

Số: 58/2024/ASG

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**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**
Email: **info@asg.net.vn**
- Nội dung thông tin công bố: **Quyết định của Hội đồng quản trị về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.**
- Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG vào ngày 09/04/2024, tại đường dẫn: <https://asg.net.vn/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 11/2024/QĐ-HĐQT/ASG**
ngày 09/4/2024

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



Trần Thị Nhưường

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ASG

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

Số: 11/2024/QĐ-HĐQT/ASG

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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 Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG;

Căn cứ Nghị quyết số 10/2024/NQ-HĐQT/ASG ngày 09/4/2024 của Hội đồng quản trị.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024, cụ thể như sau:

- Lý do gia hạn thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024 sau ngày 30/04/2024: để có thời gian chuẩn bị ĐHCĐ và xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế.
- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội: trước ngày 30/06/2024.

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 và các cá nhân có liên quan 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

Đương Đức Tính