

CÔNG TY CỔ PHẦN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TẬP ĐOÀN ASG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 97/2024/TB/ASG

Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ/ASG ngày 20/06/2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: Đặng Lưu Dũng
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2023 – 2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/06/2024

Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông: Nguyễn Hoàng Sơn
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm: Theo nguyện vọng cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/06/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/06/2024 tại đường dẫn <https://asg.net.vn/shareholders/co-dong/>.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ/ASG ngày 20/06/2024;

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Trần Thị Nhung

Số: 01/2024/NQ - ĐHĐCĐ/ASG

Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 2024 số 01/2024/BB-ĐHĐCĐ/ASG ngày 20/06/2024.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 kèm theo Tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT/ASG ngày 28/05/2024.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 kèm theo Tờ trình số 01/2024/TTr-BKS/ASG ngày 27/05/2024.
- Điều 3.** Thông qua Tờ trình số 02/2024/TTr-HĐQT/ASG ngày 28/05/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023.
- Điều 4.** Thông qua Tờ trình số 03/2024/TTr-HĐQT/ASG ngày 28/05/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
- Điều 5.** Thông qua Tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT/ASG ngày 28/05/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.
- Điều 6.** Thông qua Tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT/ASG ngày 28/05/2024 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024.
- Điều 7.** Thông qua Tờ trình số 06/2024/TTr-HĐQT/ASG ngày 28/05/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.
- Điều 8.** Thông qua Tờ trình số 07/2024/TTr-HĐQT/ASG ngày 28/05/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.



Điều 9. Thông qua Tờ trình số 08/2024/TTr-HĐQT/ASG ngày 28/05/2024 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Điều 10. Thông qua Tờ trình số 09/2024/TTr-HĐQT/ASG ngày 10/06/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua danh sách ứng viên tham gia bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Điều 11. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028: Ông Đặng Lưu Dũng được bầu là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Điều 12. Nghị quyết này đã được ĐHCĐ thường niên năm 2024 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 20/06/2024. 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



Đương Đức Tính

