

**CÔNG TY
CỔ PHẦN ASA**

Số: 21112022/CBTTHNX

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

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;
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:

Công ty CP ASA xin công bố thông tin Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022. Cụ thể:

- Ngày 10/12/2022 là ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần ASA.
- Các cổ đông tham khảo nội dung và tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 trên website của công ty tại địa chỉ <https://asacorp.com.vn/>.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/11/2022 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.

Đại diện tổ chức
Người ủy quyền thực hiện CBTT



Phạm Thu Phương

CÔNG TY CỔ PHẦN ASA

Địa chỉ: Tầng 6 C6, Toà nhà D' Capital, 119 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024 632 75775

Fax: 024 632 75 775

Email: info@asacorp.com.vn

Website asacorp.com.vn



Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2022

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần ASA trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022. Chi tiết như sau:

- 1. Thời gian:** 08h30, Thứ Bảy, ngày 10/12/2022
- 2. Địa điểm:** Tầng 6 C6, Toà nhà D' Capital, 119 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

3. Nội dung Đại hội:

Thông qua phương án giải quyết tình trạng huỷ cổ phiếu của Công ty theo Quyết định số 50/QĐ-UBCK ngày 23/01/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

4. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:

Để chương trình Đại hội diễn ra tốt đẹp, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội qua điện thoại, email. Trong trường hợp Quý Cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thể ủy quyền cho người Đại diện hoặc ủy quyền cho một trong số thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty.

Các cổ đông đăng ký tham dự họp tại Phòng Hành chính trước ngày 06/12/2022.

5. Hình thức đăng ký

Quý cổ đông đăng ký tham dự qua số điện thoại hoặc email sau:

Điện thoại: 0985 64 3883

Email: info@asacorp.com.vn

Cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo bản gốc CMND và bản gốc giấy ủy quyền để đăng ký tư cách cổ đông tham dự (*trường hợp người tham dự được ủy quyền bởi Cổ đông*).

Lưu ý: Mời Quý Cổ đông tham khảo tài liệu họp trên website <http://asacorp.com.vn> kể từ ngày 21/11/2022.

Trân trọng kính mời Quý Cổ đông !

CÔNG TY CỔ PHẦN ASA

Địa chỉ: Tầng 6 C6, Toà nhà D' Capital, 119 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, TP.
Hà Nội

Điện thoại: 024 632 75775
Email: info@asacorp.com.vn

Fax: 024 632 75 775
Website asacorp.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2022

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
8h00 – 9h00	1. Đón tiếp cổ đông và khách mời và đăng ký cổ đông tham dự	Ban tổ chức
09h00 – 09h15	3. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
	4. Tuyên bố lý do, thành phần tham dự	Ban tổ chức
	5. Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn chủ tịch; Ban thư ký và đề xuất Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn	Chủ tọa đại hội
	6. Chủ tọa đại hội giới thiệu chương trình Đại hội và lấy ý kiến bổ sung cho chương trình đại hội; Giới thiệu Quy chế tổ chức; Nguyên tắc thể lệ biểu quyết phát biểu.	Chủ tọa đại hội
09h15 – 10h05	7. Thông qua phương án giải quyết tình trạng huỷ cổ phiếu của Công ty theo Quyết định số 50/QĐ-UBCK ngày 23/01/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước	Đoàn chủ tịch
10h05 – 10h30	9. Đại hội tiến hành thảo luận	Đoàn chủ tịch
10h30 – 10h35	10. Đại hội tiến hành biểu quyết	Đại hội
10h35 – 10h50	11. Nghỉ giải lao	Ban tổ chức
10h50 – 10h55	12. Công bố kết quả biểu quyết	Ban kiểm phiếu
10h55 – 11h00	13. Thông qua Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ	Ban thư ký
11h00 – 11h05	14. Bế mạc Đại hội	Chủ tọa đại hội

**GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022**

(dành cho cổ đông cá nhân)

Kính gửi: Công ty Cổ phần ASA



1. NGƯỜI ỦY QUYỀN

Tên cá nhân:.....

CMND/Hộ chiếu:..... cấp ngày:...../...../.....

Số cổ phần sở hữu:..... cổ phần

Địa chỉ:..... Điện thoại:.....

2. NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Tên cá nhân:.....

CMND/Hộ chiếu:..... cấp ngày:...../...../..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ:..... Điện thoại:.....

Hoặc Ủy quyền cho:

Ông Cao Tấn Thành - Chủ tịch HĐQT

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN

Tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần ASA. Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết tất cả các vấn đề tại Đại hội với số cổ phần mà tôi đang sở hữu theo quy định của Pháp luật.

4. THỜI HẠN ỦY QUYỀN

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần ASA. Trường hợp Công ty phải tổ chức ĐHĐCĐ lần 2, lần 3 do không đủ tỷ lệ cổ đông tham dự tối thiểu tại lần 1 thì Giấy ủy quyền này có giá trị cho các lần tổ chức Đại hội đó.

5. TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI ỦY QUYỀN VÀ NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần ASA đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ một khiếu nại, kiện cáo gì đối với Công ty.

Lưu ý: Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ 3 để thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.

Hà Nội, ngày.....tháng.....năm 2022

Người ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
(dành cho cổ đông tổ chức)

Kính gửi: Công ty Cổ phần ASA



1. NGƯỜI ỦY QUYỀN

Tên tổ chức:

Giấy CNĐKKD: cấp ngày:/...../.....

tại:

Số cổ phần sở hữu: cổ phần

Người đại diện theo pháp luật: Chức danh:

2. NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Tên cá nhân:

CMND/Hộ chiếu: cấp ngày:/...../..... tại:

Địa chỉ: Điện thoại:

Hoặc Ủy quyền cho:

Ông Cao Tấn Thành - Chủ tịch HĐQT

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN

Tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần ASA. Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết tất cả các vấn đề tại Đại hội với số cổ phần mà tôi đang sở hữu theo quy định của Pháp luật.

4. THỜI HẠN ỦY QUYỀN

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022. Trường hợp Công ty phải tổ chức ĐHĐCĐ lần 2, lần 3 do không đủ tỷ lệ cổ đông tham dự tối thiểu tại lần 1 thì Giấy ủy quyền này có giá trị cho các lần tổ chức Đại hội đó.

5. TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI ỦY QUYỀN VÀ NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần ASA, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ một khiếu nại, kiện cáo gì đối với Công ty.

Lưu ý: Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ 3 để thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.

Người ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Hà Nội, ngày.....tháng.....năm 2022

Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

CÔNG TY CỔ PHẦN ASA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/2022/TTr-HĐQT/ASA

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2022

TỜ TRÌNH

Thông qua phương án giải quyết tình trạng huỷ cổ phiếu của Công ty theo Quyết định số 50/QĐ-UBCK ngày 23/01/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần ASA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và huỷ tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-CSKT-P9 ngày 23/01/2022 khởi tố vụ án hình sự Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Văn Nam – nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ Quyết định số 50/QĐ-UBCK ngày 23/01/2022 của Chủ tịch UBCKNN về việc huỷ 7.000.000 (Bảy triệu) cổ phiếu trong đợt phát hành riêng lẻ năm 2013 để tăng vốn từ 30 tỷ đồng lên 100 tỷ đồng;
- Căn cứ công văn số 5326/UBCK-QLCB của UBCKNN về việc đề nghị Công ty tổ chức ĐHĐCĐ và giảm vốn điều lệ;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần ASA;

Hội đồng Quản trị (Sau đây gọi tắt là “HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (Sau đây gọi tắt là “ĐHĐCĐ”) xem xét và thông qua phương án giải quyết tình trạng huỷ cổ phiếu của Công ty theo Quyết định số 50/QĐ-UBCK ngày 23/01/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc huỷ 7.000.000 cổ phiếu Công ty cổ phần ASA (mã chứng khoán ASA, đăng ký giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội) trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn từ 30 tỷ đồng lên 100 tỷ đồng của Công ty cổ phần ASA. Cụ thể như sau:

I. PHƯƠNG ÁN HUỶ 7.000.000 CỔ PHIẾU

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần ASA



- | | |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. Loại cổ phiếu: | Cổ phiếu phổ thông |
| 3. Mệnh giá: | 10.000 đồng/cổ phiếu |
| 4. Phương thức huỷ: | Huỷ cổ phiếu theo Quyết định số 50/QĐ-UBCK ngày 23/01/2022 của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước |
| 5. Vốn điều lệ tại thời điểm 24/01/2022: | 100.000.000.000 đồng |
| 6. Tổng số cổ phiếu tại thời điểm 24/01/2022: | 10.000.000 cổ phiếu |
| 7. Số lượng cổ phiếu huỷ: | 7.000.000 cổ phiếu. |
| 8. Tổng giá trị cổ phiếu bị huỷ theo mệnh giá: | 70.000.000.000 đồng. |
| 9. Vốn điều lệ sau khi huỷ cổ phiếu: | 30.000.000.000 đồng |
| 10. Số lượng cổ phiếu sau khi huỷ cổ phiếu: | 3.000.000 cổ phiếu |
| 11. Đối tượng huỷ: | Cổ đông hiện hữu của Công ty tại ngày 24/01/2022 (ngày Quyết định số 50/QĐ-UBCK có hiệu lực thi hành |
| 12. Tỷ lệ huỷ: | 70% (tính trên số lượng cổ phiếu lưu hành tại ngày 24/01/2022), tương ứng với tỷ lệ thực hiện huỷ 100:70, cổ đông hiện hữu sở hữu 01 cổ phiếu tương ứng sẽ có 01 nghĩa vụ huỷ cổ phiếu, cứ 100 nghĩa vụ sẽ bị huỷ 70 cổ phiếu |
| 13. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: | Cổ phiếu huỷ của các cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ không bị huỷ
<i>Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 150 cổ phiếu. Khi đó, số cổ phiếu cổ đông A bị huỷ là $(155:100 \times 70) = 108,5$ cổ phiếu. Sau khi làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phiếu thực tế mà cổ đông A bị huỷ là 108 cổ phiếu</i> |
| 14. Hình thức giảm vốn: | Điều 112 Luật Doanh nghiệp;
Điều 36 Luật Chứng khoán. |

(Có bảng kê chi tiết các cổ đông bị huỷ cổ phiếu, số lượng cổ phiếu bị huỷ kèm theo).

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thay mặt Công ty chịu trách nhiệm triển khai, thực hiện các công việc liên quan tới phương án huỷ 7.000.000 cổ phiếu theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Pháp luật, cụ thể như sau:

- Quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT tại phương án xử lý cổ phiếu bị huỷ và thực hiện các thủ tục giảm vốn như thay đổi đăng ký doanh nghiệp, sửa đổi điều lệ theo quy định của Pháp luật;
- Bổ sung, chỉnh sửa hoặc thay đổi phương án giảm vốn (nếu thấy cần thiết hoặc theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước) đảm bảo việc giải quyết việc huỷ cổ phiếu của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định của pháp luật;
- Quyết định xử lý đối với cổ phiếu lẻ của cổ đông trong trường hợp giảm theo tỷ lệ;
- Quyết định việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan có thẩm quyền để ghi nhận số vốn sau khi giảm;
- Phối hợp với các cơ quan quản lý Nhà nước để xử lý, hạch toán nguồn vốn và tài sản bị giảm tương ứng với 7.000.000 cổ phiếu bị huỷ;
- Quyết định hồ sơ, tài liệu và thực hiện các thủ tục cần thiết làm việc với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
- Thực hiện các công việc, thủ tục khác mà HĐQT thấy cần thiết để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu theo phương án phát hành đã được ĐHĐCĐ thông qua và phê duyệt theo quy định của pháp luật;
- Chủ động bổ sung, sửa đổi nội dung, hoàn chỉnh Phương án huỷ 7.000.000 cổ phiếu (bao gồm cả quyết định về các nội dung chưa được trình bày trong Phương án huỷ 7.000.000 cổ phiếu đã được ĐHĐCĐ thông qua) theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước nhằm thực hiện việc huỷ cổ phiếu hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông Công ty.

II. PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG 7.000.000. CỔ PHIẾU BỊ HUỶ

Các cổ đông hiện hữu tại ngày 24/01/2022 bị huỷ cổ phiếu ASA được xác định là người bị thiệt hại của vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần ASA và các đơn vị liên quan. Các cổ đông bị huỷ cổ phiếu ASA, bị thiệt hại được ông Nguyễn Văn Nam, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần ASA và các cá nhân có liên quan bồi thường số lượng cổ phiếu bị huỷ.

Công ty cổ phần ASA bị huỷ 7.000.000 cổ phiếu được xác định là có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra và các đơn vị liên quan. Quá trình điều tra, truy tố, xét xử, bồi thường thiệt hại của vụ án cần phải đảm bảo quyền lợi chính đáng của Công ty cổ phần ASA.

Vì vậy, để đảm bảo quyền lợi của các cổ đông bị huỷ cổ phiếu ASA, của Công ty cổ phần ASA, đề nghị cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, các cơ quan quản lý Nhà nước bồi thường thiệt hại cho Công ty cổ phần ASA. Sau khi được bồi thường thiệt hại, Công



ty cổ phần ASA sẽ sử dụng để phát hành cổ phiếu trả cho các cổ đông bị huỷ cổ phiếu để hoàn thành việc bồi thường thiệt hại.

Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị thay mặt Công ty chịu trách nhiệm triển khai, thực hiện các công việc liên quan tới Phương án bồi thường 7.000.000 cổ phiếu bị huỷ theo Nghị quyết của Đại hội đồng và pháp luật, cụ thể như sau:

- Phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, các cơ quan quản lý Nhà nước đề nghị bồi thường thiệt hại cho Công ty cổ phần ASA (không bồi thường cho các cổ đông bị huỷ cổ phiếu);
- Sau khi được bồi thường thiệt hại, sử dụng tài sản bồi thường thiệt hại để phát hành cổ phiếu trả cho các cổ đông bị huỷ cổ phiếu. Trường hợp được bồi thường thiệt hại bằng cổ phiếu ASA thì sử dụng số cổ phiếu này để trả cho các cổ đông bị huỷ cổ phiếu;
- Thực hiện các công việc, thủ tục khác mà HĐQT thấy cần thiết để hoàn tất việc bồi thường thiệt hại cho các cổ đông bị huỷ cổ phiếu theo Phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua và phê duyệt theo quy định của pháp luật.
- Chủ động bổ sung, sửa đổi nội dung, hoàn chỉnh Phương án bồi thường 7.000.000 cổ phiếu bị huỷ (bao gồm cả quyết định về nội dung chưa được trình bày trong Phương án bồi thường 7.000.000 cổ phiếu bị huỷ đã được ĐHĐCĐ thông qua) theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước nhằm thực hiện việc bồi thường của cổ đông, Công ty hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

CAO TẤN THÀNH