

**CÔNG TY  
CỔ PHẦN ASA**

Số: 122022/CBTT

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2022*

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

**Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước;  
Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;  
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;**

### **1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần ASA**

- Mã chứng khoán: ASA
- Địa chỉ: tầng 5, tòa nhà Nam Long, số 66A Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội
- Điện thoại liên hệ: 024 63275775 Fax:

### **2. Nội dung thông tin công bố:**

Công ty CP ASA xin công bố thông tin Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần ASA

### **3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/12/2022 tại đường dẫn: <https://asacorp.com.vn>.**

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.

**Đại diện tổ chức**  
Người ủy quyền thực hiện CBTT



**Phạm Thu Phương**

**BIÊN BẢN KỶ HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ASA**

**Tên tổ chức** : Công ty cổ phần ASA.

**Địa chỉ** : Tầng 6 C6, Tòa nhà D'Capital, 119 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

**Giấy chứng nhận ĐKKD:** Số 0500471991 lần đầu ngày 23 tháng 11 năm 2007 (đăng ký thay đổi lần thứ 20 ngày 30 tháng 08 năm 2021) do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp.

Hôm nay, ngày 10 tháng 12 năm 2022, vào hồi 8h30 tại Hội trường Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần ASA được tiến hành với các nội dung sau:

**I. PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**1. Thành phần tham dự Đại hội**

**Cổ đông và đại diện cổ đông**

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 là **405** người, sở hữu và đại diện cho tổng số **10.000.000** cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty.

Đại hội đã nghe Bà Lê Thị Hạnh - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 là **405** người, sở hữu và đại diện cho tổng số **10.000.000** cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 là **12** đại biểu, sở hữu hoặc đại diện đối với **6.501.803** cổ phần, tương đương với **65.02%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần ASA.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần ASA đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

## 2. Khai mạc Đại hội

Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, giới thiệu thành phần tham dự.
- Giới thiệu Ông Cao Tấn Thành - Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa điều hành cuộc họp.
- Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký và đề xuất Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn

### 2.1. Chủ tọa và bộ phận giúp việc Chủ tọa

Đại hội đã thông qua Đoàn chủ tọa gồm 02 người:

Ông Cao Tấn Thành	Chủ tọa đại hội
Ông Nguyễn Anh Dũng	Thành viên đoàn chủ tọa

### 2.2. Ban Thư ký Đại hội

Đại hội đã thông qua Ban Thư ký gồm 01 người:

Bà : Lê Thị Hạnh	- Trưởng ban
------------------	--------------

### 2.3. Ban kiểm phiếu

Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu gồm 02 người:

Bà: Lê Thị Hạnh	- Trưởng ban
Ông: Lưu Quang Hưng	- Ủy viên

## 3. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội

Đại hội đã nghe Ông **Cao Tấn Thành** thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc

- Chương trình Đại hội đồng cổ đông Bất thường năm 2022,
- Quy chế làm việc, Nguyên tắc biểu quyết.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc, Nguyên tắc biểu quyết áp dụng tại Đại hội.

## II. PHẦN 2: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI

### 1. Ông Cao Tấn Thành Chủ tịch HĐQT trình bày trước đại hội nội dung:

Tờ trình Thông qua phương án giải quyết tình trạng hủy cổ phiếu của Công ty theo quyết định số 50/QĐ-UBCK ngày 23/01/2022 của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước

## III. PHẦN 3: THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

### Cổ đông có ý kiến:

#### 1. Cổ đông Lưu Quang Hưng có ý kiến:

- Qua tờ trình của HĐQT, tôi nhận thấy HĐQT công ty đã từng làm việc với các cơ quan có thẩm quyền và C03. Mong HĐQT chia sẻ thêm về quá trình làm việc này. Trên quan điểm cá nhân cũng như các quy định của pháp luật, tôi thấy UBCK đưa ra quyết định hủy cổ phiếu là chưa đủ cơ sở và căn cứ. Vậy tại sao HĐQT lại đưa ra tờ trình này?



- Về mặt kỹ thuật, việc hủy chuỗi giao dịch cổ phiếu là bất khả thi, rất nhiều giao dịch kinh tế phải lật lại. Xác định chuỗi giao dịch dân sự xem ai đúng ai sai, ai vi phạm sẽ rất khó khăn.
- 2. Ông Nguyễn Tất Đắc (đại diện ủy quyền của cổ đông Nguyễn Ngọc Anh):
  - Tôi mua cổ phiếu trên sàn là tài sản hợp pháp, đã được kiểm chứng, không thể nào có lý do cơ quan Nhà nước bảo là không hợp pháp. Vậy ai chịu trách nhiệm về việc đưa ra vấn đề này? Trách nhiệm của UBCK ở đâu? Nếu UBCK cấp đúng thì cổ phiếu đúng. Nếu UBCK cấp sai thì UBCK phải đứng ra chịu trách nhiệm.
- 3. Cổ đông Lê Thanh Sơn có ý kiến:
  - Ông Nguyễn Văn Nam chưa là người có tội, vì vậy văn bản của UBCK chưa hợp pháp. Đề nghị công ty thực hiện có ý kiến với UBCK Nhà nước tạm đình chỉ giao dịch và hủy bỏ quyết định hủy cổ phiếu.
  - Công ty đương nhiên có liên quan trong quá trình tố tụng của vụ án liên quan đến ông Nguyễn Văn Nam, đề nghị Công ty cử người đại diện, bầu thành viên HĐQT để có thể tham gia quá trình tố tụng trên.
- 4. Cổ đông Chu Minh Tú có ý kiến:
  - Công ty nếu có ý kiến với các cơ quan có thẩm quyền thì cũng phải tập trung vào việc đưa cổ phiếu vào giao dịch trở lại để đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

#### IV. PHẦN 4: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI NHƯ SAU:

1. Bà **Lê Thị Hạnh** – Trưởng Ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.
2. Ông **Cao Tấn Thành** – Chủ tọa Đại hội, căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu thực hiện tuyên bố các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua gồm:  
Thông qua phương án giải quyết tình trạng hủy cổ phiếu của Công ty theo quyết định số 50/QĐ-UBCK ngày 23/01/2022 của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước (**có Tài liệu kèm theo**)

*Đại hội nhất trí thông qua với 08 phiếu biểu quyết, đại diện cho 4.058.903 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 62.4% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp. Kết quả: Không thông qua, căn cứ theo Khoản 1 Điều 39 của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP ASA.*

#### V. PHẦN 5: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Bà **Lê Thị Hạnh** – Thành viên Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản họp Đại hội.  
Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

Chủ tọa Đại hội – Ông **Cao Tấn Thành** – tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập lúc 11h30' ngày 10/12/2022 tại Đại hội đồng cổ đông Bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần ASA.

1991  
CÔNG TY  
HÀNH  
A  
1-TP. HÀ

**BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN**

*Hanh*  
*le Thi Hanh*

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**CAO TẤN THÀNH**



**CÔNG TY CỔ PHẦN ASA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 01/2022/TTr-HĐQT/ASA

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2022

### **TỜ TRÌNH**

Thông qua phương án giải quyết tình trạng huỷ cổ phiếu của Công ty theo Quyết định số 50/QĐ-UBCK ngày 23/01/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

#### **Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần ASA**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và huỷ tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-CSKT-P9 ngày 23/01/2022 khởi tố vụ án hình sự Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Văn Nam – nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ Quyết định số 50/QĐ-UBCK ngày 23/01/2022 của Chủ tịch UBCKNN về việc huỷ 7.000.000 (Bảy triệu) cổ phiếu trong đợt phát hành riêng lẻ năm 2013 để tăng vốn từ 30 tỷ đồng lên 100 tỷ đồng;
- Căn cứ công văn số 5326/UBCK-QLCB của UBCKNN về việc đề nghị Công ty tổ chức ĐHĐCĐ và giảm vốn điều lệ;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần ASA;

Hội đồng Quản trị (Sau đây gọi tắt là “HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (Sau đây gọi tắt là “ĐHĐCĐ”) xem xét và thông qua phương án giải quyết tình trạng huỷ cổ phiếu của Công ty theo Quyết định số 50/QĐ-UBCK ngày 23/01/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc huỷ 7.000.000 cổ phiếu Công ty cổ phần ASA (mã chứng khoán ASA, đăng ký giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội) trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn từ 30 tỷ đồng lên 100 tỷ đồng của Công ty cổ phần ASA. Cụ thể như sau:

#### **I. PHƯƠNG ÁN HUỖY 7.000.000 CỔ PHIẾU**

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần ASA

- |  |  |
|--|--|
| 2. Loại cổ phiếu:                              | Cổ phiếu phổ thông   |
| 3. Mệnh giá:                                   | 10.000 đồng/cổ phiếu   |
| 4. Phương thức huỷ:                            | Huỷ cổ phiếu theo Quyết định số 50/QĐ-UBCK ngày 23/01/2022 của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước   |
| 5. Vốn điều lệ tại thời điểm 24/01/2022:       | 100.000.000.000 đồng   |
| 6. Tổng số cổ phiếu tại thời điểm 24/01/2022:  | 10.000.000 cổ phiếu  |
| 7. Số lượng cổ phiếu huỷ:                      | 7.000.000 cổ phiếu.  |
| 8. Tổng giá trị cổ phiếu bị huỷ theo mệnh giá: | 70.000.000.000 đồng.   |
| 9. Vốn điều lệ sau khi huỷ cổ phiếu:           | 30.000.000.000 đồng  |
| 10. Số lượng cổ phiếu sau khi huỷ cổ phiếu:    | 3.000.000 cổ phiếu   |
| 11. Đối tượng huỷ:                             | Cổ đông hiện hữu của Công ty tại ngày 24/01/2022 (ngày Quyết định số 50/QĐ-UBCK có hiệu lực thi hành   |
| 12. Tỷ lệ huỷ:                                 | 70% (tính trên số lượng cổ phiếu lưu hành tại ngày 24/01/2022), tương ứng với tỷ lệ thực hiện huỷ 100:70, cổ đông hiện hữu sở hữu 01 cổ phiếu tương ứng sẽ có 01 nghĩa vụ huỷ cổ phiếu, cứ 100 nghĩa vụ sẽ bị huỷ 70 cổ phiếu  |
| 13. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ:               | Cổ phiếu huỷ của các cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ không bị huỷ<br><i>Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 150 cổ phiếu. Khi đó, số cổ phiếu cổ đông A bị huỷ là <math>(155:100 \times 70) = 108,5</math> cổ phiếu. Sau khi làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phiếu thực tế mà cổ đông A bị huỷ là 108 cổ phiếu</i> |
| 14. Hình thức giảm vốn:                        | Điều 112 Luật Doanh nghiệp;<br>Điều 36 Luật Chứng khoán.   |

(Có bảng kê chi tiết các cổ đông bị huỷ cổ phiếu, số lượng cổ phiếu bị huỷ kèm theo).

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thay mặt Công ty chịu trách nhiệm triển khai, thực hiện các công việc liên quan tới phương án huỷ 7.000.000 cổ phiếu theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Pháp luật, cụ thể như sau:

- Quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT tại phương án xử lý cổ phiếu bị huỷ và thực hiện các thủ tục giảm vốn như thay đổi đăng ký doanh nghiệp, sửa đổi điều lệ theo quy định của Pháp luật;
- Bổ sung, chỉnh sửa hoặc thay đổi phương án giảm vốn (nếu thấy cần thiết hoặc theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước) đảm bảo việc giải quyết việc huỷ cổ phiếu của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định của pháp luật;
- Quyết định xử lý đối với cổ phiếu lẻ của cổ đông trong trường hợp giảm theo tỷ lệ;
- Quyết định việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan có thẩm quyền để ghi nhận số vốn sau khi giảm;
- Phối hợp với các cơ quan quản lý Nhà nước để xử lý, hạch toán nguồn vốn và tài sản bị giảm tương ứng với 7.000.000 cổ phiếu bị huỷ;
- Quyết định hồ sơ, tài liệu và thực hiện các thủ tục cần thiết làm việc với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
- Thực hiện các công việc, thủ tục khác mà HĐQT thấy cần thiết để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu theo phương án phát hành đã được ĐHĐCĐ thông qua và phê duyệt theo quy định của pháp luật;
- Chủ động bổ sung, sửa đổi nội dung, hoàn chỉnh Phương án huỷ 7.000.000 cổ phiếu (bao gồm cả quyết định về các nội dung chưa được trình bày trong Phương án huỷ 7.000.000 cổ phiếu đã được ĐHĐCĐ thông qua) theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước nhằm thực hiện việc huỷ cổ phiếu hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông Công ty.

## **II. PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG 7.000.000. CỔ PHIẾU BỊ HUỖ**

Các cổ đông hiện hữu tại ngày 24/01/2022 bị huỷ cổ phiếu ASA được xác định là người bị thiệt hại của vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần ASA và các đơn vị liên quan. Các cổ đông bị huỷ cổ phiếu ASA, bị thiệt hại được ông Nguyễn Văn Nam, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần ASA và các cá nhân có liên quan bồi thường số lượng cổ phiếu bị huỷ.

Công ty cổ phần ASA bị huỷ 7.000.000 cổ phiếu được xác định là có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra và các đơn vị liên quan. Quá trình điều tra, truy tố, xét xử, bồi thường thiệt hại của vụ án cần phải đảm bảo quyền lợi chính đáng của Công ty cổ phần ASA.

Vì vậy, để đảm bảo quyền lợi của các cổ đông bị huỷ cổ phiếu ASA, của Công ty cổ phần ASA, đề nghị cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, các cơ quan quản lý Nhà nước bồi thường thiệt hại cho Công ty cổ phần ASA. Sau khi được bồi thường thiệt hại, Công





ty cổ phần ASA sẽ sử dụng để phát hành cổ phiếu trả cho các cổ đông bị huỷ cổ phiếu để hoàn thành việc bồi thường thiệt hại.

Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị thay mặt Công ty chịu trách nhiệm triển khai, thực hiện các công việc liên quan tới Phương án bồi thường 7.000.000 cổ phiếu bị huỷ theo Nghị quyết của Đại hội đồng và pháp luật, cụ thể như sau:

- Phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, các cơ quan quản lý Nhà nước đề nghị bồi thường thiệt hại cho Công ty cổ phần ASA (không bồi thường cho các cổ đông bị huỷ cổ phiếu);
- Sau khi được bồi thường thiệt hại, sử dụng tài sản bồi thường thiệt hại để phát hành cổ phiếu trả cho các cổ đông bị huỷ cổ phiếu. Trường hợp được bồi thường thiệt hại bằng cổ phiếu ASA thì sử dụng số cổ phiếu này để trả cho các cổ đông bị huỷ cổ phiếu;
- Thực hiện các công việc, thủ tục khác mà HĐQT thấy cần thiết để hoàn tất việc bồi thường thiệt hại cho các cổ đông bị huỷ cổ phiếu theo Phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua và phê duyệt theo quy định của pháp luật.
- Chủ động bổ sung, sửa đổi nội dung, hoàn chỉnh Phương án bồi thường 7.000.000 cổ phiếu bị huỷ (bao gồm cả quyết định về nội dung chưa được trình bày trong Phương án bồi thường 7.000.000 cổ phiếu bị huỷ đã được ĐHĐCĐ thông qua) theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước nhằm thực hiện việc bồi thường của cổ đông, Công ty hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn./.

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

