

Phụ lục VI

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

**CTCP CHỨNG KHOÁN
ASAM**

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

Số: 09/CBTT-ASAM/2022

Tp.HCM, ngày 08 tháng 04 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/ Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: CTCP Chứng khoán ASAM

- Mã thành viên: 099

- Địa chỉ: 87 Hàm Nghi, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, Tp.Hồ Chí Minh.

- Điện thoại liên hệ: 028.3911 9999

Fax: 028.3911 8888

- E-mail: admin@asamvn.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết hội đồng quản trị số 02/NQ-HĐQT/ASAM/2022 ngày 8/4/2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/04/2022 tại đường dẫn <https://www.asamvn.com.vn/News/List/158>

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:

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật



KIM HWAN KYOON

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN ASAM**

.....***.....

Số: 02/NQ-HĐQT/ASAM/2022

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

.....***.....

Tp.HCM ngày 08 tháng 04 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp
- Căn cứ Luật Chứng Khoán
- Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán ASAM ("ASAM");
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02/2022/BB-HĐQT ngày 07/04/2022;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty
- Căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, cụ thể sau:

- Danh sách cổ đông chốt đến 8/4/2022 đủ quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2022
- Thời gian tổ chức đại hội: Thông báo sau
- Địa điểm tổ chức đại hội: 03 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1, Tp.HCM.
- Chương trình đại hội:
 - Thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban Kiểm soát, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.
 - Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2022.
 - Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2022.
 - Tờ trình không chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu và cổ đông cũ của CTCP chứng khoán ASAM từ năm 2021 trở về trước.
 - Tờ trình không chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, Ban Kiểm Soát năm 2021
 - Tờ trình sửa đổi điều lệ công ty cổ phần chứng khoán ASAM.
 - Tờ trình miễn nhiệm Trưởng ban Kiểm soát và bầu thành viên mới.
 - Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ quyết định (nếu có) sẽ thông báo cụ thể tại thông báo mời họp ĐHCĐ thường niên 2022.

Điều 2: Giao và ủy quyền cho Ông Kim Hwan Kyoon là chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết đúng theo quy định.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



KIM HWAN KYOON