

Số: 38/2023/TB-AJC

Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2023

THÔNG BÁO LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

V/v: thông qua thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Asean

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Asean ("Công Ty");
- Căn cứ Nghị quyết số 38/2023/NQ-HĐQT ngày 15/05/2023 của Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công Ty v/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ");
- Xét tình hình thực tế của Công Ty,

A. THÔNG TIN CÔNG TY

- Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ ASEAN
- Mã số doanh nghiệp: 0100695362
- Địa chỉ trụ sở chính: 239 Phố Vọng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

B. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

- Để phù hợp với quy mô và tình hình hoạt động thực tế tại Công ty về việc điều chỉnh chức danh "Tổng Giám đốc" và "Phó Tổng Giám đốc" thành "Giám đốc" và "Phó Giám đốc" Công Ty.
- Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 23 Điều lệ Công Ty: "Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản bất kỳ lúc nào và bất kỳ nội dung nào thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công Ty".
- HĐQT thông qua quyết định lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty liên quan đến việc sửa đổi các cụm từ "Tổng Giám đốc" và "Phó Tổng Giám đốc" thành "Giám đốc" và "Phó Giám đốc".

C. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN

1. **Vấn đề 1:** ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty liên quan đến việc sửa đổi các cụm từ "Tổng Giám đốc" và "Phó Tổng Giám đốc" trong Điều lệ hiện hành thành "Giám đốc" và "Phó Giám đốc". Các nội dung khác không thay đổi và vẫn giữ nguyên giá trị hiệu lực.

2. **Vấn đề 2:** ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công Ty rà soát, hoàn thiện và ban hành Điều lệ sửa đổi và thực hiện các thủ tục cần thiết có liên quan theo quy định.

C. QUY ĐỊNH VỀ CÁCH THỨC BIỂU QUYẾT VÀ THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

- Các Cổ đông biểu quyết đối với các nội dung lấy ý kiến theo Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đính kèm Thông báo này ("Phiếu Lấy Ý Kiến") **chậm nhất trước 17h00 ngày 08/10/2023.**
- Phiếu Lấy Ý Kiến trả lời của Cổ đông phải được đựng trong phong bì dán kín và gửi đến Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch Huế theo địa chỉ sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUỲ ASEAN

Địa chỉ: 239 Phố Võng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

- Ngoài việc gửi theo đường bưu điện về cho Công Ty theo địa chỉ trên, Quý Cổ đông có thể gửi bản scan Phiếu Lấy Ý Kiến trả lời của Cổ đông về địa chỉ thư điện tử (email): **trangntq@ajc.com.vn**. Thời gian nhận Phiếu Lấy Ý Kiến tính theo thời gian nhận được email. Bản scan Phiếu Lấy Ý Kiến gửi email phải là bản đầy đủ toàn bộ các trang của Phiếu Lấy Ý Kiến.
- Trường hợp cổ đông đồng thời gửi Phiếu Lấy Ý Kiến bằng đường bưu điện và bằng email, nếu có sự khác biệt giữa các kết quả biểu quyết trên các phiếu này, kết quả tại Phiếu Lấy Ý Kiến gửi qua đường bưu điện sẽ được ưu tiên công nhận và áp dụng.
- Cách thức biểu quyết được quy định cụ thể tại Phiếu Lấy Ý Kiến kèm theo Thông báo này.
- Tài liệu lấy ý kiến cổ đông kèm theo Thông báo này gồm có:
 - + Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
 - + Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Kính đề nghị Quý Cổ đông biểu quyết các nội dung lấy ý kiến tại Phiếu Lấy Ý Kiến cổ đông bằng văn bản đính kèm và gửi về Công Ty theo quy định của Thông báo này.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: HĐQT.



NGUYỄN THÁI DŨNG