

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ASG**

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

Số: 103/2023/ASG

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2023

V/v: CBTT NQ HĐQT về việc triển khai
phương án và thông qua danh mục hồ sơ
đăng ký chào bán cổ phiếu
cho cổ đông hiện hữu

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh**

- 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
Email: info@asg.net.vn
- Nội dung thông tin công bố: Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG công bố Nghị quyết của HĐQT về việc triển khai phương án và thông qua danh mục hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
- Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG vào ngày 23/10/2023, 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 19/2023/NQ-HĐQT/ASG và
Nghị quyết số 20/2023/NQ-HĐQT/ASG
của HĐQT ngày 23/10/2023

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



Trần Thị Như Quỳnh

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ASG

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

Số: 19/2023/NQ-HĐQT/ASG

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

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

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;

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

Căn cứ Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ/ASG ngày 19/06/2023 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;

Căn cứ Tờ trình số 07/2023/TTr-HĐQT/ASG ngày 26/05/2023 của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ;

Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 12/2023/NQ-HĐQT/ASG ngày ngày 25/07/2023 về việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và thông qua danh mục hồ sơ đăng ký chào bán;

Căn cứ Biên bản họp số 08/2023/BB-HĐQT/ASG ngày 23/10/2023 của Hội đồng quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc triển khai Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Tờ trình số 07/2023/TTr-HĐQT/ASG ngày 26/05/2023, chi tiết như sau:

Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn ASG
Loại cổ phiếu chào bán	Cổ phiếu phổ thông, tự do chuyển nhượng
Mệnh giá	10.000 đồng/cổ phiếu
Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	75.653.891 cổ phiếu

Số lượng cổ phần dự kiến chào bán	15.130.778 cổ phiếu tương đương 20% số lượng cổ phiếu đang lưu hành
Tổng giá trị chào bán dự kiến theo mệnh giá	151.307.780.000 đồng
Hình thức chào bán	Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu
Đối tượng chào bán	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cấp.
Tỷ lệ thực hiện quyền	100:20 (Mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phần tại thời điểm chốt danh sách cổ đông hưởng quyền mua cổ phần sẽ được quyền mua 20 cổ phần phát hành thêm)
Giá chào bán	10.000 đồng/cổ phiếu
Thời gian dự kiến phát hành	Sau khi được UBCKNN cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng, dự kiến trong năm 2023 - 2024
Chuyển nhượng quyền mua	Cổ đông hiện hữu được chuyển nhượng quyền mua 1 lần duy nhất cho các đối tượng khác. Bên nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng tiếp cho bên thứ ba. Quyền mua cổ phần được phép chia nhỏ để chuyển nhượng cho nhiều nhà đầu tư khác nhau theo thỏa thuận giữa hai bên. Các đối tượng chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng quyền mua phải công bố thông tin về giao dịch theo quy định của pháp luật có liên quan.
Phương án xử lý cổ phần lẻ và cổ phần từ chối mua (cổ phần còn dư)	- Số cổ phần lẻ phát sinh trong quá trình thực hiện quyền được làm tròn xuống đến hàng đơn vị và cổ phần không chào bán hết do cổ đông hiện hữu từ chối mua một phần hoặc toàn bộ trong đợt chào bán, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện cộng dồn và phân phối cho các đối tượng khác với điều kiện chào bán, điều kiện về quyền, nghĩa vụ của nhà đầu tư không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu (trong đó bao gồm mức giá chào

	<p>bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu), hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Việc xử lý cổ phần còn dư đảm bảo phù hợp theo quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và đảm bảo các điều kiện khác theo quy định tại khoản 2 Điều 195 Luật Doanh nghiệp và các quy định khác có liên quan của pháp luật hiện hành. Cổ đông/nhà đầu tư mua cổ phiếu còn dư phải công bố thông tin về giao dịch theo quy định có liên quan. - Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phần theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn (nếu có)), nếu vẫn còn cổ phần chưa phân phối hết thì số cổ phần chưa phân phối hết này được hủy và Hội đồng quản trị ra quyết định kết thúc đợt chào bán.
Hạn chế chuyển nhượng	<ul style="list-style-type: none"> - Toàn bộ số cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền được tự do chuyển nhượng; - Số lượng cổ phần lẻ phát sinh và số lượng cổ phần mà cổ đông hiện hữu được mua nhưng từ chối mua được chào bán cho đối tượng khác bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định Khoản 2 Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ.
Đăng lý lưu ký và niêm yết bổ sung	<p>Đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu đã phát hành sau khi kết thúc đợt chào bán theo đúng quy định hiện hành.</p>

Điều 2. Thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty, cụ thể như sau:

- Căn cứ Công văn số 5213/UBCK-PTTT ngày 04/08/2023 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty theo quy định của Pháp luật là 30%.
- Căn cứ công bố thông tin về tỷ lệ sở hữu nước ngoài của VSDC tại ngày 10/10/2023, số lượng cổ phiếu nhà đầu tư nước ngoài sở hữu tại ASG là 669.804 cổ phiếu tương đương 0,89% số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty.

- Công ty cam kết luôn đảm bảo tuân thủ quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa trước, trong và sau đợt chào bán là 30%. Phương án đảm bảo tuân thủ quy định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa như sau:
- + Đối với số cổ phiếu nhà đầu tư không đăng ký mua, không nộp tiền mua (cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết) và cổ phiếu lẻ, HĐQT cam kết thực hiện phân phối cho các đối tượng khác với giá bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu trên cơ sở đảm bảo tuân thủ quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty không vượt quá 30%.
- + Trong trường hợp chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu chào bán thêm, các nhà đầu tư nước ngoài phải thông báo cho HĐQT về tỷ lệ sở hữu cổ phần trước và sau khi thực hiện việc chuyển nhượng, và đồng thời cam kết tuân thủ quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tối đa tại Công ty không vượt quá 30%.

Điều 3. Thông qua Phương án sử dụng vốn chi tiết của đợt chào bán, cụ thể như sau:

- Tổng số tiền dự kiến thu được: **151.307.780.000** đồng.
- Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân bổ sử dụng theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống, cụ thể như sau:

STT	Mục đích sử dụng	Số tiền (đồng)	Thời gian giải ngân dự kiến
1	Trả nợ vay Công ty TNHH Hạ tầng và Phát triển Khu công nghiệp ASG	52.000.000.000	Trong năm 2023 - 2024
2	Trả nợ vay Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân Bay Quốc tế Cam Ranh	25.000.000.000	
3	Trả nợ vay Công ty TNHH Dịch vụ Sân bay phía Nam	11.500.000.000	
4	Trả nợ vay Công ty Cổ phần Logistics Quốc tế Tây Ninh	62.807.780.000	
	TỔNG	151.307.780.000	

Điều 4. Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Tổ chức thực hiện phương án chào bán đã được phê duyệt, quyết định/phê duyệt thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để triển khai thành công phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được ĐHCĐ Công ty thông qua bao gồm: bổ sung, chỉnh sửa phương án, sửa đổi, bổ sung các hồ sơ, tài liệu có liên quan đến việc chào bán cổ phiếu... (bao gồm những nội dung đã được ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT theo Nghị quyết số

01/2023/NQ-ĐHĐCĐ/ASG ngày 19/06/2023) để phù hợp với nhu cầu thực tiễn, quy định của pháp luật và yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Thực hiện các thủ tục pháp lý để đăng ký chứng khoán và niêm yết bổ sung cổ phiếu tại VSDC và HOSE; đăng ký tăng vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ sau khi hoàn thành việc chào bán cổ phiếu ra công chúng phù hợp với Nghị quyết ĐHĐCĐ.
- Chỉ đạo các đơn vị, bộ phận liên quan trong Công ty tổ chức triển khai thực hiện việc chào bán cổ phiếu, đảm bảo việc chào bán thành công và tuân thủ các quy định của pháp luật.

Điều 5. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này thay thế cho Nghị quyết HĐQT số 12/2023/NQ-HĐQT/ASG ngày 25/07/2023.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu TK.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đương Đức Tính



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ASG**

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

Số: 10 /2023/NQ-HĐQT/ASG

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua danh mục hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

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

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;

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

Căn cứ Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ/ASG ngày 19/06/2023 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;

Căn cứ Tờ trình số 07/2023/TTr-HĐQT/ASG ngày 26/05/2023 của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ;

Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 12/2023/NQ-HĐQT/ASG ngày 25/07/2023 về việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và thông qua danh mục hồ sơ đăng ký chào bán;

Căn cứ Biên bản họp số 08 /2023/BB-HĐQT/ASG ngày 13 / 10/2023 của Hội đồng quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua danh mục hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu trình Ủy ban chứng khoán nhà nước, bao gồm:

1. Giấy đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng;
2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần gần nhất;
3. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ/ASG ngày 19/06/2023, trong đó có nội dung thông qua phương án phát hành, phương án sử dụng vốn thu được



- từ đợt chào bán, thông qua việc niêm yết bổ sung đối với toàn bộ số lượng cổ phần phổ thông đã được chào bán;
4. Tờ trình số 07/2023/TTr-HĐQT/ASG ngày 26/05/2023 của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ;
 5. Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
 6. Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thông qua danh mục hồ sơ đăng ký chào bán;
 7. Bản cáo bạch;
 8. Điều lệ Công ty;
 9. Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán;
 10. Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 đã kiểm toán;
 11. Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ và hợp nhất giữa niên độ năm 2023 đã soát xét;
 12. Hợp đồng tư vấn phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ số 1032A/2022/CKDK-TV1 ngày 06/07/2022 với Công ty Chứng khoán Dầu khí (PSI) và Phụ lục;
 13. Văn bản cam kết triển khai niêm yết cổ phiếu;
 14. Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán;
 15. Văn bản cam kết đáp ứng quy định tại điểm e khoản 1 Điều 15 của Luật Chứng khoán;
 16. Các tài liệu chứng minh mục đích sử dụng vốn;
 17. Các văn bản ủy quyền ký báo cáo tài chính kiểm toán và soát xét của Đơn vị kiểm toán;
 18. Văn bản ủy quyền ký Hợp đồng và Bản cáo bạch của Tổ chức tư vấn;
 19. Công văn giải trình ý kiến nhấn mạnh của Tổ chức Kiểm toán trong Báo cáo tài chính của Công ty năm 2021, năm 2022 và bán niên năm 2023.

Điều 2. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban 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

