

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ASG**

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

Số: 46/2021/ASG

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2021

V/v: CBTT Nghị quyết và biên bản họp
ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGD CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM**

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG

Mã chứng khoán: ASG

Địa chỉ trụ sở chính: Khu dịch vụ logistics, Cảng HKQT Nội Bài, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 024. 3761 6688 Fax: 024. 3772 8668

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Lê Hằng

Chức vụ: Kế toán trưởng

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin Nghị quyết và biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG vào ngày 27/04/2021, tại đường dẫn: <http://asg.net.vn/vi/shareholders/co-dong/>

Chúng tôi 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 và biên bản họp
ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Nguyễn Thị Lê Hằng

Số: 01/2021/NQ - ĐHĐCĐ/ASG

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ASG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG;

Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 số 01/2021/BB-ĐHĐCĐ/ASG ngày 26/04/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị kèm theo Tờ trình số 01/2021/TTr-HĐQT/ASG ngày 01/04/2021.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát kèm theo Tờ trình số 01/2021/TTr-BKS/ASG ngày 01/04/2021.

Điều 3: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 theo nội dung Tờ trình số 02/2021/TTr-HĐQT/ASG ngày 01/04/2021 của Hội đồng quản trị.

Điều 4: Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán theo nội dung Tờ trình số 03/2021/TTr-HĐQT/ASG ngày 01/04/2021 của Hội đồng quản trị.

Điều 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 theo nội dung Tờ trình số 04/2021/TTr-HĐQT/ASG ngày 01/04/2021 của Hội đồng quản trị.

Điều 6: Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 theo nội dung Tờ trình số 05/2020/TTr-HĐQT/ASG ngày 01/04/2021 của Hội đồng quản trị.



Điều 7: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 theo nội dung Tờ trình số 06/2021/TTr-HĐQT/ASG ngày 01/04/2021 của Hội đồng quản trị.

Điều 8: Thông qua phương án tăng vốn điều lệ theo nội dung Tờ trình số 07/2021/TTr-HĐQT/ASG ngày 01/04/2021 của Hội đồng quản trị.

Điều 9: Thông qua Điều lệ sửa đổi, bổ sung theo nội dung Tờ trình số 09/2021/TTr-HĐQT/ASG ngày 01/04/2021 của Hội đồng quản trị.

Điều 10: Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo nội dung Tờ trình số 10/2021/TTr-HĐQT/ASG ngày 01/04/2021 của Hội đồng quản trị.

Điều 11: Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo nội dung Tờ trình số 11/2021/TTr-HĐQT/ASG ngày 01/04/2021 của Hội đồng quản trị, trong đó sửa đổi nội dung tại Khoản 1 Điều 24: “Quy chế hoạt động của Hội đồng của HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG bao gồm 07 chương, 25 điều...” sửa thành: “Quy chế hoạt động của Hội đồng của HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG bao gồm 07 chương, 24 điều,”.

Điều 12: Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo nội dung Tờ trình số 02/2021/TTr-BKS/ASG ngày 01/04/2021 của Ban kiểm soát.

Điều 13: Thông qua nội dung lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính trong 03 năm (2021 – 2023) của Công ty theo nội dung Tờ trình số 03/2021/TTr-BKS/ASG ngày 01/04/2021 của Ban kiểm soát.

Điều 14: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 theo nội dung Tờ trình số 08/2021/TTr-HĐQT/ASG ngày 01/04/2021 của Hội đồng quản.

Điều 15: Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023

Ông Nguyễn Quang Đạt (CCCD số: 024076000048) được bầu là thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 gồm:

- Ông Phạm Xuân Phương – Trưởng Ban kiểm soát
- Bà Trần Thị Như Quỳnh – Thành viên Ban kiểm soát
- Ông Nguyễn Quang Đạt – Thành viên Ban kiểm soát



Điều 16: Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và có hiệu lực kể từ ngày 26/04/2021. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT; BKS;
- BTGD;
- Lưu TK HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Dương Đức Tính



Số: 01/2021/BB-ĐHĐCĐ/ASG

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Tên công ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG

Địa chỉ trụ sở chính: Khu dịch vụ logistics, Cảng HKQT Nội Bài, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội.

Mã số doanh nghiệp: 0104960269

Thời gian họp ĐHĐCĐ: 08h45 ngày 26/04/2021

Địa điểm họp ĐHĐCĐ: Khu dịch vụ logistics, Cảng HKQT Nội Bài, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội.

PHẦN I.

KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Khai mạc Đại hội:

Bà Nguyễn Thị Thắm, thay mặt Ban tổ chức Đại hội tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội;
- Giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự Đại hội;

2. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông:

Ông Nguyễn Văn Thắng – Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông thay mặt Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo trước Đại hội về tư cách cổ đông tham gia Đại hội như sau:

- Tổng số cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG chốt tại ngày 29/03/2021 là 680 cổ đông (theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số V518/2021-ASG/VSD-DK ngày 31/03/2021 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam) đại diện cho 63.044.964 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.



- Tổng số cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm 8h45 là 18 người, đại diện cho 44.523.125 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương 70,62% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG, số cổ đông có mặt và người được ủy quyền đại diện hợp lệ của cổ đông tại Đại hội sở hữu trên 50% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty, ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 đủ điều kiện tiến hành.

3. Thông qua Quy chế tổ chức của Đại hội:

Ông Trương Minh Hoàng thay mặt Ban tổ chức trình bày trước toàn thể Đại hội dự thảo Quy chế tổ chức tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG để Đại hội thảo luận và biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 44.523.125 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết luận: Quy chế tổ chức của Đại hội được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Đoàn Chủ tịch:

Bà Nguyễn Thị Thắm, thay mặt Ban tổ chức Đại hội giới thiệu chủ tọa và Đoàn chủ tịch, gồm các Ông/Bà có tên sau:

- | | | |
|----------------------|--------------------------------|--------------|
| - Ông Dương Đức Tính | - Chủ tịch HĐQT | - Chủ tọa |
| - Ông Phạm Văn Hà | - Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD | - Thành viên |
| - Ông Lý Lâm Duy | - Thành viên HĐQT | - Thành viên |

5. Ban thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội:

5.1. Ban thư ký Đại hội:

Chủ tọa chỉ định Ban thư ký gồm các Ông/Bà có tên sau:

- | | |
|---------------------|--------------|
| - Bà Trần Thị Nhung | - Trưởng ban |
| - Ông Lưu Việt Bắc | - Thành viên |

5.2. Ban kiểm phiếu:

Ông Dương Đức Tính thay mặt Đoàn Chủ tịch trình Đại hội nhân sự Ban kiểm phiếu, gồm các Ông/Bà có tên sau:

- Bà Nguyễn Thị Lê Hằng - Trưởng ban
- Bà Trần Thị Thu Hương - Thành viên
- Ông Nguyễn Trung Công - Thành viên

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 44.523.125 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết luận: Đại hội thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu của Đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

6. Thông qua chương trình nghị sự của Đại hội:

Ông Dương Đức Tính thay mặt Đoàn Chủ tịch trình Đại hội chương trình nghị sự của ĐHCĐ thường niên năm 2021.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành 44.523.125 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/ý kiến khác 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết luận: Đại hội đã thông qua chương trình nghị sự của Đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

PHẦN II.

TRÌNH BÀY NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH

1. Ông Dương Đức Tính – Chủ tịch HĐQT thay mặt các thành viên HĐQT trình bày trước toàn thể Đại hội nội dung Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo số 01/2021/BC-HĐQT/ASG ngày 01/04/2021).
2. Ông Phạm Xuân Phương – Trưởng Ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát trình bày trước toàn thể Đại hội nội dung Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (Báo cáo số 01/2021/BC-BKS/ASG ngày 01/04/2021).
3. Ông Phạm Văn Hà – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày trước toàn thể Đại hội nội dung Tờ trình số 02/2021/TTr-HĐQT/ASG ngày 01/04/2021 của Hội đồng quản trị về việc thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020.
4. Bà Nguyễn Thị Lê Hằng – Kế toán trưởng Công ty trình bày trước toàn thể Đại hội nội dung Tờ trình số 03/2021/TTr-HĐQT/ASG ngày 01/04/2021 của Hội đồng quản trị về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.
5. Ông Lý Lâm Duy – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty trình bày trước toàn thể Đại hội nội dung Tờ trình số 04/2021/TTr-HĐQT/ASG ngày 01/04/2021 của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.
6. Ông Lý Lâm Duy – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty trình bày trước toàn thể Đại hội nội dung Tờ trình số 05/2021/TTr-HĐQT/ASG ngày 01/04/2021 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021.
7. Ông Phạm Văn Hà – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày trước toàn thể Đại hội nội dung Tờ trình số 06/2021/TTr-HĐQT/ASG ngày 01/04/2021 của Hội đồng quản trị về việc thông qua kế hoạch SXKD năm 2021.
8. Ông Dương Đức Tính – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày trước toàn thể Đại hội nội dung Tờ trình số 07/2021/TTr-HĐQT/ASG ngày 01/04/2021 của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án tăng vốn điều lệ của Công ty.
9. Ông Dương Đức Tính – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày trước toàn thể Đại hội nội dung Tờ trình số 09/2021/TTr-HĐQT/ASG ngày 01/04/2021 của Hội đồng quản trị về việc thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty.
10. Ông Lý Lâm Duy – Thành viên Hội đồng quản trị trình bày trước toàn thể Đại hội nội dung Tờ trình số 10/2021/TTr-HĐQT/ASG ngày 01/04/2021 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

11. Ông Phạm Văn Hà – Thành viên Hội đồng quản trị trình bày trước toàn thể Đại hội nội dung Tờ trình số 11/2021/TTr-HĐQT/ASG ngày 01/04/2021 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
12. Ông Phạm Xuân Phương – Trưởng Ban kiểm soát trình bày trước toàn thể Đại hội nội dung Tờ trình số 02/2021/TTr-BKS/ASG ngày 01/04/2021 của Ban Kiểm soát về việc thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
13. Ông Phạm Xuân Phương – Trưởng Ban kiểm soát trình bày trước toàn thể Đại hội nội dung Tờ trình số 03/2021/TTr-BKS/ASG ngày 01/04/2021 của Ban Kiểm soát về việc thông qua nội dung lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính trong 03 năm (2021-2023) của Công ty.
14. Ông Lý Lâm Duy – Thành viên Hội đồng quản trị trình bày trước toàn thể Đại hội nội dung Tờ trình số 08/2021/TTr-HĐQT/ASG ngày 01/04/2021 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023.
15. Ông Phạm Xuân Phương – Trưởng Ban kiểm soát trình bày trước toàn thể Đại hội nội dung Tờ trình số 04/2021/TTr-BKS/ASG ngày 22/04/2021 của Ban Kiểm soát về việc đề cử ứng viên tham gia bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023.
16. Ông Lý Lâm Duy – Thành viên Hội đồng quản trị trình bày trước toàn thể Đại hội nội dung báo cáo số 02/2021/BC-HĐQT/ASG ngày 01/04/2021 của Hội đồng quản trị về việc chuyển cổ phiếu ASG đang niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh sang giao dịch tạm thời tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

PHẦN III.

THẢO LUẬN VỀ NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH

1. Đối với Tờ trình số 11/2021/TTr-HĐQT/ASG ngày 01/04/2021 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Nội Bài có số đăng ký sở hữu 0104065562, đại diện 3.130.152 cổ phần có quyền biểu quyết có ý kiến về việc sửa Khoản 1 Điều 24: “Quy chế hoạt động của Hội đồng của HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG bao gồm 07 chương, 25 điều...” sửa thành: “Quy chế hoạt động của Hội đồng của HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG bao gồm 07 chương, 24 điều,”.

Các Tờ trình và Báo cáo còn lại được trình bày tại Đại hội các cổ đông không có ý kiến thảo luận.

PHẦN IV.

BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH VÀ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2018 – 2023

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình Đại hội bằng hình thức sử dụng thẻ biểu quyết để biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.

Việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 được tiến hành bằng hình thức bỏ phiếu kín theo hướng dẫn tại thẻ lệ bầu cử đã được Đại hội thông qua.

Kết quả biểu quyết tại Đại hội như sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (Báo cáo số 01/2021/BC-HĐQT/ASG ngày 01/04/2021).

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành 44.523.125 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/ý kiến khác 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết luận: Đại hội đã thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (Báo cáo số 01/2021/BC-BKS/ASG ngày 01/04/2021).

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành 44.523.125 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/ý kiến khác 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết luận: Đại hội đã thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 theo nội dung Tờ trình số 02/2021/TTr-HĐQT/ASG ngày 01/04/2021 của Hội đồng quản trị.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành 44.523.125 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/ý kiến khác 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết luận: Đại hội đã thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 theo nội dung Tờ trình số 02/2021/TTr-HĐQT/ASG ngày 01/04/2021 của Hội đồng quản trị với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán theo nội dung Tờ trình số 03/2021/TTr-HĐQT/ASG ngày 01/04/2021 của Hội đồng quản trị.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành 44.523.125 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/ý kiến khác 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết luận: Đại hội đã thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán theo nội dung Tờ trình số 03/2021/TTr-HĐQT/ASG ngày 01/04/2021 của Hội đồng quản trị với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 theo nội dung Tờ trình số 04/2021/TTr-HĐQT/ASG ngày 01/04/2021 của Hội đồng quản trị.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành 44.523.125 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/ý kiến khác 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.



Kết luận: Đại hội đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 theo nội dung Tờ trình số 04/2021/TTr-HĐQT/ASG ngày 01/04/2021 của Hội đồng quản trị với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

6. **Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 theo nội dung Tờ trình số 05/2021/TTr-HĐQT/ASG ngày 01/04/2021 của Hội đồng quản trị.**

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành 44.523.125 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/ý kiến khác 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết luận: Đại hội đã thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 theo nội dung Tờ trình số 05/2021/TTr-HĐQT/ASG ngày 01/04/2021 của Hội đồng quản trị với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

7. **Thông qua kế hoạch SXKD năm 2021 theo nội dung Tờ trình số 06/2021/TTr-HĐQT/ASG ngày 01/04/2021 của Hội đồng quản trị.**

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành 44.523.125 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/ý kiến khác 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết luận: Đại hội đã thông qua kế hoạch SXKD năm 2021 theo nội dung Tờ trình số 06/2021/TTr-HĐQT/ASG ngày 01/04/2021 của Hội đồng quản trị với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

8. **Thông qua phương án tăng vốn điều lệ của Công ty theo nội dung Tờ trình số 07/2021/TTr-HĐQT/ASG ngày 01/04/2021 của Hội đồng quản trị.**

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành 44.523.125 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/ý kiến khác 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết luận: Đại hội đã thông qua phương án tăng vốn điều lệ của Công ty theo nội dung Tờ trình số 07/2021/TTr-HĐQT/ASG ngày 01/04/2021 của Hội đồng quản trị với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

9. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty theo nội dung Tờ trình số 09/2021/TTr-HĐQT/ASG ngày 01/04/2021 của Hội đồng quản trị.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành 44.523.125 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/ý kiến khác 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết luận: Đại hội đã thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty theo nội dung Tờ trình số 09/2021/TTr-HĐQT/ASG ngày 01/04/2021 của Hội đồng quản trị với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

10. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo nội dung Tờ trình số 10/2021/TTr-HĐQT/ASG ngày 01/04/2021 của Hội đồng quản trị.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành 44.523.125 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/ý kiến khác 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết luận: Đại hội đã thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo nội dung Tờ trình số 10/2021/TTr-HĐQT/ASG ngày 01/04/2021 của Hội đồng quản trị với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

11. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo nội dung Tờ trình số 11/2021/TTr-HĐQT/ASG ngày 01/04/2021 của Hội đồng quản trị.

Trong đó sửa Khoản 1 Điều 24: “Quy chế hoạt động của Hội đồng của HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG bao gồm 07 chương, 25 điều...” sửa thành: “Quy chế hoạt động của Hội đồng của HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG bao gồm 07 chương, 24 điều,”.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành 44.523.125 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/ý kiến khác 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết luận: Đại hội đã thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo nội dung Tờ trình số 11/2021/TTr-HĐQT/ASG ngày 01/04/2021 của Hội đồng quản trị với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

12. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo nội dung Tờ trình số 02/2021/TTr-BKS/ASG ngày 01/04/2021 của Ban Kiểm soát.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành 44.523.125 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/ý kiến khác 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết luận: Đại hội đã thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo nội dung Tờ trình số 02/2021/TTr-BKS/ASG ngày 01/04/2021 của Ban Kiểm soát với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

13. Thông qua nội dung lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính trong 03 năm (2021-2023) của Công ty theo nội dung Tờ trình số 03/2021/TTr-BKS/ASG ngày 01/04/2021 của Ban Kiểm soát.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành 44.523.125 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/ý kiến khác 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết luận: Đại hội đã thông qua nội dung lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính trong 03 năm (2021-2023) của Công ty theo nội dung Tờ trình số 03/2021/TTr-BKS/ASG ngày 01/04/2021 của Ban Kiểm soát với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

14. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 theo nội dung Tờ trình số 08/2021/TTr-HĐQT/ASG ngày 01/04/2021 của Hội đồng quản trị.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành 44.523.125 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/ý kiến khác 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết luận: Đại hội đã thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 theo nội dung Tờ trình số 08/2021/TTr-HĐQT/ASG ngày 01/04/2021 của Hội đồng quản trị với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

15. Thông qua việc đề cử ứng viên tham gia bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023 theo Tờ trình số 04/2021/TTr-BKS/ASG ngày 22/04/2021 của Ban Kiểm soát.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành 44.523.125 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/ý kiến khác 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết luận: Đại hội đã thông qua việc đề cử ông Nguyễn Quang Đạt (CCCD số: 024076000048) là ứng viên tham bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

16. Tiến hành bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023.

- Thông qua thể lệ bầu cử bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành 44.523.125 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/ý kiến khác 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết luận: Đại hội đã thông qua thể lệ bầu cử bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Ban kiểm phiếu tiến hành các thủ tục để bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023, kết quả kiểm phiếu bầu như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ so với tổng số phiếu bầu phát ra
1	Ông Nguyễn Quang Đạt	44.523.125	100%

(Chi tiết tại Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023)

Kết luận: Ông Nguyễn Quang Đạt (CCCD số: 024076000048) được bầu làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu bầu tại Đại hội.

Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 bao gồm các thành viên:

- Ông Phạm Xuân Phương – Trưởng BKS;
- Bà Trần Thị Nhường – Thành viên BKS
- Ông Nguyễn Quang Đạt – Thành viên BKS

PHẦN V.

THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Toàn văn Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 đã được thư ký cuộc họp đọc trước toàn thể các cổ đông tham dự Đại hội và được Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG được tổ chức thành công và bế mạc hồi 11h30 cùng ngày./.

TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN



Trần Thị Nhường

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA – CHỦ TỊCH HĐQT



M.S.D.N: 010060269

Dương Đức Tính