

**CÔNG TY
CỔ PHẦN ASA**

---o0o---

Số: 1908/2021/ASA/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

---o0o---

Hà Nội, ngày 19 tháng 08 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

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

(V/v: Thông qua chương trình và thông báo mời họp

Đại hội 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần ASA;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 1908/2021/ASA/BB-HĐQT ngày 19 tháng 08 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ASA (“Công ty”) thông qua chương trình và thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty, cụ thể như sau:

Ngày tổ chức cuộc họp: 10/9/2021

Hình thức họp: Trực tuyến

Địa điểm: Tầng 5, 66A Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

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