

**CÔNG TY
CỔ PHẦN ASA**

---o0o---

Số: 206/2021/ASA/NQ-HĐQT

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

---o0o---

Hà Nội, ngày 2 tháng 06 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

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

(V/v: Hoãn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 11 tháng 5 năm 2021 về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Hà Nội của UBND TP. Hà Nội
- 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 206/2021/ASA/BB-HĐQT ngày 2 tháng 06 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến rất phức tạp tại Hà nội. Để đảm bảo an toàn cho cổ đông và nhân viên Công ty Cổ phần ASA cũng như tuân thủ nghiêm số chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 11 tháng 5 năm 2021 về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Hà Nội của UBND TP. Hà Nội. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ASA (“Công ty”) thông qua việc hoãn họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2021 của Công ty.

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 từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng, ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- BKS; CBTT;
- Lưu: PC, HCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Chu Minh Tuấn