

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN ASAM**

.....\*\*\*.....

Số: 01/BBH-ASAM/ĐHĐCĐ/2022

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

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

.....\*\*\*.....

Tp.HCM, ngày 20 tháng 05 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
NGÀY 20/05/2022**

**Thông tin doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ASAM**

Giấy phép thành lập và hoạt động số 97/UBCK-GP ngày 04/09/2008

Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động số 123/GPĐC-UBCK ngày 27/12/2021

Địa chỉ trụ sở: 87 Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: 028.3911 9999 - Fax: 028.3911 8888

**Thời gian họp:** Bắt đầu lúc 08 giờ 30, ngày 20/05/2022.

Kết thúc lúc 10 giờ 30, ngày 20/05/2022.

**Địa điểm họp:** Phòng họp 3 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM

**Chương trình và nội dung Đại hội:** Theo chương trình ĐHĐCĐ thường niên ngày 20/05/2022 đã được ĐHĐCĐ thông qua (đính kèm Biên bản này).

**Chủ tọa Đại hội:** Ông Kim Hwan Kyoon – Chủ tịch Hội đồng Quản trị

**Thư ký Đại hội:** Bà Phạm Thị Băng Châu

**Số đại biểu tham dự:** 16 cổ đông và đại diện tham dự, đại diện cho 20,141,150 cổ phần bằng 99,22% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI (theo trình tự thời gian)**

**I. Thủ tục khai mạc đại hội**

- Ban Tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự đại hội.
- Ông Quách Phước Hải – Thay mặt BTC điều khiển phần nghi thức khai mạc Đại hội
- Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu Ban Thẩm tra tư cách cổ đông gồm 03 (ba) thành viên: (i) Bà Phạm Thị Băng Châu (Trưởng Ban), (ii) Ông Trương Huy Bình (Thành viên) (iii) Bà Lê Thị Hồng Vân (thành viên) và được Đại hội nhất trí thông qua.
- Ông Trương Huy Bình thay mặt Ban Thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo tính hợp lệ của Đại hội, trong đó đại diện tham dự họp của 16 cổ đông, đại diện cho 20,141,150 cổ phần, chiếm 99.22 % số cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy, Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật.
- Ông Quách Phước Hải thay mặt BTC giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội và mời Ông Kim Hwan Kyoon, Chủ tịch HĐQT lên khai mạc và làm Chủ tọa Đại hội.
- Ông Quách Phước Hải thay mặt ông Kim Hwan Kyoon, Chủ tọa Đại hội, đề cử Bà Phạm Thị Băng Châu làm Thư ký Đại hội và được Đại hội nhất trí thông qua.
- Ông Quách Phước Hải thay mặt ông Kim Hwan Kyoon, Chủ tọa Đại hội, đề cử các thành viên của Ban kiểm phiếu phục vụ cho Đại hội gồm: Bà Lê Thị Hồng Vân (Trưởng Ban), (ii) Ông Trương Huy Bình (Thành viên). ĐHĐCĐ đã nhất trí bầu những người có tên nêu trên vào Ban kiểm phiếu của Đại hội.
- ĐHĐCĐ thông qua nội dung chương trình họp và Quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên ngày 20/05/2022 của CTCP Chứng khoán ASAM.
- Kết thúc thủ tục khai mạc hội nghị, ĐHĐCĐ bắt đầu chương trình Đại hội theo chương trình và nội dung đã được Đại hội thông qua.

**II. Các nội dung trình bày tại Đại hội**

Ông Quách Phước Hải, thay mặt Hội đồng quản trị trình bày các nội dung trình Đại hội thông qua gồm:



**Nội dung 1:** Miễn nhiệm ông Trần Văn An –Trưởng Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát là ông Lê Công Thạnh.

**Nội dung 2:** Thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị.

**Nội dung 3:** Thông qua các báo cáo của Ban Kiểm soát.

**Nội dung 4:** Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.

**Nội dung 5:** Tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty cổ phần chứng khoán ASAM.

**Nội dung 6:** Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2022.

**Nội dung 7:** Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam (AASCS) năm 2022.

**Nội dung 8:** Tờ trình không chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu và cổ đông cũ của Công ty cổ phần chứng khoán ASAM từ năm 2021 trở về trước.

**Nội dung 9:** Tờ trình không chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021.

**Nội dung 10:** Tờ trình tăng vốn điều lệ công ty qua phát hành thêm cổ phiếu riêng lẻ ASAM (tăng thêm 200.000.000.000 đồng).

**Nội dung 11:** Tờ trình nộp hồ sơ đến UBCKNN thêm nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành chứng khoán.

### III. Thảo luận

Các cổ đông đã trao đổi các ý kiến và đã được thành viên ban quản trị công ty trả lời.

### IV. Biểu quyết và bầu cử các nội dung xin ý kiến Đại hội

- Trương Huy Bình, thành viên Ban Kiểm phiếu điều hành phân bổ phiếu Biểu quyết và Bầu cử các nội dung xin ý kiến Đại hội.
- Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết và bầu cử thông qua các nội dung đã được trình bày tại Đại hội như ở phần trên.
- Đại hội nghị giải lao và Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu.
- Sau khi Ban kiểm phiếu làm nhiệm vụ kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu công bố.

#### ➤ Kết quả kiểm phiếu Biểu quyết cho từng nội dung như sau

Ông Quách Phước Hải, thay mặt Hội đồng quản trị trình bày các nội dung trình Đại hội thông qua gồm:

**Nội dung 1:** Miễn nhiệm ông Trần Văn An –Trưởng Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát là ông Lê Công Thạnh:

**Biểu quyết:**

Tổng số phiếu	Số phiếu	Số lượng cổ phần	% số CP có quyền biểu quyết dự họp
Tán thành	16	20,141,150	100%

Không tán thành			
Không có ý kiến và có ý kiến khác			

Như vậy căn cứ vào các quy định của pháp luật và Quy chế bầu cử đã thông qua tại Đại hội và kết quả kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu công bố việc thông qua việc miễn nhiệm ông Trần Văn An – Trưởng Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát là ông Lê Công Thạnh.

**Nội dung 2:** Thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị:  
**Biểu quyết:**

Tổng số phiếu	Số phiếu	Số lượng cổ phần	% số CP có quyền biểu quyết dự họp
Tán thành	16	20,141,150	100%
Không tán thành			
Không có ý kiến và có ý kiến khác			

Như vậy, căn cứ vào các quy định của pháp luật và Quy chế bầu cử đã thông qua tại Đại hội và kết quả kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu công bố việc thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị.

**Nội dung 3:** Thông qua các báo cáo của Ban Kiểm soát:  
**Biểu quyết:**

Tổng số phiếu	Số phiếu	Số lượng cổ phần	% số CP có quyền biểu quyết dự họp
Tán thành	16	20,141,150	100%
Không tán thành			
Không có ý kiến và có ý kiến khác			

Như vậy, căn cứ vào các quy định của pháp luật và Quy chế bầu cử đã thông qua tại Đại hội và kết quả kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu công bố việc thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát.

**Nội dung 4:** Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021:  
**Biểu quyết:**

Tổng số phiếu	Số phiếu	Số lượng cổ phần	% số CP có quyền biểu quyết dự họp
Tán thành	16	20,141,150	100%
Không tán thành			
Không có ý kiến và có ý kiến khác			

Như vậy, căn cứ vào các quy định của pháp luật và Quy chế bầu cử đã thông qua tại Đại hội và kết quả kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu công bố việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.

**Nội dung 5:** Tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty cổ phần chứng khoán ASAM:  
**Biểu quyết:**

Tổng số phiếu	Số phiếu	Số lượng cổ phần	% số CP có quyền biểu quyết dự họp

Tán thành	16	20,141,150	100%
Không tán thành			
Không có ý kiến và có ý kiến khác			

Như vậy, căn cứ vào các quy định của pháp luật và Quy chế bầu cử đã thông qua tại Đại hội và kết quả kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu công bố việc thông qua Tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty cổ phần chứng khoán ASAM.

**Nội dung 6:** Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2022:

**Biểu quyết:**

Tổng số phiếu	Số phiếu	Số lượng cổ phần	% số CP có quyền biểu quyết dự họp
Tán thành	16	20,141,150	100%
Không tán thành			
Không có ý kiến và có ý kiến khác			

Như vậy, căn cứ vào các quy định của pháp luật và Quy chế bầu cử đã thông qua tại Đại hội và kết quả kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu công bố việc thông qua Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2022.

**Nội dung 7:** Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán Công ty công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía nam (AASCS) năm 2022:

**Biểu quyết:**

Tổng số phiếu	Số phiếu	Số lượng cổ phần	% số CP có quyền biểu quyết dự họp/
Tán thành	16	20,141,150	100%
Không tán thành			
Không có ý kiến và có ý kiến khác			

Như vậy, căn cứ vào các quy định của pháp luật và Quy chế bầu cử đã thông qua tại Đại hội và kết quả kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu công bố việc thông qua Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2022.

**Nội dung 8:** Tờ trình không chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu và cổ đông cũ của Công ty cổ phần chứng khoán ASAM từ năm 2021 trở về trước:

**Biểu quyết:**

Tổng số phiếu	Số phiếu	Số lượng cổ phần	% số CP có quyền biểu quyết dự họp
Tán thành	16	20,141,150	100%
Không tán thành			
Không có ý kiến và có ý kiến khác			

Như vậy, căn cứ vào các quy định của pháp luật và Quy chế bầu cử đã thông qua tại Đại hội và kết quả kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu công bố việc thông qua Tờ trình không chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu và cổ đông cũ của Công ty cổ phần chứng khoán ASAM từ năm 2021 trở về trước.

11 / T. K. H. S. K. O. I.

**Nội dung 9:** Tờ trình không chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021:

**Biểu quyết:**

Tổng số phiếu	Số phiếu	Số lượng cổ phần	% số CP có quyền biểu quyết dự họp
Tán thành	16	20,141,150	100%
Không tán thành			
Không có ý kiến và có ý kiến khác			

Như vậy, căn cứ vào các quy định của pháp luật và Quy chế bầu cử đã thông qua tại Đại hội và kết quả kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu công bố việc thông qua Tờ trình không chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021.

**Nội dung 10:** Tờ trình tăng vốn điều lệ công ty qua phát hành thêm cổ phiếu ASAM:

**Biểu quyết:**

Tổng số phiếu	Số phiếu	Số lượng cổ phần	% số CP có quyền biểu quyết dự họp/
Tán thành	16	20,141,150	100%
Không tán thành			
Không có ý kiến và có ý kiến khác			

Như vậy, căn cứ vào các quy định của pháp luật và Quy chế bầu cử đã thông qua tại Đại hội và kết quả kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu công bố việc thông qua Tờ trình tăng vốn điều lệ công ty qua phát hành thêm cổ phiếu ASAM.

**Nội dung 11:** Tờ trình nộp hồ sơ đến UBCKNN thêm nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành chứng khoán:

**Biểu quyết:**

Tổng số phiếu/	Số phiếu/	Số lượng cổ phần	% số CP có quyền biểu quyết dự họp
Tán thành	16	20,141,150	100%
Không tán thành			
Không có ý kiến và có ý kiến khác			

Như vậy, căn cứ vào các quy định của pháp luật và Quy chế bầu cử đã thông qua tại Đại hội và kết quả kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu công bố việc thông qua Tờ trình nộp hồ sơ đến UBCKNN thêm nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành chứng khoán.

**Thủ tục Bế mạc Đại hội:**

1. Ông Quách Phước Hải – Thay mặt BTC đọc Nghị quyết đại hội để Đại hội thông qua.
2. Ông Quách Phước Hải, Thư ký đại hội đọc Biên bản Đại hội để Đại hội thông qua.
3. Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết đại hội và Biên bản đại hội ngay tại Đại hội với 99.22% số phiếu tán thành.
4. Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc 10 giờ 30 phút ngày 20/05/2022.

TM BAN THƯ KÝ

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Phạm Thị Băng Châu



  
Kim Ewan Kyoon

*Tài liệu đính kèm Biên bản*

- Chương trình ĐHĐCĐ thường niên ngày 20/05/2022 đã được Đại hội thông qua.
- Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên ngày 20/05/2022.
- Biên bản thẩm tra tư cách đại biểu.
- Biên bản kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu đã được công bố tại Đại hội.

