đại hội được thông qua gồm:

- Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát.
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.

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.

IV. Các báo cáo được trình bày trước Đại hội:

1. 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 2016.
2. Bà Lê Thị Thanh Bình – Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo về tình hình hoạt động, kết quả kinh doanh năm 2016 và phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2017.
3. Bà Hoàng Thị Bích Phượng – thay mặt Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2016.

V. Các ý kiến đóng góp của cổ đông:

Sau khi nghe các báo cáo từ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành, Đại hội đã nghe các ý kiến đóng góp khác của cổ đông và dành thời gian xem xét, bàn bạc và thảo luận các nội dung trong các Báo cáo đã được trình bày trước Đại hội.

VI. Biểu quyết thông qua các nội dung họp Đại hội đồng cổ đông

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

1. Thông qua chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

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. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.

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. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.

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. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016.

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. Thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2017. Đại hội cổ đông ủy quyền toàn bộ cho HĐQT quyết định việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2017 cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.

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. Thông qua báo cáo chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2016 và phương án, mức thù lao và chi tiêu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017. Ủy quyền cho HĐQT quyết định về mức thù lao và chi tiêu của thành viên HĐQT và Ban kiểm soát Công ty năm 2017.

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. Đại hội ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị 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 2017.

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. 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 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 từ 20% vốn điều lệ trở lên của công ty và thực hiện các thủ tục có liên quan.

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. Đại Hội ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.

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. Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định toàn bộ các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông phát sinh phải giải quyết giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên và cho phép HĐQT được ủy quyền cho chủ tịch HĐQT quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.

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 thay mặt Chủ tịch đoàn và toàn thể cổ đông Asean Securities tuyên bố bế mạc Đại hội.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 19h15 cùng ngày. Các thành viên tham dự cuộc họp đã nghe đọc toàn văn biên bản và nhất trí 100% thông qua.

THƯ KÝ



VŨ THỊ THANH HƯƠNG

CHỦ TỌA



NGUYỄN HỒNG HẢI

Chủ tịch HĐQT



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- 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, và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 thông qua ngày 24/11/2010;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean;
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông số 01 /2017/BB-ĐHĐCĐ ngày 27 tháng 4 năm 2017 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp để thông qua các nội dung sau:

1. **Nghị quyết 1:** Thông qua chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
2. **Nghị quyết 2:** Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.
3. **Nghị quyết 3:** Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.
4. **Nghị quyết 4:** Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016.
5. **Nghị quyết 5:** Thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2017. Đại hội cổ đông ủy quyền toàn bộ cho HĐQT quyết định việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2017 cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.
6. **Nghị quyết 6:** Thông qua báo cáo chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2016 và phương án, mức thù lao và chi tiêu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017. Ủy quyền cho HĐQT quyết định về mức thù lao và chi tiêu của thành viên HĐQT và Ban kiểm soát Công ty năm 2017.



(Handwritten signature)

7. **Nghị quyết 7:** Đại hội ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị 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 2017.
8. **Nghị quyết 8:** 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 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 từ 20% vốn điều lệ trở lên của công ty và thực hiện các thủ tục có liên quan.
9. **Nghị quyết 9:** Đại hội ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.
10. **Nghị quyết 10:** Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định toàn bộ các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông phát sinh phải giải quyết giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên và cho phép HĐQT được ủy quyền cho chủ tịch HĐQT quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 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:

- UB CKNN;
- Sở GDCKHN & Sở GDCKHCM;
- TT Lưu ký Chứng khoán;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Các cổ đông;
- Trưởng các đơn vị trực thuộc;
- Đăng tải Website: aseansc.com.vn;
- Lưu PC.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa



NGUYỄN HỒNG HẢI



Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2017

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2017

- Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016;
- 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 tình hình hoạt động kinh doanh của các năm trước, Ban Tổng giám đốc dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2017 như sau:

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2017
1	Doanh thu	46.000.000.000
2	Chi phí	41.000.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	5.000.000.000

T/M BAN TỔNG GIÁM ĐỐC



TỔNG GIÁM ĐỐC

Lê Thị Thanh Bình