

Số: 06092022/CBTTHNX

Hà Nội, ngày 06 tháng 09 năm 2022



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: tầng 5, tòa nhà Nam Long, số 66A Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

- Điện thoại liên hệ: 024 63275775

Fax:

2. Nội dung thông tin công bố:

CBTT về việc tổ chức họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2022

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/09/2022 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 ủy quyền thực hiện CBTT

Phạm Thu Phương

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

V/v: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ngày 26/11/2019;
- 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 .../2022/BB-BKS/ASA ngày .../.../2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần ASA ("**Công ty**") thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") bất thường năm 2022 của Công ty, cụ thể như sau:

Ngày đăng ký cuối cùng: 26/09/2022;

Ngày dự kiến tổ chức cuộc họp: 10/10/2022;

Địa điểm dự kiến: Công ty sẽ thông báo tại Thư mời họp;

Nội dung cuộc họp:

- Thông quan phương án giải quyết 7 triệu cổ phần bị hủy bỏ trong đợt phát hành riêng lẻ 2013.
- Bầu bổ sung và thay thế Thành viên Hội đồng quản trị công ty
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền **ĐHĐCĐ**

Điều 2: Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc – người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các công việc có liên quan đến việc tổ chức cuộc họp **ĐHĐCĐ** nói trên..

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và các Phòng, Ban, Bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Ban Kiểm soát; CBTT (để theo dõi);
- Lưu: **HĐQT, HCTH, BKS**

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CAO TẤN THÀNH