

Số: 2711 / CV-ASA

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 27-11-2018

Số: 25174

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Hàng Tiêu Dùng ASA

- Mã chứng khoán: ASA

- Địa chỉ: Xóm Tiêu, Xã Đại Yên, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

- Điện thoại: 02433 867 040

- E-mail:

2. Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin biên bản, nghị quyết, tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 ngày 26/11/2018.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/11/2018 tại đường dẫn <http://www.sana.vn/>:

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/Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Vương Tất Đạt

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG ASA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần hàng tiêu dùng ASA;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường 2018 của Công ty cổ phần hàng tiêu dùng ASA ngày 26/11/2018;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty cổ phần hàng tiêu dùng ASA ngày 26/11/2018.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty như sau:

Miễn nhiệm các ông/bà sau:

1. Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị của Ông Vương Tất Đạt từ ngày 27/11/2018
2. Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của Ông Lê Hữu Thường từ ngày 27/11/2018
3. Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của Bà Nguyễn Thị Phương Mai từ ngày 27/11/2018
4. Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Đình Hùng từ ngày 27/11/2018
5. Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Đình Chương từ ngày 27/11/2018

Bầu các ông/bà sau:

1. Bầu Ông Vũ Đình Hưng giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị từ ngày 27/11/2018
2. Bầu Ông Đỗ Đình Sơn Tùng giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị từ ngày 27/11/2018.



3. Bầu Ông Chu Minh Tuấn giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị từ ngày 27/11/2018.

Điều 2: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát Công ty như sau:

Miễn nhiệm các ông/bà sau:

1. Miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban kiểm soát của Ông Phạm Tuấn Anh từ ngày 27/11/2018.
2. Miễn nhiệm chức vụ Thành viên ban kiểm soát của Ông Đặng Hoàng Nam từ ngày 27/11/2018.
3. Miễn nhiệm chức vụ Thành viên ban kiểm soát của Ông Hoàng Xuân Vương từ ngày 27/11/2018.

Bầu các ông/bà sau:

1. Bầu bà Nguyễn Thị Tố Loan giữ chức vụ chức vụ Thành viên ban kiểm soát từ ngày 27/11/2018.
2. Bầu bà Trần Thuý Quỳnh giữ chức vụ chức vụ Thành viên kiểm soát từ ngày 27/11/2018

Điều 3: Thông qua thay đổi tên Công ty và trụ sở

1. Thay đổi tên công ty

Tên Công ty cũ:

- Tên Công ty cũ: CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG ASA
- Tên tiếng Anh: ASA CONSUMER PRODUCT JOINT STOCK COMPANY
- Tên viết tắt cũ:

Tên Công ty mới dự kiến:

- Tên Công ty dự kiến: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ASA
- Tên Tiếng Anh dự kiến: ASA CORPORATION JOINT STOCK COMPANY
- Tên viết tắt dự kiến: ASA GROUP

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh tên Công ty phù hợp trong trường hợp bị trùng khi làm đăng ký kinh doanh và sửa đổi điều lệ theo đúng quy định.

2. Thay đổi trụ sở công ty

Trụ sở cũ: Xóm Tiều, Xã Đại Yên, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Trụ sở mới dự kiến: ấp Kim Ngưu, Xã Tân Tiến, Huyện Văn Giang, Hưng Yên.

Trong trường hợp địa chỉ dự kiến không phù hợp, Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua việc tìm kiếm trụ sở và ký kết hợp đồng với các đối tác liên quan, đồng thời chủ động tiến hành các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh và sửa đổi điều lệ Công ty theo quy định.

Điều 4: Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty (tài liệu đính kèm)

Điều 5: Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (tài liệu đính kèm)

Điều 6: Thông qua Quy chế Công bố thông tin (tài liệu đính kèm)

Điều 7: Thông qua việc bổ sung ngành nghề Đăng ký kinh doanh (tài liệu đính kèm)

Điều 8: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định các công việc thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông không bao gồm việc tăng vốn và mua bán tài sản có giá trị trên 50% tổng giá trị tài sản của Công ty tại thời điểm báo cáo tài chính gần nhất. Thời hạn ủy quyền đến lần Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 9: Thông qua việc thoái vốn đầu tư tại Công ty cổ phần ICT Thanh Bình và triển khai phương án kinh doanh mới như sau:

1. Thoái vốn tại Công ty cổ phần ICT Thanh Bình:

- Tổng số vốn góp đầu tư: 70.000.000.000 đồng
- Tổng số vốn góp dự kiến thoái vốn: 70.000.000.000 đồng
- Tỷ lệ sở hữu sau khi thoái vốn: 0%

2. Thông qua việc đầu tư góp vốn đề hợp tác kinh doanh dịch vụ cho thuê nhà ở và bất động sản:

Cụ thể: Hợp tác kinh doanh căn hộ chung cư với ông Trần Quốc Tuấn, CMND số 013332841, địa chỉ số 16 ngõ 1A, Nhân Hoà, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội:

a) Chung cư tại 26, Vân Hồ 3, tổ 60, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội:

- Tổng diện tích sàn: 1626 m², xây dựng 8 tầng và 62 căn hộ.
- Tổng mức đầu tư đến thời điểm hiện tại không kể giá trị quyền sử dụng đất: 70.500.000.000 đồng (bằng chữ: bảy mươi tỷ năm trăm triệu đồng)
- Tổng số vốn góp hợp tác kinh doanh dự kiến: 35.000.000.000 đồng.
- Tỷ lệ phân chia lợi nhuận: ASA hưởng 50% lợi nhuận, Ông Trần Quốc Tuấn hưởng 50% từ việc kinh doanh chung cư
- Mục đích: Giảm thiểu áp lực của tín dụng ngân hàng để kinh doanh có hiệu quả.

b) Chung cư tại phường Xuân Đình, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

- Tổng diện tích sàn: 1049,3 m²
- Tổng mức đầu tư đến thời điểm hiện tại không kể giá trị quyền sử dụng đất: 25.000.000.000 (Bằng chữ: Hai mươi lăm tỷ đồng).
- Tổng số vốn góp hợp tác kinh doanh dự kiến: 12.500.000.000 (Bằng chữ: Mười hai tỷ năm trăm triệu đồng).
- Tỷ lệ phân chia lợi nhuận: ASA hưởng 50%, lợi nhuận Ông Trần Quốc Tuấn hưởng 50% từ việc kinh doanh chung cư.
- Mục đích: Cơ cấu lại nguồn vốn và trả nợ ngân hàng.



Điều 10: Thông qua thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty kể từ ngày 27/11/2018.

Người đại diện theo pháp luật cũ: VƯƠNG TẮT ĐẠT

- Sinh ngày: 01/01/1970
- CMND số: 011708623 do Công an Thành phố Hà Nội cấp ngày 12/10/2010
- Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- Hộ khẩu thường trú: 41/30/28 Phùng Chí Kiên, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi: PHẠM TRUNG KIÊN

- Sinh ngày: 29/10/1975
- CMND số: 012526587 do Công an Thành phố Hà Nội cấp ngày 10/04/2012
- Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- Hộ khẩu thường trú: số 5 Ngách 178/10 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội
- Chức vụ: Tổng Giám đốc

Điều 11: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký./.
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hàng tiêu dùng ASA, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- Các cổ đông trên Website;
- UBCKNN, SGDK Hà Nội, TTLK;
- Các TV HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



BIÊN BẢN KỶ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG ASA

Tên tổ chức : Công ty cổ phần hàng tiêu dùng ASA.

Trụ sở chính : Xóm Tiêu, xã Đại Yên, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội.

Giấy chứng nhận ĐKKD: Số 0500471991 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp, thay đổi lần thứ 16 ngày 12/11/2018.

Hôm nay, ngày 26 tháng 11 năm 2018, vào hồi 8h30 tại Hội trường Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty cổ phần hàng tiêu dùng ASA được tiến hành với các nội dung sau:

I. PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Thành phần tham dự Đại hội

Cổ đông và đại diện cổ đông

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 là **657** người, sở hữu và đại diện cho tổng số **10.000.000** cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đã nghe **Bà Nguyễn Thị Khánh Nga** - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 là **657** người, sở hữu và đại diện cho tổng số **10.000.000** cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 là **7** người, sở hữu hoặc đại diện đối với **5.329.139** cổ phần, tương đương với **53,29%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần hàng tiêu dùng ASA.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty cổ phần hàng tiêu dùng ASA đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

2. Khai mạc Đại hội

Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, giới thiệu thành phần tham dự.
- Giới thiệu Ông Vương Tất Đạt - Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa điều hành cuộc họp.



- Kế hoạch tiếp theo của Công ty, kế hoạch kinh doanh hiện tại chưa phù hợp thì cần thay đổi để Công ty phát triển mạnh hơn. Theo đó dự kiến trong ngắn hạn là tập trung hoạt động kinh doanh thương mại;
- Cần kiện toàn bộ máy tổ chức, phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, đưa công ty hoạt động ổn định.

IV. PHẦN 4: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI NHƯ SAU:

1. Bà Nguyễn Thị Tố Loan – Trưởng Ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.

2. Ông **Vương Tất Đạt** – Chủ tọa Đại hội, căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu thực hiện tuyên bố các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua gồm:

Vấn đề 1: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty:

Miễn nhiệm các ông/bà sau:

1. Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị của Ông Vương Tất Đạt từ ngày 27/11/2018.

Đại hội nhất trí thông qua với 07 phiếu biểu quyết, đại diện cho 5.329.139 cổ phần của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

2. Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của Ông Lê Hữu Thường từ ngày 27/11/2018

Đại hội nhất trí thông qua với 07 phiếu biểu quyết, đại diện cho 5.329.139 cổ phần của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

3. Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của Bà Nguyễn Thị Phương Mai từ ngày 27/11/2018

Đại hội nhất trí thông qua với 07 phiếu biểu quyết, đại diện cho 5.329.139 cổ phần của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

4. Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Đình Hùng từ ngày 27/11/2018

Đại hội nhất trí thông qua với 07 phiếu biểu quyết, đại diện cho 5.329.139 cổ phần của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

5. Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Đình Chương từ ngày 27/11/2018

Đại hội nhất trí thông qua với 07 phiếu biểu quyết, đại diện cho 5.329.139 cổ phần của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

Bầu bổ sung thành viên HĐQT mới:

Việc bầu bổ sung thành viên HĐQT được tiến hành theo phương thức bầu dồn phiếu. Căn cứ kết quả kiểm phiếu, các ông/bà có tên sau đây trúng cử là thành viên HĐQT mới của Công ty, nhiệm kỳ 2017-2022. Cụ thể

1. Ông Vũ Đình Hưng
2. Ông Chu Minh Tuấn
3. Ông Đỗ Đình Sơn Tùng

Vấn đề 2: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát Công ty.

Miễn nhiệm các ông/bà sau:

1. Miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban kiểm soát của Ông Phạm Tuấn Anh từ ngày 27/11/2018

Đại hội nhất trí thông qua với 07 phiếu biểu quyết, đại diện cho 5.329.139 cổ phần của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

2. Miễn nhiệm chức vụ Thành viên ban kiểm soát của Ông Đặng Hoàng Nam từ ngày 27/11/2018

Đại hội nhất trí thông qua với 07 phiếu biểu quyết, đại diện cho 5.329.139 cổ phần của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

3. Miễn nhiệm chức vụ Thành viên ban kiểm soát của Ông Hoàng Xuân Vương từ ngày 27/11/2018

Đại hội nhất trí thông qua với 07 phiếu biểu quyết, đại diện cho 5.329.139 cổ phần của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

Bầu bổ sung thành viên BKS mới:

Việc bầu bổ sung thành viên BKS được tiến hành theo phương thức bầu dồn phiếu. Căn cứ kết quả kiểm phiếu, các ông/bà có tên sau đây trúng cử là thành viên BKS mới của Công ty, nhiệm kỳ 2017-2022. Cụ thể

1. Bà Nguyễn Thị Tố Loan
2. Bà Trần Thúy Quỳnh

Vấn đề 3: Thông qua thay đổi tên Công ty và trụ sở

1. Thay đổi tên công ty

Tên Công ty cũ:

- Tên Công ty cũ: CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG ASA
- Tên tiếng Anh: ASA CONSUMER PRODUCT JOINT STOCK COMPANY
- Tên viết tắt cũ:

Tên Công ty mới dự kiến:

- Tên Công ty dự kiến: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ASA

- Tên Tiếng Anh dự kiến: ASA CORPORATION JOINT STOCK COMPANY
- Tên viết tắt dự kiến: ASA GROUP

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh tên Công ty phù hợp trong trường hợp bị trùng khi làm đăng ký kinh doanh và sửa đổi điều lệ theo đúng quy định.

2. Thay đổi trụ sở công ty

Trụ sở cũ: Xóm Tiều, Xã Đại Yên, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Trụ sở mới dự kiến: ấp Kim Ngưu, Xã Tân Tiến, Huyện Văn Giang, Hưng Yên.

Trong trường hợp địa chỉ dự kiến không phù hợp, Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua việc tìm kiếm trụ sở và ký kết hợp đồng với các đối tác liên quan, đồng thời chủ động tiến hành các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh và sửa đổi điều lệ Công ty theo quy định.

Đại hội nhất trí thông qua với 07 phiếu biểu quyết, đại diện cho 5.329.139 cổ phần của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

Vấn đề 4: Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty

Đại hội nhất trí thông qua với 07 phiếu biểu quyết, đại diện cho 5.329.139 cổ phần của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

Vấn đề 5: Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Đại hội nhất trí thông qua với 07 phiếu biểu quyết, đại diện cho 5.329.139 cổ phần của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

Vấn đề 6: Thông qua Quy chế Công bố thông tin.

Đại hội nhất trí thông qua với 07 phiếu biểu quyết, đại diện cho 5.329.139 cổ phần của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

Vấn đề 7: Thông qua việc bổ sung ngành nghề Đăng ký kinh doanh.

Đại hội nhất trí thông qua với 07 phiếu biểu quyết, đại diện cho 5.329.139 cổ phần của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

Vấn đề 8: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định các công việc thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông không bao gồm việc tăng vốn và mua bán tài sản có giá trị trên 50% tổng giá trị tài sản của Công ty tại thời điểm báo cáo tài chính gần nhất. Thời hạn ủy quyền đến lần Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Đại hội nhất trí thông qua với 07 phiếu biểu quyết, đại diện cho 5.329.139 cổ phần của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

Vấn đề 9: Thông qua việc thoái vốn đầu tư tại Công ty cổ phần ICT Thanh Bình và triển khai phương án kinh doanh mới.

1. Thoái vốn tại Công ty cổ phần ICT Thanh Bình:

- Tổng số vốn góp đầu tư: 70.000.000.000 đồng
- Tổng số vốn góp dự kiến thoái vốn: 70.000.000.000 đồng
- Tỷ lệ sở hữu sau khi thoái vốn: 0%

2. Thông qua việc đầu tư góp vốn đề hợp tác kinh doanh dịch vụ cho thuê nhà ở và bất động sản:

Cụ thể: Hợp tác kinh doanh căn hộ chung cư với ông Trần Quốc Tuấn, CMND số 013332841, địa chỉ số 16 ngõ 1A, Nhân Hoà, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội:

a) Chung cư tại 26, Vân Hồ 3, tổ 60, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội:

- Tổng diện tích sàn: 1626 m², xây dựng 8 tầng và 62 căn hộ.
- Tổng mức đầu tư đến thời điểm hiện tại không kể giá trị quyền sử dụng đất: 70.500.000.000 đồng (bằng chữ: bảy mươi tỷ năm trăm triệu đồng)
- Tổng số vốn góp hợp tác kinh doanh dự kiến: 35.000.000.000 đồng.
- Tỷ lệ phân chia lợi nhuận: ASA hưởng 50% lợi nhuận, Ông Trần Quốc Tuấn hưởng 50% từ việc kinh doanh chung cư
- Mục đích: Giảm thiểu áp lực của tín dụng ngân hàng để kinh doanh có hiệu quả.

b) Chung cư tại phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

- Tổng diện tích sàn: 1049,3 m²
- Tổng mức đầu tư đến thời điểm hiện tại không kể giá trị quyền sử dụng đất: 25.000.000.000 (Bằng chữ: Hai mươi lăm tỷ đồng).
- Tổng số vốn góp hợp tác kinh doanh dự kiến: 12.500.000.000 (Bằng chữ: Mười hai tỷ năm trăm triệu đồng).
- Tỷ lệ phân chia lợi nhuận: ASA hưởng 50%, lợi nhuận Ông Trần Quốc Tuấn hưởng 50% từ việc kinh doanh chung cư.
- Mục đích: Cơ cấu lại nguồn vốn và trả nợ ngân hàng.

Đại hội nhất trí thông qua với 07 phiếu biểu quyết, đại diện cho 5.329.139 cổ phần của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

Vấn đề 10: Thông qua thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty kể từ ngày 27/11/2018.

Người đại diện theo pháp luật cũ: VƯƠNG TẮT ĐẠT

- Sinh ngày: 01/01/1970
- CMND số: 011708623 do Công an Thành phố Hà Nội cấp ngày 12/10/2010
- Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- Hộ khẩu thường trú: 41/30/28 Phùng Chí Kiên, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi: PHẠM TRUNG KIÊN

- Sinh ngày: 29/10/1975
- CMND số: 012526587 do Công an Thành phố Hà Nội cấp ngày 10/04/2012
- Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- Hộ khẩu thường trú: số 5 Ngách 178/10 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội

- Chức vụ: Tổng Giám đốc

Đại hội nhất trí thông qua với 07 phiếu biểu quyết, đại diện cho 5.329.139 cổ phần của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

PHẦN 5: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Ông Phạm Trung Kiên – Thành viên đoàn chủ tọa đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018.

Ông Phạm Trung Kiên – Thành viên đoàn chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập lúc 12h00 ngày 26/11/2018 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty cổ phần hàng tiêu dùng ASA.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Hạ Huyền Trang

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Vương Tất Đạt

