

Số: 265/2021/CV-ASEANSC

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC, CÁC SỞ GD CHỨNG KHOÁN VÀ
TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM**

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

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, P. Phan Chu Trinh, Q. Hoàn Kiếm, TP Hà Nội

Điện thoại: 024.62753844 - Fax: 024.62753816

Loại thông tin công bố: 24 giờ Bất thường Theo yêu cầu Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 09/12/2021, Hội đồng quản trị CTCP Chứng khoán Asean đã thông qua Nghị quyết về việc: Thông qua phương án kiện toàn Cán bộ quản lý của Công ty, có nội dung như sau:

- Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng của Bà Nguyễn Thị Ngân kể từ ngày 09/12/2021.
- Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng đối với Bà Nguyễn Hoàng Phương kể từ ngày 09/12/2021

Thông tin công bố đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <https://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:

- NQ của HĐQT AseanSc;
- QĐ của HĐQT v/v bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng;
- QĐ của HĐQT v/v miễn nhiệm chức danh Kế Toán trưởng

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN ASEAN
Người được ủy quyền công bố thông tin



Lê Thị Thanh Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN ASEAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 08 /2021/QĐ - HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ASEAN**

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 08./2021/BBH-HĐQT ngày 09./12/2021 về việc thông qua phương án kiện toàn Cán bộ quản lý của Công ty;
- Căn cứ Đơn xin nghỉ việc của Bà Nguyễn Thị Ngân;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty thông qua các nghị quyết với tỷ lệ 100% các thành viên Hội đồng Quản trị tán thành, cụ thể như sau:

Nghị Quyết 1: Thông qua phương án kiện toàn Cán bộ quản lý của Công ty kể từ ngày 09/12/2021:

- Đối với Bà Nguyễn Thị Ngân: Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty.
- Đối với Bà Nguyễn Hoàng Phương: hiện giữ chức danh Phó Tổng Giám đốc, nay bổ nhiệm giữ chức danh: Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng Công ty;

Nghị Quyết 2: HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị có toàn quyền xem xét, phê duyệt, quyết định mức thu nhập, phân công nhiệm vụ của các Cán bộ và ký các Quyết định, văn bản có liên quan đến các nội dung tại Nghị Quyết 1 theo đúng quy định.

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

Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, các Phòng/Đơn vị trực thuộc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2 (để t/h);
- BKS (để b/c);
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN HỒNG HẢI

Số: 97/2021/QĐ - HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Miễn nhiệm Cán bộ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ASEAN

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức của Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean (“Công ty”);
- Căn cứ Nghị Quyết số 08./2021/NQ-HĐQT ngày 19./12./2021 về việc thông qua phương án kiện toàn Cán bộ quản lý của Công ty;
- Căn cứ Đơn xin nghỉ việc của Bà Nguyễn Thị Ngân;
- Căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty;

QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1:** Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean đối với bà Nguyễn Thị Ngân kể từ ngày 09 tháng 12 năm 2021.
- Điều 2:** Bà Nguyễn Thị Ngân hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Ban Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Hội đồng Quản trị Công ty và trước pháp luật về các công việc được phân công thực hiện và/hoặc đã hoàn thành trong thời gian giữ chức vụ Kế Toán trưởng.
- Điều 3:** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Đơn vị có liên quan và bà Nguyễn Thị Ngân chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để t/h);
- Lưu HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN HỒNG HẢI

Số: 98 /2021/QĐ - HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Bổ nhiệm Cán bộ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ASEAN

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean (“Công ty”);
- Căn cứ Nghị Quyết số 08./2021/NQ-HĐQT ngày 09./12./2021 về việc thông qua phương án kiện toàn Cán bộ quản lý của Công ty;
- Xét năng lực và trình độ chuyên môn của bà Nguyễn Hoàng Phương;

QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1:** Bổ nhiệm bà Nguyễn Hoàng Phương hiện giữ chức danh Phó Tổng Giám đốc nay giữ chức danh Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế Toán trưởng, Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean kể từ ngày 09 tháng 12 năm 2021.
- Điều 2:** Kể từ ngày được bổ nhiệm, bà Nguyễn Hoàng Phương có nghĩa vụ thực hiện các công việc được phân công, chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Hội đồng Quản trị Công ty và trước pháp luật về việc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định tại Điều lệ, quy chế của Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean và các quy định pháp luật có liên quan.
- Điều 3:** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Đơn vị có liên quan và bà Nguyễn Hoàng Phương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để t/h);
- Lưu HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN HỒNG HẢI