

Số: 101/2022/CV-ASEANSC

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean

- Mã thành viên: 032

- Địa chỉ: Tầng 4, số 18 Lý Thường Kiệt, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

- Điện thoại liên hệ: 024.6275.3844

Fax: 024.6275.3816

- E-mail: ckdna@aseansc.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 26/04/2022, Hội đồng quản trị CTCP Chứng khoán Asean đã ban hành Nghị quyết về việc thay đổi kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, chi tiết như sau:

- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 đã thông báo: Ngày 29/04/2022
- Thời gian tổ chức Đại hội thay đổi: Gia hạn sang tháng 05/2022.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/04/2022 tại đường dẫn 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:

- Nghị quyết của HĐQT;

TỔNG GIÁM ĐỐC 

LÊ THỊ THANH BÌNH

Số: **06** /2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày **26** tháng **04** năm 2022

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v Thay đổi kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ASEAN

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Chứng khoán Asean (“Công Ty”);
- Căn cứ Nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐQT ngày 17/03/2022 của HĐQT V/v kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số **06**/2022/BB-HĐQT ngày **26**/04/2022 v/v thay đổi kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công Ty thông qua nghị quyết với tỷ lệ tán thành 100% như sau:

- HĐQT thông qua việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên (“ĐHĐCĐ”) năm 2022:
 - Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 đã thông báo: Ngày 29/04/2022
 - Thời gian tổ chức Đại hội thay đổi: Gia hạn sang tháng 05/2022.
- HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công Ty thực hiện các thủ tục thông báo cho cổ đông về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội, 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 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban/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);
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Lưu VP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH

NGUYỄN HỒNG HẢI