

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

1. 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
2. Nội dung thông tin công bố: Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG công bố thông báo thay đổi nhân sự thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 của Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG – Bà Bùi Thị Lệ Hằng
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG vào ngày 20/06/2025, tại đường dẫn: <https://asg.net.vn/shareholders/co-dong/>

Chúng tôi xin 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 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ/ASG ngày 19/06/2025.

**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: 56/2025/ASG

Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ theo Nghị quyết số 01/2025/NĐ– ĐHĐCĐ/ASG ngày 19/06/2025 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 miễn nhiệm:

- Bà: Bùi Thị Lệ Hằng
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm: Theo nguyện vọng cá nhân của Bà Bùi Thị Lệ Hằng
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/06/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/06/2025 tại đường dẫn <http://asg.net.vn/shareholders/co-dong/>.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 01/2025/NQ – ĐHĐCĐ/ASG
ngày 19/06/2025;

Đại diện tổ chức
Người UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Trần Thị Nhung

Số: 01/2025/NQ - ĐHĐCĐ/ASG

Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 2025 số 01/2025/BB-ĐHĐCĐ/ASG ngày 19/06/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025 kèm theo Tờ trình số 01/2025/TTr-HĐQT/ASG ngày 27/05/2025.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2024 ngày 27/05/2025.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025 kèm theo Tờ trình số 01/2025/TTr-BKS/ASG ngày 26/05/2025.

Điều 4. Thông qua Tờ trình số 02/2025/TTr-HĐQT/ASG ngày 27/05/2025 của Hội đồng quản trị về việc thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024.

Điều 5. Thông qua Tờ trình số 03/2025/TTr-HĐQT/ASG ngày 27/05/2025 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

Điều 6. Thông qua Tờ trình số 04/2025/TTr-HĐQT/ASG ngày 27/05/2025 của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.

Điều 7. Thông qua Tờ trình số 05/2025/TTr-HĐQT/ASG ngày 27/05/2025 của Hội đồng quản trị về việc thông qua nội dung quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025.

Điều 8. Thông qua Tờ trình số 06/2025/TTr-HĐQT/ASG ngày 27/05/2025 của Hội đồng quản trị về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.



Điều 9. Thông qua Tờ trình số 07/2025/TTr-HĐQT/ASG ngày 27/05/2025 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 10. Thông qua Tờ trình số 08/2025/TTr-HĐQT/ASG ngày 29/05/2025 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Điều 11. Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội và có hiệu lực kể từ ngày 19/06/2025. 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;
- BTGD;
- Lưu TK HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Dương Đức Tính



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

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2025

Về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG

Xét đơn từ nhiệm của Bà Bùi Thị Lê Hằng – Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Trân trọng cảm ơn./.

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

