

Số: 13.5.19/ASA

Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Hàng Tiêu Dùng ASA
- Mã chứng khoán: ASA
 - Địa chỉ: Xóm Tiêu, Xã Đại Yên, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
 - Điện thoại liên hệ: 02433 867 040 Fax:

2. Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, theo đó ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 là ngày 03/06/2019.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13.5.2019 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:**

- Nghị quyết HĐQT;
- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng.

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật



Phạm Trung Kiên

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hàng tiêu dùng ASA;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số ngày 13/05/2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019: **03/06/2019**.
- Ngày họp dự kiến: **Công ty sẽ thông báo sau.**
- Địa điểm tổ chức dự kiến: **Công ty sẽ thông báo sau.**
- Nội dung dự kiến sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019:
 - Báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch 2019 của Ban Tổng Giám Đốc;
 - Báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch 2019 của Hội đồng quản trị;
 - Báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch 2019 của Ban kiểm sát;
 - Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán 2018;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội.

Điều 2: Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban, bộ phận và cá nhân có liên quan của Công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX, TTLK;
- HDQT, Ban TGD;
- Lưu HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Vũ Đình Hưng

Số: 155/19/ASA

Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2019

V/v Chốt danh sách thực hiện quyền
dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ
đồng thường niên năm 2019)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Hàng tiêu dùng ASA

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Hàng tiêu dùng ASA

Trụ sở chính: Xóm Tiều, Xã Đại Yên, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 024.3386.7040

Fax:

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Hàng tiêu dùng ASA
- Mã chứng khoán: ASA
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Sàn giao dịch: HNX
- Ngày đăng ký cuối cùng: **03/06/2019.**

1. Lý do và mục đích

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: **Công ty sẽ thông báo sau.**
- Địa điểm thực hiện: **Công ty sẽ thông báo sau.**
- Nội dung họp:
 - Báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch 2019 của Ban Tổng Giám Đốc;
 - Báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch 2019 của Hội đồng quản trị;
 - Báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch 2019 của Ban kiểm sát;
 - Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán 2018;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội.



Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): số 195 Định Công Hạ - phường Định Công - Quận Hoàng Mai - TP Hà Nội.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: info@asacorp.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN, HNX;
- Lưu HC.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Phạm Trung Kiên

