

Số: **87**/2021/CBTT-ASC

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2021

V/v: CBTT giao dịch kinh doanh trái phiếu doanh nghiệp với giá trị trên 10% tổng tài sản của công ty tại BCTC bán niên gần nhất được soát xét.

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC****Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN)****I. Tổ chức công bố thông tin**

- Tên công ty : Công ty Cổ phần Chứng khoán ASC (ASC)
- Giấy phép thành lập và hoạt động số : 106/UBCK-GP do UBCKNN cấp ngày 08/4/2009.
- Trụ sở chính : Tầng 25, Tòa nhà Văn phòng Thương mại, số 89 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.
- Điện thoại : (028) 38 258 106
- Fax : (028) 38 248 655
- Người thực hiện công bố thông tin : Huỳnh Thị Dương Thiện
- Loại thông tin công bố :  Định kỳ  Bất thường  Theo yêu cầu

**II. Nội dung thông tin công bố**

Thực hiện quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 15, Thông tư số 96/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 16/11/2020 hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, ASC công bố thông tin giao dịch kinh doanh trái phiếu doanh nghiệp với giá trị trên 10% tổng tài sản của công ty tại báo cáo tài chính bán niên gần nhất được soát xét.

(Nghị quyết HĐQT v/v. Phê duyệt các giao dịch kinh doanh trái phiếu doanh nghiệp tại ngày 18/11/2021 đính kèm).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Chứng khoán ASC tại đường dẫn: <http://ascsc.com.vn/cong-bo-giao-dich-kinh-doanh-trai-phieu-doanh-nghiep-voi-gia-tri-tren-10-tong-tai-san-cua-cong-ty-tai-bctc-ban-nien-gan-nhat-duoc-soat-xet-theo-nq-hdq-t-ngay-18-11-2021/>

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.

Trân trọng.

Người được ủy quyền công bố thông tin



Huỳnh Thị Dương Thiện

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Phê duyệt các giao dịch kinh doanh TPDN tại ngày 18/11/2021)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ASC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán ASC (“ASC”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán ASC số ...../BBH.HĐQT-ASC ngày 18 tháng 11 năm 2021;
- Căn cứ tình hình kinh doanh thực tế ASC.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua các giao dịch kinh doanh Trái phiếu doanh nghiệp (“TPDN”) như sau:

1. Thông tin các trái phiếu giao dịch trong ngày 18/11/2021 theo Phụ lục đính kèm Nghị quyết này.
2. Phương án kinh doanh TPDN
  - ASC được chủ động kinh doanh các Trái phiếu trong ngày 18/11/2021 theo danh mục tại Phụ lục kèm theo Nghị quyết này.
  - Việc mua/bán các trái phiếu trong danh mục của ASC đảm bảo tuân thủ các giới hạn đầu tư và các yêu cầu về chỉ tiêu tài chính theo quy định pháp luật.

**Điều 2.** Giao Ông Nguyễn Công Tuấn - Chủ tịch HĐQT được thực hiện các công việc sau:

- Toàn quyền quyết định các vấn đề phát sinh trong quá trình kinh doanh các trái phiếu theo quy định tại **Điều 1**.
- Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban liên quan chuẩn bị tài liệu và thực hiện các thủ tục cần thiết để ký kết các tài liệu, hợp đồng, văn bản cần thiết để triển khai, thực hiện việc mua các trái phiếu theo danh mục và thực hiện các báo cáo, công bố thông tin theo quy định của pháp luật (nếu có).

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: Khối IB, Hành chính.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



NGUYỄN CÔNG TUẤN



## PHỤ LỤC TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP

(Kèm theo Nghị quyết HĐQT số 23./2021/NQ-HĐQT ngày 18/11/2021)

Tên Tổ chức phát hành	Mã Trái phiếu	Loại trái phiếu	Ngày phát hành	Mệnh giá	Kỳ hạn	Giá trị hạn mức giao dịch dự kiến	Giá trị mệnh giá trái phiếu giao dịch dự kiến
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va	NVL2020-03-470-S	Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản bảo đảm	31/08/2020	1.000.000 VND	03 năm	6 tỷ	5,861 tỷ

