

Số: 2711/ASA TBNS

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2018

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 số 01/2018/ASA/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/11/2018 của Công ty Cổ phần Hàng Tiêu Dùng ASA, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Hàng Tiêu Dùng ASA như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

1. Các Ông/bà có tên sau được bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị:

a) Ông Vũ Đình Hưng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kì 2017 – 2022
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: kể từ ngày 27/11/2018

b) Ông Đỗ Đình Sơn Tùng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kì 2017 – 2022
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: kể từ ngày 27/11/2018

c) Ông Chu Minh Tuấn

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kì 2017 – 2022
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: kể từ ngày 27/11/2018

2. Các Ông/bà có tên sau được bầu làm Thành viên Ban kiểm soát:

a) Bà Nguyễn Thị Tố Loan

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kì 2017 – 2022
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: kể từ ngày 27/11/2018

b) Bà Trần Thúy Quỳnh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kì 2017 – 2022
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: kể từ ngày 27/11/2018



Trường hợp miễn nhiệm:

1. Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với các Ông/bà sau:

a) Ông Vương Tất Đạt

- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: kể từ ngày 27/11/2018

b) Ông Lê Hữu Thường

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: kể từ ngày 27/11/2018

c) Bà Nguyễn Thị Phương Mai

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: kể từ ngày 27/11/2018

d) Ông Nguyễn Đình Hùng

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: kể từ ngày 27/11/2018

e) Ông Nguyễn Đình Chương

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: kể từ ngày 27/11/2018

2. Miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát đối với các Ông/bà sau:

a) Ông Phạm Tuấn Anh

- Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: kể từ ngày 27/11/2018

b) Ông Đặng Hoàng Nam

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: kể từ ngày 27/11/2018

c) Ông Hoàng Xuân Vương

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: kể từ ngày 27/11/2018

**Tài liệu đính kèm:*

**Đại diện tổ chức
CHỦ TỊCH HĐQT**



Vũ Đình Hùng



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)

047
ÔNG
CỔ PHẦN
TIÊU DÙNG
ASA
PHỐ

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 để 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, SGDCK Hà Nội, TTLK;
- Các TV HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

