

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ASG**

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

Số: **41** /2023/ASG

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2023

V/v: CBTT Thư mời họp ĐHĐCĐ
thường niên năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGD CHỨNG KHOÁN TP. HCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM**

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
Người thực hiện công bố thông tin: Trần Thị Nhung
Chức vụ: Người phụ trách quản trị công ty
Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Tài liệu họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được đăng tại đường link <https://asg.net.vn/vi/shareholders/dai-hoi-dong-co-dong/>.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG vào ngày 26/05/2023, tại đường dẫn: <http://asg.net.vn/vi/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:
Thư mời họp ĐHĐCĐ
thường niên năm 2023.

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

Trần Thị Nhung

Số: 01/2023/TMH-HĐQT/ASG

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2023

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG 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 Quyết định số 04/2023/QĐ-HĐQT/ASG ngày 27/04/2023 của Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty. Cụ thể như sau:

- Thời gian:** 08h30, ngày 19 tháng 06 năm 2023.
- Địa điểm:** Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG, Khu dịch vụ logistics, Cảng HKQT Nội Bài, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội.
- Tài liệu Đại hội:** Giấy mời họp được gửi từ ngày 26 tháng 05 năm 2023 cho các Quý cổ đông theo địa chỉ đã đăng ký; đồng thời chương trình họp, tài liệu Đại hội sẽ được đăng tải trên website Công ty theo đúng thời gian quy định của pháp luật. Quý cổ đông vui lòng truy cập đường link <http://asg.net.vn/vi/shareholders/dai-hoi-dong-co-dong/> để xem tài liệu họp Đại hội.
- Xác nhận tham dự:** Để công tác tổ chức được thành công, Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự Đại hội qua một trong các hình thức dưới đây trước 16h00 ngày 14/06/2023:
 - Xác nhận qua email: info@asg.net.vn; hoặc
 - Gửi bản photo Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự bằng hình thức gửi thư bảo đảm tới văn phòng đại diện theo các thông tin như sau:



- Ban Quản trị - Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG
 - Địa chỉ: Phòng 406, Tầng 4 Tòa nhà Plaschem, số 562 Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Gia Thụy, Quận Long Biên, Hà Nội.
 - Điện thoại: 024.3761.6688
5. Ủy quyền tham dự Đại hội: Trường hợp Quý cổ đông không dự họp và ủy quyền cho người khác dự họp Đại hội, xin vui lòng lập văn bản ủy quyền dự họp Đại hội (theo mẫu đã gửi Quý cổ đông và đăng tải trên website của Công ty). Văn bản ủy quyền sẽ giao cho Ban Tổ chức Đại hội khi người tham dự làm thủ tục tham dự Đại hội.
6. Khi tham dự ĐHĐCĐ, Quý cổ đông/người được ủy quyền xin vui lòng mang theo các giấy tờ sau:
- Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2023.
 - Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân /Hộ chiếu/Chứng thực cá nhân hợp pháp khác bản gốc.
 - Giấy ủy quyền bản gốc (nếu là người nhận ủy quyền).
7. Mọi thông tin liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ với Ban Tổ chức Đại hội theo số máy: 024.3761.6688 hoặc gửi Email theo địa chỉ: info@asg.net.vn.
- Rất mong sự hiện diện của Quý cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Dương Đức Tính



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023



Thời gian: 08h30, ngày 19 tháng 06 năm 2023

Địa điểm: Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG, Khu dịch vụ logistics, Cảng HKQT Nội Bài, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội.

THỜI GIAN	NỘI DUNG LÀM VIỆC
08h00 đến 08h30	Đón khách
	Đăng ký cổ đông: Các cổ đông đăng ký với Ban thẩm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu.
08h30 đến 09h00	Khai mạc đại hội
	Tuyên bố lý do, khai mạc đại hội
	Thông qua báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội
	Trình Đại hội thông qua Quy chế tổ chức của Đại hội
	Giới thiệu Đoàn Chủ tịch Đại hội và cử Ban thư ký Đại hội;
	Thông qua danh sách Ban Bầu cử và Kiểm phiếu tại Đại hội
	Thông qua chương trình làm việc tại Đại hội
09h00 đến 10h15	Nội dung
	Trình Báo cáo của Hội đồng quản trị
	Trình Báo cáo của Ban kiểm soát
	Trình các Tờ trình và các nội dung cần xin ý kiến biểu quyết của ĐHĐCĐ
10h15 đến 10h45	Thảo luận và trả lời câu hỏi của cổ đông
	Cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung xin ý kiến
	Cổ đông tiến hành bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028
10h45 đến 11h00	Nghỉ giải lao
11h00 đến 11h15	Công bố kết quả biểu quyết, bầu cử
	Ra mắt thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028
11h15 đến 11h30	Trình Đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ
11h30	Bế mạc đại hội

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



....., ngàytháng..... năm 2023

GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi: Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 – Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG

Tên cổ đông:Số đăng ký sở hữu.....
Người đại diện (nếu cổ đông là tổ chức):.....
Chức vụ.....
CMND/CCCD/Hộ chiếu:Ngày cấp Nơi cấp.....
Mã số doanh nghiệp:.....Ngày cấp.....Nơi cấp.....
Số cổ phần sở hữu tại ngày chốt danh sách cổ đông dự họp ĐHĐCĐ là: cổ phần.

Tôi xác nhận rằng:

1. Tôi đồng ý trực tiếp tham dự Đại hội;
2. Tôi đồng ý ủy quyền cho:

- 2.1. Họ và tên người được ủy quyền:.....
 - CMND/CCCD/Hộ chiếu:.....Ngày cấp/...../.....
 - Nơi cấp.....
 - Địa chỉ:
 - Số cổ phần được ủy quyền:.....

- 2.2. Hoặc ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên Hội đồng quản trị	Số cổ phần được ủy quyền
1	Ông Dương Đức Tính – Chủ tịch HĐQT	
2	Bà Bùi Thị Lệ Hằng – Thành viên HĐQT	
3	Ông Lý Lâm Duy – Thành viên HĐQT	
4	Bà Trần Thị Bích Ngọc – Thành viên HĐQT	



e

Thay mặt tôi/chúng tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG và có toàn quyền thực hiện các quyền và nghĩa vụ của cổ đông tại ĐHĐCĐ theo số cổ phần đại diện ủy quyền.

Người được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung được ủy quyền tại Đại hội, thực hiện theo quy định làm việc của Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội cho người ủy quyền.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG, được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau.

Người được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))

Cổ đông tham dự/ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))



e