

Số: 64/2022/CBTT-TGD

Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2022

**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 về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: 06/04/2022.
- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội: tháng 4/2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/03/2022 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 HĐQT

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN ASEAN

Người được ủy quyền công bố thông tin



LÊ THỊ THANH BÌNH

Số: 03 /2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**

V/v: Chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

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

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán Asean;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019;
- Căn cứ Biên bản họp số 03 /2022/BB-HĐQT ngày 17 /03 /2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, cụ thể như sau:

**1.1 Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông:** 06/04/2022.

**1.2 Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội:** tháng 4/2022.

**Điều 2.** Giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty xem xét, phê duyệt, quyết định kế hoạch tổ chức, thời gian tổ chức, nội dung chương trình, tài liệu họp và quyết định các vấn đề khác có liên quan đến việc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

**Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc và các Cán bộ nhân viên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này

**Nơi nhận:**

- BKS (để b/c);
- Lưu VP.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH   
  
NGUYỄN HỒNG HẢI

