

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ASG

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

Số: 56/2023/ASG

Hà Nội, ngày 21 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 của Hội đồng quản trị số 09/2023/NQ-HĐQT/ASG ngày 21/06/2023 và Biên bản họp của Ban kiểm soát số 03/2023/BB-BKS ngày 21/06/2023 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 | Chủ tịch HĐQT | 05 năm | 21/06/2023 |
| 2 | Nguyễn Thị Lê Hằng | Thành viên BKS | Trưởng BKS | 05 năm | 21/06/2023 |

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/06/2023 tại đường dẫn: <http://asg.net.vn/vi/shareholders/co-dong/>

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết của HĐQT số 09/2023/NQ-HĐQT/ASG ngày 21/06/2023
- Biên bản họp của BKS số 03/2023/BB-BKS ngày 21/06/2023

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



Trần Thị Nhung

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ASG

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

Số: 09/2023/NQ-HĐQT/ASG

Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ASG

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

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

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03/2023/BB-HĐQT/ASG ngày 21/6/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí bầu ông Dương Đức Tính giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 -2028 kể từ ngày 21/6/2023.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) thành viên HĐQT, thành viên Ban Tổng Giám đốc, ông Dương Đức Tính 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



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ASG**

Số: 03/2023/BB - BKS

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

Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 2023

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ASG**

Hôm nay, vào lúc 14h30 ngày 21 tháng 06 năm 2023, tại Trụ sở Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG, địa chỉ: Khu dịch vụ Logistics, Cảng HKQT Nội Bài, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội, Ban kiểm soát tiến hành phiên họp đầu tiên của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 để tiến hành bầu Trưởng ban kiểm soát.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Các thành viên Ban kiểm soát gồm:

- Bà Nguyễn Thị Lê Hằng Thành viên Ban Kiểm soát
- Ông Nguyễn Quang Đạt Thành viên Ban Kiểm soát
- Bà Trần Thị Nhung Thành viên Ban Kiểm soát

2. Thư ký cuộc họp: Bà Trần Thị Nhung – Thành viên Ban Kiểm soát

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

- 1. Bầu Trưởng ban kiểm soát:** các thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 tiến hành bầu Trưởng ban kiểm soát trong số các thành viên Ban kiểm soát bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp.

2. Kết quả biểu quyết:

- Số thành viên tán thành: 3 thành viên chiếm 100% tổng số thành viên Ban kiểm soát
- Số thành viên không tán thành: 0 thành viên chiếm 0% tổng số thành viên Ban kiểm soát
- Số thành viên có ý kiến khác: 0 thành viên chiếm 0% tổng số thành viên Ban kiểm soát

Kết luận: Bà Nguyễn Thị Lê Hằng được bầu giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG nhiệm kỳ 2023 – 2028 kể từ ngày 21/06/2023 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 3/3 thành viên, đạt 100% tổng số thành viên Ban kiểm soát dự họp.



III. BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Biên bản cuộc họp được lập vào hồi 15h00 cùng ngày và được tất cả thành viên Ban Kiểm soát thống nhất thông qua.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ

Thành viên BKS



Nguyễn Thị Lê Hằng

Thành viên BKS



Nguyễn Quang Đạt

Thành viên BKS



Trần Thị Nhung

