

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC, CÁC SỞ GD&ĐT**

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, 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 thông tin toàn văn nội dung bản Điều lệ của Công ty đã được sửa đổi theo Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐQT ngày 28/12/2017.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/12/2017 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

Điều lệ Công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ASEAN

Người được ủy quyền công bố thông tin *en*



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Thị Thanh Bình

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

(V/v: sửa đổi Điều lệ Công ty)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- 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 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 v.v sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 210/2012/TT-BTC.
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21 tháng 11 năm 2017 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua quyết định tăng vốn điều lệ của công ty như sau

- Vốn điều lệ cũ:
500.000.000.000 đồng (bằng chữ: Năm trăm tỷ đồng)
- Vốn điều lệ mới:
1.000.000.000.000 đồng (bằng chữ: Một nghìn tỷ đồng)

Điều 2: Thông qua quyết định sửa đổi Điều lệ Công ty như sau:

Khoản mục, Điều của Điều lệ cũ	Khoản mục, Điều của Điều lệ sửa đổi
Điều 10. Vốn Điều lệ Vốn Điều lệ của Công ty là 500.000.000.000 VNĐ (bằng chữ: Năm trăm tỷ đồng)	Điều 10. Vốn Điều lệ Vốn Điều lệ của Công ty là 1.000.000.000.000 VNĐ (bằng chữ: Một nghìn tỷ đồng)
Khoản 1, Khoản 2 - Điều 11. Các loại cổ phần 1. Tổng số vốn Điều lệ của Công ty được chia thành 50.000.000 cổ phần. Mệnh giá cổ phần là 10.000 đồng Việt Nam/cổ phần.	Khoản 1, Khoản 2 - Điều 11. Các loại cổ phần 1. Tổng số vốn Điều lệ của Công ty được chia thành 100.000.000 cổ phần. Mệnh giá cổ phần là 10.000 đồng Việt Nam/cổ phần.



<p>2. Các loại cổ phần của Công ty:</p> <p>a. Cổ phần phổ thông: 50.000.000 cổ phần;</p> <p>b. Cổ phần ưu đãi biểu quyết: 0 cổ phần;</p> <p>c. Cổ phần ưu đãi cổ tức: 0 cổ phần;</p> <p>d. Cổ phần ưu đãi hoàn lại: 0 cổ phần;</p>	<p>2. Các loại cổ phần của Công ty:</p> <p>a. Cổ phần phổ thông: 100.000.000 cổ phần;</p> <p>b. Cổ phần ưu đãi biểu quyết: 0 cổ phần;</p> <p>c. Cổ phần ưu đãi cổ tức: 0 cổ phần;</p> <p>d. Cổ phần ưu đãi hoàn lại: 0 cổ phần;</p>
--	---

Điều 3: Ủy quyền cho bà Lê Thị Thanh Bình – Quyền Tổng Giám đốc Công ty ký các văn bản, giấy tờ, tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết và quyết định các vấn đề phát sinh liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ; sửa đổi Điều lệ theo đúng quy định của pháp luật. Bà Lê Thị Thanh Bình được quyền ủy quyền lại công việc được ủy quyền theo quyết định này cho người khác theo quy định của Công ty và quy định của pháp luật.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 28/12/2017. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và các phòng/ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Sở GDCKHN, Sở GDCKTPHCM;
- TT Lưu ký chứng khoán;
- Các cổ đông;
- Ban kiểm soát;
- Như Điều 3;
- Lưu VP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN HỒNG HẢI

