

**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 (*):

Công ty CP Chứng khoán Đông Nam Á xin công bố các quyết định đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 của Công ty thông qua như sau:

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

- 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.



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 ĐHĐCĐ bất thường 2016

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN ĐÔNG NAM Á

Người được ủy quyền công bố thông tin



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Thị Thanh Bình



BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐÔNG NAM Á NGÀY 05/08/2016

Hôm nay vào hồi 08 giờ 00 phút ngày 05 tháng 08 năm 2016, tại trụ sở chính: Tầng 4, số 18 Lý Thường Kiệt, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội, Công ty Cổ phần Chứng khoán Đông Nam Á tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường.

A-THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

1. Cổ đông:

- Cổ đông tham dự Đại hội có 12 cổ đông tham dự chính thức và ủy quyền, đại diện cho quyền sở hữu 33.500.000 cổ phần của Công ty, chiếm tỷ lệ 100%.
- Số cổ đông vắng mặt: 0 cổ đông.

2. Hội đồng quản trị đương nhiệm gồm có:

- Bà Nguyễn Hồng Hải
- Bà Lê Thị Thanh Bình
- Bà Đặng Thị Hà Nguyên
- Ông Hoàng Việt Đức
- Bà Vũ Thị Lan

3. Đầy đủ các thành viên Ban Kiểm soát và Ban Điều hành đương nhiệm của Công ty.

4. Thư ký cuộc họp : Bà Lê Thị Mai Hương – Chuyên viên Pháp chế

B-NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

I. Ban tổ chức Đại hội báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, thông báo số cổ đông tham dự chính thức đều đủ tư cách để tham dự kỳ họp Đại cổ đông cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Chứng khoán Đông Nam Á năm 2016; số lượng đại biểu cổ đông đảm bảo cho Đại hội đồng cổ đông tiến hành một cách hợp lệ.

II. Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần của Chủ tọa Đại hội, Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu.

1. Chủ tọa Đại hội:

- Bà Nguyễn Hồng Hải

2. Ban kiểm phiếu:

- Bà Vũ Thu Thủy – Trưởng ban
- Bà Vũ Thị Phương – Thành viên

3. Thư ký đoàn:

- Bà Lê Thị Mai Hương – Chuyên viên Pháp chế

III. Đại hội thông qua chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 với tỷ lệ biểu quyết 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành. Nội dung Đại hội được thông qua gồm:

- Xem xét đơn từ nhiệm của Bà Nguyễn Thị Thu Hương – Trưởng Ban Kiểm soát Công ty
- Tiến hành bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát

IV. Nội dung được thảo luận Đại hội:

1. Đại hội thông qua việc từ nhiệm thành viên BKS của bà Nguyễn Thị Thu Hương.
2. Đại hội thông qua số lượng thành viên BKS từ năm 2016 là 03 thành viên, theo đó, bầu bổ sung 01 thành viên tham gia BKS Công ty.
3. Đại hội thông qua danh sách và lý lịch ứng viên trích ngang được đề cử bầu bổ sung thành viên BKS là Bà Hoàng Thị Bích Phượng.
4. Trưởng Ban Kiểm phiếu đọc Thẻ lệ bầu cử và Đại hội tiến hành bầu cử dưới hình thức bỏ phiếu kín.
5. Kết quả bầu cử: Trưởng Ban Kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát như sau:
 - Bà Hoàng Thị Bích Phượng đạt 33.500.000 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Như vậy, theo quy định về bầu cử, ứng viên trúng cử 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%

6. Thành viên BKS trúng cử ra mắt Đại hội.

V. NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI:

Qua quá trình thảo luận, các cổ đông tham dự đã nhất trí quyết nghị từng nội dung sau:

1. NGHỊ QUYẾT 1: Thông qua Chủ tọa Đại hội, Ban kiểm phiếu và thư ký cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016.

Nhất trí: 100%;

Không nhất trí: 0%

Ý kiến khác: 0%

2. NGHỊ QUYẾT 2: Thông qua chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016.

Nhất trí: 100%;

Không nhất trí: 0%

Ý kiến khác: 0%

3. NGHỊ QUYẾT 3: Thông qua việc từ nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát của bà Nguyễn Thị Thu Hương kể từ ngày 05 tháng 08 năm 2016. Bà Nguyễn Thị Thu Hương

có trách nhiệm bàn giao các tài liệu, công việc có liên quan cho người kế nhiệm và báo cáo ĐHĐCĐ kỳ tiếp theo.

Nhất trí: 100%;

Không nhất trí: 0%

Ý kiến khác: 0%

4. NGHỊ QUYẾT 9: Thông qua số lượng thành viên BKS là 03 thành viên và bầu bổ sung 01 thành viên BKS.

Nhất trí: 100%;

Không nhất trí: 0%

Ý kiến khác: 0%

5. NGHỊ QUYẾT 10: 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.

Nhất trí: 100%;

Không nhất trí: 0%

Ý kiến khác: 0%

VI. BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

Bà Nguyễn Hồng Hải thay mặt Chủ tịch đoàn và toàn thể cổ đông Asean Securities tuyên bố bế mạc Đại hội.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 12h cùng ngày. Các thành viên tham dự cuộc họp đã nghe đọc toàn văn biên bản và ký tên sau đây để nhất trí 100% thông qua và xác nhận.

THƯ KÝ

Lê Thị Mai Hương

CHỦ TỌA



Nguyễn Hồng Hải

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

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.



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Hồng Hải

