

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NGÀY 20/5/2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ASAM

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán ASAM;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Chứng khoán ASAM ngày 20/05/2022;

Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 20/05/2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán ASAM được tổ chức tại phòng họp, số 3 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM ngày 20/05/2022 với đại diện tham dự họp của 16 cổ đông, đại diện cho 20,141,150 cổ phần bằng 99.22% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

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 là 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 cho công ty cổ phần chứng khoán ASAM (tăng thêm 200.000.000.000 đồng).

Nội dung 11: Tờ trình nộp hồ sơ đến Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước thêm nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành chứng khoán.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 20/05/2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán ASAM thông qua toàn văn bản tại cuộc họp ngày 20/05/2022. Hội đồng quản trị căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

TM BAN THƯ KÝ



Phạm Thị Băng Châu

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Kim Hwan Kyoon