



CÔNG TY CỔ PHẦN ASA
Áp Kim Ngừ, Xã Tân Tiến, Huyện Văn Gian, Tỉnh Hưng Yên
Tel: (0243) 632 75775
Website: http://asacorp.com.vn

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính gửi Quý cổ đông :

Địa chỉ :

CMND/ĐKKD số :

Số cổ phần sở hữu :

Công ty Cổ phần ASA, trân trọng kính mời quý Cổ đông đến tham dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 với nội dung cụ thể như sau:

Thời gian: 8 giờ 30 phút, Thứ tư ngày 22 tháng 7 năm 2020.

Địa điểm: Số 5-7 Đào Duy Anh, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội

Nội dung chương trình Đại hội dự kiến:

Trình bày nội dung các tờ trình sau:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020
- Báo cáo của Ban TGD về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020
- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả thẩm tra hoạt động kiểm soát năm 2019 và 2020
- Thông qua Báo cáo kiểm toán năm 2019
- Thông qua việc phân phối lợi nhuận 2019 và kế hoạch 2020
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020
- Thông qua việc chi trả thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2019 và kế hoạch năm 2020
- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT
- Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT
- Thông qua việc thoái vốn hợp tác kinh doanh
- Thông qua việc đầu tư số vốn thu được từ thoái vốn hợp tác kinh doanh và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các công việc liên quan;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

- 1. Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần ngày 22/06/2020.



2. **Xác nhận tham dự:** Để tạo điều kiện chuẩn bị tốt cho Đại hội, đề nghị quý vị cổ đông gửi xác nhận việc tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội theo hình thức gửi thư, email hoặc fax trước 16h00 ngày 18/07/2020 về địa chỉ sau:

Văn phòng Đại diện Công ty cổ phần ASA

- Địa chỉ: Số 5-7 Đào Duy Anh, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội
- Người liên hệ: Mr. Phạm Trung Kiên – DĐ: 090 325 1575
- Điện thoại: (0243) 632 75775 Email: info@asacorp.com.vn

Chương trình Đại hội, mẫu xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội, và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã được đăng tải trên website của Công ty Cổ phần Tập đoàn ASA theo địa chỉ www.asacorp.com.vn trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông 15 ngày.

Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:

- Thư mời họp; và
- Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu; và
- Giấy ủy quyền và Thông báo mời họp của người ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội, người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba);
- Đối với cổ đông là tổ chức, đề nghị người đại diện mang theo bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng minh nhân dân và Giấy Ủy quyền tham dự đại hội (trường hợp người đại diện tham dự không phải là đại diện trước pháp luật của tổ chức đó).

Rất hân hạnh được đón tiếp quý Cổ đông tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần ASA.

Trân trọng kính mời.

Hà Nội, ngày 3 tháng 7 năm 2020



VŨ ĐÌNH HÙNG





**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2020 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ASA**

Thời gian tổ chức Đại hội: 08h30, thứ Tư, ngày 22 tháng 07 năm 2020

Địa điểm: Số 5-7 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội

Thời gian	Nội dung chương trình
	THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI
08h30 - 09h00	Đón tiếp đại biểu, cổ đông Đăng ký cổ đông và phát tài liệu
09h00 - 09h15	Khai mạc, tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự Công bố quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông
09h15 - 09h20	Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
09h20 - 09h30	Giới thiệu và thông qua quy chế làm việc của Đại hội Giới thiệu và thông qua chương trình Đại hội Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu
09h30 - 09h50	Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội và Thông qua chương trình Đại hội
II	TRÌNH BÀY CÁC TỜ TRÌNH VÀ THẢO LUẬN
09h50 - 10h20	Trình bày các tờ trình: 1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020 2. Báo cáo của Ban TGD về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020 3. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả thẩm tra hoạt động kiểm soát năm 2019 và 2020 4. Thông qua Báo cáo kiểm toán năm 2019 5. Thông qua việc phân phối lợi nhuận 2019 và kế hoạch 2020 6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020 7. Thông qua việc chi trả thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2019 và kế hoạch năm 2020 8. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT 9. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT 10. Thông qua việc thoái vốn hợp tác kinh doanh 11. Thông qua việc đầu tư số vốn thu được từ thoái vốn hợp tác kinh doanh và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các công việc liên quan
III	HỎI ĐÁP
10h20 - 10h40	Hỏi đáp
IV	BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ CỦA ĐẠI HỘI
10h40 - 11h00	Biểu quyết thông qua các quyết định của ĐHCĐ về các vấn đề: 1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020 2. Báo cáo của Ban TGD về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020 3. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả thẩm tra hoạt động kiểm soát năm 2019 và 2020 4. Thông qua Báo cáo kiểm toán năm 2019 5. Thông qua việc phân phối lợi nhuận 2019 và kế hoạch 2020 6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020 7. Thông qua việc chi trả thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2019 và kế hoạch năm 2020 8. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT 9. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT 10. Thông qua việc thoái vốn hợp tác kinh doanh 11. Thông qua việc đầu tư số vốn thu được từ thoái vốn hợp tác kinh doanh và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các công việc liên quan
V	GIẢI LAO
11h00 - 11h15	Giải lao
VI	KẾT THÚC ĐẠI HỘI
11h15-12h00	Thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội. Tuyên bố bế mạc Đại hội.

BAN TỔ CHỨC