

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ASG**

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

Số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ/ASG

Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2024



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ASG

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

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

Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 số 01/2024/BB-ĐHĐCĐ/ASG ngày 20/06/2024.



QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024 kèm theo Tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT/ASG ngày 28/05/2024.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024 kèm theo Tờ trình số 01/2024/TTr-BKS/ASG ngày 28/05/2024.

Điều 3. Thông qua Tờ trình số 02/2024/TTr-HĐQT/ASG ngày 28/05/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023.

Điều 4. Thông qua Tờ trình số 03/2024/TTr-HĐQT/ASG ngày 28/05/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

Điều 5. Thông qua Tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT/ASG ngày 28/05/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

Điều 6. Thông qua Tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT/ASG ngày 28/05/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua nội dung quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024.

Điều 7. Thông qua Tờ trình số 06/2024/TTr-HĐQT/ASG ngày 28/05/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

Điều 8. Thông qua Tờ trình số 07/2024/TTr-HĐQT/ASG ngày 28/05/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

Điều 9. Thông qua Tờ trình số 08/2024/TTr-HĐQT/ASG ngày 28/05/2024 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Điều 10. Thông qua Tờ trình số/2024/TTr-HĐQT/ASG ngày/..../2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua danh sách ứng viên tham gia bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Điều 11. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028

- Ông/Bà có tên dưới đây được bầu bổ sung là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028:

+ Ông/bà...

Điều 12. Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội và có hiệu lực kể từ ngày 20/06/2024. 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 này./.

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

Nơi nhận:

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

Dương Đức Tính