

**CÔNG TY
CỎ PHẦN ASA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 201120/BBHDQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2020

BIÊN BẢN HỢP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỎ PHẦN ASA

*(Về lựa chọn đơn vị Kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính
cho năm tài chính năm 2019 và năm 2020)*

Hôm nay, vào lúc 08 h00 ngày 20 tháng 11 năm 2020. Tại trụ sở Công ty cổ phần ASA. Địa chỉ: Ấp Kim Ngưu, xã Tân Tiến, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên

Mã số doanh nghiệp: 0500471991

Cấp lần đầu ngày: 23/11/2007

Thay đổi lần thứ 19 ngày 10/06/2019

Nơi cấp: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội.

Chúng tôi các thành viên Hội đồng quản trị Công ty đã họp Hội đồng quản trị, thành phần tham dự cuộc họp gồm có:

- | | |
|----------------------------|-------------------|
| 1. Ông: Chu Minh Tuấn | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông: Đỗ Đình Sơn Tùng | - Thành viên HĐQT |
| 3. Bà: Nguyễn Thị Ngọc Anh | - Thành viên HĐQT |
| Chủ tọa: Ông Chu Minh Tuấn | - Chủ tịch HĐQT |
| Thư ký: Trần Thúy Quỳnh | |

A. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Thông qua lựa chọn đơn vị Kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính năm 2019 và năm 2020 như sau:

- Tên công ty kiểm toán: CHI NHÁNH HÀ THÀNH - CÔNG TY TNHH HĂNG KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ ATC
- Mã số thuế: 0101399278 - 011
- Địa chỉ: Tầng 8, Tháp C, tòa Central Point, số 219 Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

B. CÁC THÀNH VIÊN THẢO LUẬN VÀ ĐÓNG GÓP Ý KIẾN:

Các thành viên không có ý kiến gì về nội dung đã trình bày

C. BIỂU QUYẾT

Nội dung: Thông qua lựa chọn đơn vị Kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính năm 2019 và năm 2020



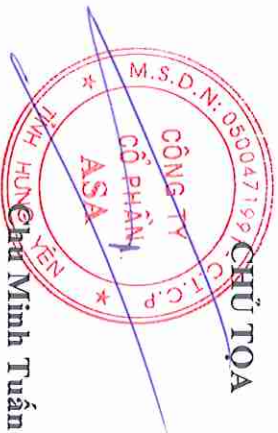
- Số phiếu tán thành: 03 phiếu/ 03 phiếu chiếm tỉ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 03 phiếu chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/ 03 phiếu chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết.

D. KẾT LUẬN

Hội đồng quản trị nhất trí Thông qua lựa chọn đơn vị Kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính năm 2019 và năm 2020.

Cuộc họp kết thúc vào 10 h 00 cùng ngày.

CHỦ TỌA



Trần Minh Tuấn

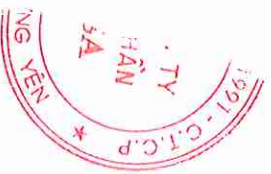
THƯ KÝ

A blue ink handwritten signature.

Trần Thúy Quỳnh

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT THAM GIA CUỘC HỌP

(Ký tên)



CHU MINH TUẤN

A blue ink handwritten signature.

ĐỖ ĐÌNH SON TÙNG

A blue ink handwritten signature.

NGUYỄN THỊ NGỌC ANH

A blue ink handwritten signature.

CÔNG TY
CỔ PHẦN ASA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 20321/CBTTHNX

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần ASA
 - Mã chứng khoán: ASA
 - Địa chỉ: Ấp Kim Ngưu, xã Tân Tiến, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên
 - Điện thoại liên hệ: 024 63275775
- Fax:

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 25/11/2020 Công ty cổ phần ASA đã ký Hợp đồng kiểm toán với CHI NHÁNH HÀ THÀNH - CÔNG TY TNHH HÃNG KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ ATC để kiểm toán báo tài chính cho năm tài chính năm 2019 và năm 2020.

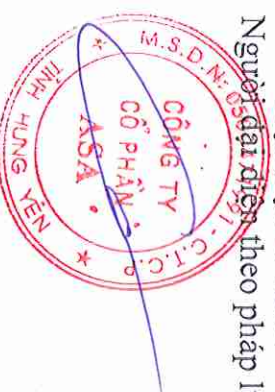
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/03/2021 tại đường dẫn: <https://asacorp.com.vn>

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:*

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật



Phạm Trung Kiên

CÔNG TY
CỔ PHẦN ASA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Công ty: Công ty Cổ phần Hàng ASA

Trụ sở chính: Ấp Kim Ngưu, xã Tân Tiến, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên

Điện thoại: 024 63275775

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phạm Trung Kiên

Địa chỉ: số 5, ngách 178/10 Tây Sơn, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Tp Hà Nội.

Điện thoại: 02433 867 040

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

*Ngày 25/11/2020 Công ty cổ phần ASA đã ký Hợp đồng kiểm toán với CHI NHÁNH HẢ
THÀNH - CÔNG TY TNHH HÃNG KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ ATC để kiểm toán báo cáo tài chính
cho năm tài chính năm 2019 và năm 2020.*

Thông tin này được công bố trên trang điện tử Công ty vào ngày 20/03/2021 tại
đường dẫn: <https://asacorp.com.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.

Ngày 20 tháng 03 năm 2021

Người thực hiện công bố thông tin
(Ký, ghi rõ họ tên)


Phạm Trung Kiên

CÔNG TY
CỔ PHẦN ASA

---00---

Số: 201120/NQHĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---00---

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2020

NGHỊ QUYẾT CÔNG TY CỔ PHẦN ASA

(V/v lựa chọn đơn vị Kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính năm 2019 và năm 2020)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH13/2014 ngày 26 tháng 11 năm 2014 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 ASA;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 201120/BHĐQT ngày 20 tháng 11 năm 2020 của Công ty cổ phần ASA.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua lựa chọn đơn vị Kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính năm 2019 và năm 2020 như sau:

- Tên công ty kiểm toán: CHI NHÁNH HÀ THÀNH - CÔNG TY TNHH HÃNG KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ ATC
- Mã số thuế: 0101399278 - 011
- Địa chỉ: Tầng 8, Tháp C, tòa Central Point, số 219 Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội;

- **Điều 2:** Ủy quyền cho Ban Tổng giám đốc thực hiện các công việc khác có liên quan.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Các ủy viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT;

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Chu Minh Tuấn