

Số: 10421/ASA/CV

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2021

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**  
**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 10421/NQHĐQT – ASA ngày 1/04/2021 của Công ty Cổ phần ASA, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần như sau:

*Miễn nhiệm/Bổ nhiệm các ông/bà sau:*

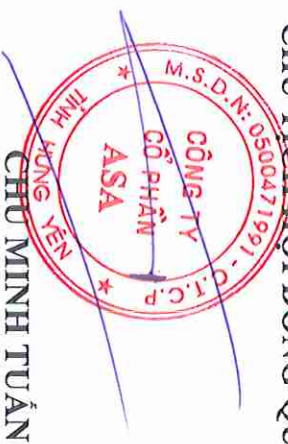
**1. Miễn nhiệm Kế toán trưởng:**

- Ông: Trần Văn Hùng
- Không còn đảm nhận chức vụ: Kế toán trưởng
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: kể từ ngày 1/04/2021

**2. Bổ nhiệm Kế toán trưởng:**

- Bà: Lê Thị Mơ
- Nhận chức vụ: Kế toán trưởng
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: kể từ ngày 2/04/2021

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ MINH TUẤN**

*\*Tài liệu đính kèm:*

- Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nhân sự;
- Sơ yếu lý lịch nhân sự.

**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 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: Ấp Kim Ngưu, Xã Tân Tiến, Huyện Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên

Điện thoại: 024 63275775

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

Nội dung thông tin công bố:

**1. Miễn nhiệm Kế toán trưởng:**

- Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty đối với Ông Trần Văn Hùng kể từ ngày 01/04/2021.

**2. Bổ nhiệm Kế toán trưởng:**

- Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty đối với Bà Lê Thị Mơ kể từ ngày 02/04/2021;

Thông tin này được công bố trên trang điện tử Công ty vào ngày 01/04/2021 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 01 tháng 04 năm 2021

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



**PHẠM TRUNG KIÊN**

CÔNG TY  
CỎ PHẦN ASA

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

---000---

---000---

Số: 10421/ASA/BB-HDQT

Hà Nội, ngày 1 tháng 04 năm 2021

## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỎ PHẦN ASA

*(Về việc Thay đổi Kế toán trưởng Công ty)*

Hôm nay, vào lúc 9h00 ngày 1 tháng 04 năm 2021. Tại trụ sở Công ty cỏ phần ASA. Địa chỉ: Ấp Kim Nguru, 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 Tỉnh Hưng Yên.

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

### A. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Căn cứ đơn từ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc của Ông Phạm Trung Kiên. Căn cứ đơn từ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng của Ông Trần Văn Hùng. Căn cứ quy định của pháp luật về thẩm quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh liên quan. Các thành viên HDQT bàn bạc, thỏa thuận để thông qua việc thay đổi Tổng giám đốc và kế toán trưởng Công ty. Cụ thể:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty đối với Ông Trần Văn Hùng kể từ ngày 1/04/2021.
2. Ông Trần Văn Hùng có trách nhiệm xử lý các công việc còn tồn đọng và bàn giao các công việc liên quan đến trước ngày 2/04/2021.
3. Bầu bổ sung chức vụ Kế toán trưởng Công ty đối với Bà Lê Thị Mơ kể từ ngày 1/04/2021

### B. BIỂU QUYẾT

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty đối với Ông Trần Văn Hùng kể từ ngày 1/04/2021.



Ông Trần Văn Hùng có trách nhiệm xử lý các công việc còn tồn đọng và bàn giao các công việc hiện tại đến trước ngày 2/04/2021.

- 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.
2. Thông qua việc bầu bổ sung chức vụ Kế toán trưởng Công ty đối với Bà Lê Thị Mơ kể từ ngày 2/04/2021.
- Bà Lê Thị Mơ có trách nhiệm nhận bàn giao các công việc hiện tại từ ngày 2/04/2021.
- 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.

## II. KẾT LUẬN

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc thay đổi Kế toán trưởng Công ty.

Cuộc họp kết thúc vào 10 h 00 cùng ngày.

**CHỦ TỌA**



Chu Minh Tuấn

**THƯ KÝ**



Trần Thúy Quỳnh

Các thành viên HĐQT ký tên

Nguyễn Thị Ngọc Anh

Đỗ Đình Sơn Tùng

Hà Nội, ngày 1 tháng 04 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ASA**

(V/v: Bãi nhiệm, Bổ nhiệm Kế toán trưởng)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ASA**

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần ASA;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần ASA;
- Căn cứ vào yêu cầu hoạt động kinh doanh;
- Căn cứ vào biên bản họp của HĐQT số: 10421/ASA/BB-HĐQT ngày 1/04/2021
- Xét năng lực và phẩm chất cán bộ;

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Bãi nhiệm Ông **Trần Văn Hùng** Giới tính: Nam

CMTND số: 013475476 cấp ngày 10/11/2011 tại Công an Thành phố Hà Nội

Nơi đăng ký HKTT: P403-C17 Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, TP. Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: P403-C17 Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, TP. Hà Nội

Thời giữ chức vụ: Kế toán trưởng Công ty cổ phần ASA kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2021

**Điều 2:** Bổ nhiệm Bà Lê Thị Mơ Giới tính: Nữ

CMTND số: 182514549 cấp ngày 15/09/2008 tại Công an Thành phố Nam Định

Nơi đăng ký HKTT: Giao Châu, Giao Thủy Nam Định

Chỗ ở hiện tại: 1201CT7B Dương nội, Hà đông

Giữ chức vụ: Kế toán trưởng Công ty cổ phần ASA kể từ ngày 02 tháng 04 năm 2021

**Điều 3:** Ông Trần Văn Hùng có trách nhiệm bàn giao mọi chứng từ, sổ sách và công việc cho Bà Lê Thị Mơ.

**Điều 4:** Bà Lê Thị Mơ có trách nhiệm điều hành, quản lý bộ phận Kế toán, tài chính; Giao dịch và thực hiện các nghiệp vụ tại ngân hàng và được hưởng các chế độ theo quy định của Công ty.

**Điều 5:** Bà Lê Thị Mơ, Ông Trần Văn Hùng và những người liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

*Nơi nhận*

- Như điều 3
- Lưu VP

