

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ASG**

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

Số: **31**/2023/ASG

Hà Nội, ngày **27** tháng 04 năm 2023

V/v: CBTT Quyết định gia hạn tổ chức
ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, Quyết định
tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và
chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp
ĐHĐCĐ thường niên.

**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 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
Người thực hiện công bố thông tin: Trần Thị Nhung
Chức vụ: Người phụ trách quản trị công ty
Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố: Quyết định gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và Quyết định tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG vào ngày **27/04/2023**, 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:

Quyết định số
03/2023/QĐ-HĐQT/ASG và
04/2023/QĐ-HĐQT/ASG
ngày 27/04/2023

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



Trần Thị Nhung

Số: 03/2023/QĐ-HĐQT/ASG

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

V/v Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

**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 Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG;
Căn cứ Nghị quyết số 05/2023/NQ-HĐQT/ASG ngày 27/04/2023,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội: trước ngày 30/06/2023.

Điều 2. 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 trong toàn Công ty và các cá nhân có liên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Dương Đức Tính

Số: 04/2023/QĐ-HĐQT/ASG

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

V/v Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
và chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên

**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 Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG;
Căn cứ Nghị quyết số 05/2023/NQ-HĐQT/ASG ngày 27/04/2023,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 và chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên, cụ thể như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp: ngày 19/05/2023.
- Ngày tổ chức họp dự kiến: ngày 19/06/2023.
- Địa điểm họp dự kiến tại: trụ sở Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG - Khu dịch vụ logistics, Cảng HKQT Nội Bài, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội.

Điều 2. Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và quy định nội bộ của 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 và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu TK. HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Dương Đức Tính

Số: **32** /2023/ASG

Hà Nội, ngày **27** tháng **04** năm 2023

V/v: ngày đăng ký cuối cùng để
thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ
thường niên năm 2023

THÔNG BÁO

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)**

Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG
Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG
Trụ sở chính: Khu dịch vụ logistics, Cảng HKQT Nội Bài, xã Phú Minh, huyện
Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Điện thoại: (0243) 761 6688 Fax: (0243) 772 8668

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG**
Mã chứng khoán: **ASG**
Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**
Mệnh giá giao dịch: **10.000 đồng**
Sàn giao dịch: **HOSE**

Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày **19/05/2023**

1. Lý do và mục đích:

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

2. Nội dung cụ thể:

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết



- Thời gian thực hiện dự kiến: Ngày 19/06/2023.
- Địa điểm thực hiện dự kiến: Trụ sở Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG – Khu dịch vụ logistics, Cảng HKQT Nội Bài, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội.
(Thời gian và địa điểm cụ thể, Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG sẽ gửi thông báo đến cổ đông theo quy định).
- Nội dung họp dự kiến: Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG sẽ công bố thông tin các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đến cổ đông theo quy định.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG – Văn phòng đại diện tại Hà Nội: Phòng 406, tầng 4, tòa nhà Plaschem, số 562 Nguyễn Văn Cừ, phường Gia Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: dat.nm@asg.net.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thư ký HĐQT;
- Lưu Ban QT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Dương Đức Tính

Tài liệu gửi kèm:

- Quyết định số 04/2023/QĐ-HĐQT/ASG ngày 27/04/2023 của HĐQT;
- Bản CBTT số 31/2023/ASG ngày 27/04/2023.