

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ASG**

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

Số: 107/2020/ASG

Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2020

V/v: Công bố thông tin miễn nhiệm TGD,
Phó TGD; bổ nhiệm Phó TGD phụ trách

**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 Quyết định của HĐQT về việc miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc, miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc, bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc phụ trách.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG vào ngày 31/07/2020, 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:

Quyết định số 23/2020/QĐ-HĐQT/ASG,
24/2020/QĐ-HĐQT/ASG, 25/2020/QĐ-
HĐQT/ASG ngày 31/07/2020.

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



Nguyễn Thị Lê Hằng

Số: ~~23~~ /2020/QĐ-HĐQT/ASG

Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

V/v Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ASG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG;
Căn cứ Nghị quyết số 21/2020/NQ-HĐQT/ASG ngày 31/7/2020;
Xét đơn xin từ nhiệm của Ông Dương Đức Tính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG đối với Ông Dương Đức Tính kể từ ngày 01/8/2020.

Điều 2. Ông Dương Đức Tính có trách nhiệm bàn giao lại công việc thuộc thẩm quyền của Tổng Giám đốc và các hồ sơ, tài liệu có liên quan theo đúng quy định của pháp luật và Công ty.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) thành viên HĐQT, thành viên Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các Phòng/Ban, các cá nhân có liên quan và Ông Dương Đức Tính chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban KS;
- Lưu TK. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Dương Đức Tính

Số: 24/2020/QĐ-HĐQT/ASG

Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

V/v Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ASG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG;
Căn cứ Nghị quyết số 21/2020/NQ-HĐQT/ASG ngày 31/7/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG đối với Ông Trương Minh Hoàng kể từ ngày 01/8/2020.

Điều 2. Ông Trương Minh Hoàng có trách nhiệm bàn giao lại công việc thuộc thẩm quyền của Phó Tổng Giám đốc và các hồ sơ, tài liệu có liên quan theo đúng quy định của pháp luật và Công ty.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) thành viên HĐQT, thành viên Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các Phòng/Ban, các cá nhân có liên quan và Ông Trương Minh Hoàng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban KS;
- Lưu TK. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Dương Đức Tính

Số: 25/2020/QĐ-HĐQT/ASG

Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

V/v Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc phụ trách

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ASG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG;
Căn cứ Nghị quyết số 21/2020/NQ-HĐQT/ASG ngày 31/7/2020;
Xét năng lực của nhân sự được đề nghị bổ nhiệm,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm Ông Trương Minh Hoàng

Căn cước công dân số: 001086016842

Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư Ngày cấp: 07/02/2017

Hộ khẩu thường trú: Xóm Thố, Xã Vân Nội, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội.

Chỗ ở hiện tại: Xóm Thố, Xã Vân Nội, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội.

Giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG.

Thời hạn bổ nhiệm: 03 năm kể từ ngày 01/08/2020.

Điều 2. Ông Trương Minh Hoàng thực hiện công việc theo sự phân công, chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch HĐQT và chịu trách nhiệm trước HĐQT và Chủ tịch HĐQT về các công việc được giao.

Điều 3. Ông Trương Minh Hoàng được hưởng lương và phụ cấp khác theo quy định hiện hành của Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định mức lương và phụ cấp áp dụng đối với Ông Trương Minh Hoàng tại vị trí Phó Tổng Giám đốc phụ trách, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và quy định nội bộ của Công ty.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) thành viên HĐQT, thành viên Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các Phòng/Ban, các cá nhân có liên quan và Ông Trương Minh Hoàng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Ban KS;
- Lưu TK. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Dương Đức Tính