

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN
ĐÔNG NAM Á

ASEAN SECURITIES

Số: 237 /2016/CBTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----&&-----

Hà Nội, ngày 05 tháng 08 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC & CÁC SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN**

Kính gửi:

- ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HỒ CHÍ MINH
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
- TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Công ty Cổ phần Chứng khoán Đông Nam Á

Mã chứng khoán:

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 4, số 18 Lý Thường Kiệt, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 04.6275.3844 - Fax: 04.6275.3816

Người thực hiện công bố thông tin: Lê Thị Thanh Bình – Tổng Giám đốc

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

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 04.6275.3844 - Fax: 04.6275.3816

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố (*):

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 05/08/2016 và căn cứ Nghị quyết của Ban Kiểm soát ngày 05/08/2016, Công ty CP Chứng khoán Đông Nam Á xin được công bố thông tin về việc thay đổi thành viên Ban Kiểm soát như sau:

1. Miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban Kiểm soát đối với Bà Nguyễn Thị Thu Hương, kể từ ngày 05/08/2016.
2. Bầu bổ sung Bà Hoàng Thị Bích Phượng giữ chức danh Trưởng Ban Kiểm soát, kể từ ngày 05/08/2016.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn <http://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 ĐHCĐ ngày 05/08/2016

Nghị quyết BKS ngày 05/08/2016

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN ĐÔNG NAM Á

Người được ủy quyền công bố thông tin



TỔNG GIÁM ĐỐC

Lê Thị Thanh Bình

Số: 02 /NQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐÔNG NAM Á NGÀY 05/08/2016

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Đông Nam Á;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông ngày 05 tháng 08 năm 2016 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Đông Nam Á.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc từ nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát đối với Bà Nguyễn Thị Thu Hương kể từ ngày 05 tháng 08 năm 2016. Các thành viên từ nhiệm có trách nhiệm bàn giao các tài liệu, công việc có liên quan cho người kế nhiệm và báo cáo ĐHĐCĐ kỳ tiếp theo.

Điều 2. Thông qua số lượng thành viên BKS là 03 thành viên và bầu bổ sung 01 thành viên BKS.

Điều 3. Thông qua kết quả bầu bổ sung thay thế thành viên BKS của Công ty như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Vị trí trúng cử	Tỷ lệ trúng cử
1.	Bà Hoàng Thị Bích Phượng	Thành viên BKS	100%

Ban Kiểm soát có trách nhiệm họp và bầu Trưởng Ban Kiểm soát ngay sau khi kết thúc buổi họp ĐHĐCĐ và thực hiện thủ tục công bố thông tin theo quy định.

Điều 4. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định, ký, tổ chức thực hiện các công việc và triển khai các thủ tục liên quan đến việc thay đổi cơ cấu nhân sự của BKS tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền và thực hiện việc công bố thông tin liên quan đến thay đổi này theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Điều khoản thi hành

Đại hội đã thống nhất nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường 2016 với tỷ lệ tán thành 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, cổ đông công ty, Ban Điều hành và các phòng/ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Hồng Hải

Nơi nhận:

- UB CKNN;
- Sở GDCKHN & Sở GDCKHCM;
- TT Lưu ký Chứng khoán;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Các cổ đông;
- Trưởng các đơn vị trực thuộc;
- Đăng tải Website: aseansc.com.vn;
- Lưu VT.





**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
ĐÔNG NAM Á**

Số: 01/2016/NQ-BKS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 05 tháng 08 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

V/v bầu Trường Ban Kiểm soát Công ty

BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐÔNG NAM Á

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán Đông Nam Á;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005;
- Căn cứ Biên bản họp số /2016/BB-HĐQT ngày 05/08/2016 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Đông Nam Á,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc bầu Bà Hoàng Thị Bích Phượng giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát kể từ ngày 05 tháng 08 năm 2016.
- Điều 2.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên BKS, Tổng Giám đốc và các Đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các thành viên BKS
- HĐQT
- Ban Điều hành
- Lưu BKS, HCNS

**T.M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Hoàng Thị Bích Phượng

