

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN ASG**

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

Số: 53/2023/ASG

Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2023

### **THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**

Căn cứ Nghị quyết số 01/2023/NQ - ĐHĐCĐ/ASG ngày 19/06/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG (Công ty), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

STT	Người nội bộ	Chức vụ trước khi bổ nhiệm	Chức vụ được bổ nhiệm	Thời hạn bổ nhiệm	Ngày bắt đầu có hiệu lực
1	Dương Đức Tính	Thành viên HĐQT	Thành viên HĐQT	05 năm	19/06/2023
2	Bùi Thị Lệ Hằng	Thành viên HĐQT	Thành viên HĐQT	05 năm	19/06/2023
3	Trương Minh Hoàng	Phó TGD Phụ trách	Thành viên HĐQT	05 năm	19/06/2023
4	Trần Thị Bích Ngọc	Thành viên độc lập HĐQT	Thành viên độc lập HĐQT	05 năm	19/06/2023
5	Nguyễn Hoàng Sơn	Thành viên HĐQT	Thành viên HĐQT	05 năm	19/06/2023
6	Nguyễn Thị Lê Hằng	Thành viên BKS	Thành viên BKS	05 năm	19/06/2023
7	Trần Thị Như Quỳnh	Thành viên BKS	Thành viên BKS	05 năm	19/06/2023
8	Nguyễn Quang Đạt	Thành viên BKS	Thành viên BKS	05 năm	19/06/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/06/2023 tại đường dẫn: <http://asg.net.vn/vi/shareholders/co-dong/>

**Tài liệu đính kèm:**  
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông  
thường niên năm 2023 số  
01/2023/NQ-ĐHĐCĐ/ASG  
ngày 19/06/2023

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ASG**  
**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**  
**CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**Trần Thị Nhung**



Số: 01/2023/NQ - ĐHĐCĐ/ASG

Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**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 2023 số 01/2023/BB-ĐHĐCĐ/ASG ngày 19/06/2023,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023 kèm theo Tờ trình số 01/2023/TTr-HĐQT/ASG ngày 26/05/2023.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023 kèm theo Tờ trình số 01/2023/TTr-BKS/ASG ngày 26/05/2023.

**Điều 3.** Thông qua Tờ trình số 02/2023/TTr-HĐQT/ASG ngày 26/05/2023 của Hội đồng quản trị về việc thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022.

**Điều 4.** Thông qua Tờ trình số 03/2023/TTr-HĐQT/ASG ngày 26/05/2023 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

**Điều 5.** Thông qua Tờ trình số 04/2023/TTr-HĐQT/ASG ngày 26/05/2023 của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.

**Điều 6.** Thông qua Tờ trình số 05/2023/TTr-HĐQT/ASG ngày 26/05/2023 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023.



**Điều 7.** Thông qua Tờ trình số 06/2023/TTr-HĐQT/ASG ngày 26/05/2023 của Hội đồng quản trị về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

**Điều 8.** Thông qua 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 năm 2023.

**Điều 9.** Thông qua Tờ trình số 08/2023/TTr-HĐQT/ASG ngày 26/05/2023 của Hội đồng quản trị về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028.

**Điều 10.** Thông qua Tờ trình số 02/2023/TTr-BKS/ASG ngày 26/05/2023 của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 03 năm (2024 - 2026).

**Điều 11.** Thông qua Tờ trình số 09/2023/TTr-HĐQT/ASG ngày 26/05/2023 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi, bổ sung.

**Điều 12.** Thông qua Tờ trình số 10/2023/TTr-HĐQT/ASG ngày 26/05/2023 của Hội đồng quản trị về việc thông qua nội dung sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh và Điều lệ của Công ty.

**Điều 13.** Thông qua Tờ trình số 11/2023/TTr-HĐQT/ASG ngày 15/06/2023 của Hội đồng quản trị về việc thông qua danh sách ứng viên tham gia bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028.

**Điều 14.** Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028.

14.1 Các ông, bà có tên dưới đây được bầu là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028:

- Ông Dương Đức Tính
- Bà Bùi Thị Lệ Hằng
- Ông Trương Minh Hoàng
- Bà Trần Thị Bích Ngọc
- Ông Nguyễn Hoàng Sơn

14.2 Các ông, bà có tên dưới đây được bầu là thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028:

- Bà Nguyễn Thị Lê Hằng
- Ông Nguyễn Quang Đạt
- Bà Trần Thị Nhung



**Điều 15.** Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội và có hiệu lực kể từ ngày 19/06/2023. 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./.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- HĐQT; BKS;
- Ban TGD;
- Lưu TK HĐQT.

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



**Dương Đức Tính**

