

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ASG**

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

Số: 22/2022/ASG

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2022

V/v: CBTT về việc gia hạn thời gian tổ chức
ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

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

**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 ty Cổ phần Tập đoàn ASG công bố thông tin về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG vào ngày 31/03/2022, 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 số 03/2022/NQ-HĐQT/ASG
ngày 30/03/2022

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



Nguyễn Thị Lê Hằng

Số: 03/2022/NQ-HĐQT/ASG

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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 HĐQT số 02/2022/BB-HĐQT/ASG ngày 30/03/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua Tờ trình số 07/2022/TTr-CTHĐQT/ASG ngày 26/03/2022 của Chủ tịch HĐQT về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022.

Thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022: trước ngày 30/06/2022.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) thành viên HĐQT, thành viên Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Dương Đức Tính