

Số: 292/2021/CBTT-TGD

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2021

**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: 024.62753844 - Fax: 024.62753816

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): 024.62753844 - Fax: 024.62753816

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

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean công bố thông tin nội dung Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/12/2021 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:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ;
- Biên bản kiểm phiếu;

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN ASEAN

Người được ủy quyền công bố thông tin



LÊ THỊ THANH BÌNH

Số: 03./2021/BBKP-ASEANSC

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2021

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

(Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thông qua chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021)

Tên doanh nghiệp : Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean
Giấy phép thành lập và hoạt động số : 34/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp 2006, điều chỉnh theo Giấy phép số 61/GPĐC-UBCK ngày 26/12/2017.
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

A. NỘI DUNG VÀ MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN:

Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm Phiếu lấy ý kiến (“Phiếu Lấy Ý Kiến”) của các cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean (“Công Ty”) theo Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 100/2021/HĐQT-TB ngày 17/12/2021 của Công Ty. Các nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

1. Nội dung 01: Thông qua việc chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát năm 2021 như sau:

- Thù lao chi trả cho các thành viên Hội đồng quản trị tối đa là 3 tỷ đồng
- Thù lao chi trả cho các thành viên Ban kiểm soát tối đa là 2 tỷ đồng

Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền Chủ tịch HĐQT: xem xét, quyết định mức thù lao cụ thể cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và thực hiện các thủ tục để tiến hành chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021.

2. Nội dung 02: Nghị quyết trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày được ĐHCĐ thông qua và có hiệu lực cho đến khi ĐHCĐ có nghị quyết khác thay thế hoặc các công việc nêu trên được hoàn thành, tùy thuộc vào sự kiện nào xảy ra trước.

B. THÀNH PHẦN TỔ CHỨC KIỂM PHIẾU:

1. Bà Nguyễn Hồng Hải - Chủ tịch HĐQT
2. Bà Lê Thị Thanh Bình - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
3. Bà Đặng Thị Hà Nguyên - Thành viên HĐQT



C. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU

1. Bà Trần Thị Minh Huệ - Trưởng Ban kiểm phiếu
2. Ông Nguyễn Lý Đức Toàn - Thành viên Ban kiểm phiếu kiêm Thư ký

D. THÀNH PHẦN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU:

Bà Cao Thanh Hương - Trưởng BKS

E. BAN KIỂM PHIẾU ĐÃ TIẾN HÀNH KIỂM PHIẾU THEO CÁC NGUYÊN TẮC SAU:

- Cổ đông cho ý kiến bằng cách đánh dấu (X) hoặc (✓) vào 1 trong 3 ô lựa chọn cho mỗi nội dung biểu quyết (*Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến*).
- **Phiếu tham gia biểu quyết:** Các Phiếu Lấy Ý Kiến do các Cổ đông gửi về bằng các phương thức, đúng địa chỉ, đúng thời hạn quy định tại Khoản 1 Mục E Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo thông báo số 100/2021/HĐQT-TB ngày 17/12/2021 của HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean.

Trong đó đối với mỗi nội dung xin ý kiến biểu quyết:

+ Phiếu biểu quyết hợp lệ:

- Là Phiếu biểu quyết có dấu của Asean Securities, có đầy đủ chữ ký của Cổ đông/Người đại diện theo pháp luật của Cổ đông và đóng dấu đối với cổ đông tổ chức;
- Phong bì đựng Phiếu Lấy Ý Kiến còn nguyên vẹn trước khi thực hiện kiểm phiếu (không bị mở trước thời điểm kiểm phiếu);
- Phiếu không bị rách;
- Nội dung biểu quyết không bị tẩy xóa, cạo sửa;
- Nội dung biểu quyết hợp lệ là nội dung được Cổ đông lựa chọn cụ thể 1 trong 3 ô: Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến.

+ Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

- Phiếu biểu quyết không đáp ứng các quy định của Phiếu biểu quyết hợp lệ;
 - Cổ đông không đánh dấu vào bất kỳ ô nào hoặc đánh dấu từ 2 ô trở lên đối với cùng một nội dung biểu quyết thì được coi là không hợp lệ đối với nội dung biểu quyết đó
- **Phiếu không tham gia biểu quyết** là Phiếu Cổ đông không gửi về Asean Securities. hoặc gửi về Asean Securities sau thời gian quy định.

F. TỔNG SỐ CỔ ĐÔNG VÀ TỔNG SỐ CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT:

- Tổng số cổ đông của Công ty: 6 cổ đông, tương ứng 06 Phiếu Lấy Ý Kiến;
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 100.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 100.000.000 phiếu có quyền biểu quyết.

G. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:

- Tổng số phiếu lấy ý kiến : 06 Phiếu Lấy Ý Kiến, tương ứng 100.000.000 phiếu phát ra đã gửi đến địa chỉ biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty. Trong đó:
 - + Số lượng Phiếu Lấy Ý Kiến gửi chuyển phát: 0 phiếu
 - + Số lượng Phiếu Lấy Ý Kiến gửi trực tiếp: 06 phiếu
- Tổng số phiếu lấy ý kiến cổ : 06 Phiếu Lấy Ý Kiến, tương ứng 100.000.000 phiếu đông thu về được tính là biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu Phiếu tham gia biểu quyết quyết của Công Ty.
- Phương thức gửi biểu quyết của cổ đông:
 - + Biểu quyết bằng cách gửi trực tiếp và qua Bưu điện: 06 phiếu
 - + Biểu quyết bằng cách gửi thư điện tử: 0 phiếu
- Tổng số phiếu lấy ý kiến : 0 Phiếu Lấy Ý Kiến, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, không gửi về Công Ty chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của được tính là Phiếu không Công Ty. tham gia biểu quyết



(Danh sách cổ đông tham gia kiểm phiếu đính kèm)

Như vậy: Tổng số cổ đông đã tham gia biểu quyết: 06/06 cổ đông, tương ứng 100.000.000/100.000.000 phiếu biểu quyết.

H. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CỦA TỪNG NỘI DUNG

STT	Nội dung	Số lượng phiếu	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ/Tổng số CP có quyền biểu quyết
1	Số Phiếu Lấy Ý Kiến phát ra	06	100.000.000	100%
2	Số Phiếu Lấy Ý Kiến thu về của những cổ đông tham gia biểu quyết	06	100.000.000	100%

STT	Nội dung	Số lượng phiếu	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ/Tổng số CP có quyền biểu quyết
	<i>Trong đó:</i>			
Biểu quyết Nội dung 01:				
2.1	Số phiếu không hợp lệ:	0	0	0%
2.2	Số phiếu hợp lệ:	06	100.000.000	100%
	- Phiếu tán thành	06	100.000.000	100%
	- Phiếu không tán thành	0	0	0%
	- Phiếu không có ý kiến	0	0	0%
Biểu quyết Nội dung 02:				
2.1	Số phiếu không hợp lệ:	0	0	0%
2.2	Số phiếu hợp lệ:	06	100.000.000	100%
	- Phiếu tán thành	06	100.000.000	100%
	- Phiếu không tán thành	0	0	0%
	- Phiếu không có ý kiến	0	0	0%

I. CÁC NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA:

Các nội dung được các cổ đông của Công Ty tham gia biểu quyết thông qua bao gồm:

1. Nội dung 01: Thông qua việc chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát năm 2021 như sau:

- Thù lao chi trả cho các thành viên Hội đồng quản trị tối đa là 3 tỷ đồng
- Thù lao chi trả cho các thành viên Ban kiểm soát tối đa là 2 tỷ đồng

Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền Chủ tịch HĐQT: xem xét, quyết định mức thù lao cụ thể cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và thực hiện các thủ tục để tiến hành chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021.

2. Nội dung 02: Nghị quyết trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua và có hiệu lực cho đến khi ĐHĐCĐ có nghị quyết khác thay thế hoặc các công việc nêu trên được hoàn thành, tùy thuộc vào sự kiện nào xảy ra trước.

Việc kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông và lập biên bản kiểm phiếu kết thúc vào lúc 17 giờ 40 phút cùng ngày được Ban Kiểm Phiếu thống nhất nội dung. Biên bản kiểm phiếu được lập thành 03 bản, có giá trị pháp lý như nhau./.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN HỒNG HẢI

THÀNH VIÊN HĐQT

ĐẶNG THỊ HÀ NGUYÊN

THÀNH VIÊN HĐQT KIÊM TỔNG GIÁM ĐỐC

LÊ THỊ THANH BÌNH

BAN KIỂM PHIẾU

THÀNH VIÊN/THƯ KÝ

NGUYỄN LÝ ĐỨC TOÀN

TRƯỞNG BAN

TRẦN THỊ MINH HUỆ



GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

CAO THANH HƯƠNG

Số: 03.../2021/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

v/v thông qua việc chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ASEAN

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản ngày 28 tháng 12 năm 2021;
- Xét tình hình thực tế.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát năm 2021 như sau:

- Thù lao chi trả cho các thành viên Hội đồng quản trị tối đa là 3 tỷ đồng
- Thù lao chi trả cho các thành viên Ban kiểm soát tối đa là 2 tỷ đồng

Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị: xem xét, quyết định mức thù lao cụ thể cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và thực hiện các thủ tục để tiến hành chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua và có hiệu lực cho đến khi ĐHĐCĐ có nghị quyết khác thay thế hoặc các công việc nêu trên được hoàn thành, tùy thuộc vào sự kiện nào xảy ra trước.

Nơi nhận:

- TV HĐQT, BKS;
- CBTT;
- Lưu VT.

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



NGUYỄN HỒNG HẢI