

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ASG**

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

Số: *68* /2022/ASG
V/v: Bầu Trưởng Ban kiểm soát
nhiệm kỳ 2018 - 2023

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2022

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

**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: Ông Dương Đức Tính

Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố: Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG công bố thông tin về việc bà Nguyễn Thị Lê Hằng được bầu là Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023 theo Biên bản họp số 02/2022/BB-BKS của Ban kiểm soát ngày 27/06/2022.

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.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu TK.HĐQT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Chủ tịch Hội đồng quản trị



Dương Đức Tính

2022



BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

Hôm nay, vào lúc 14h30 ngày 27 tháng 06 năm 2022, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG, địa chỉ: Khu dịch vụ Logistics, Cảng HKQT Nội Bài, Phú Minh, Sóc Sơn, Hà Nội

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Các thành viên Ban Kiểm soát gồm:

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

2. Thư ký cuộc họp: Ông Nguyễn Quang Đạt – Thành viên Ban Kiểm soát

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. **Mục đích:** Ban Kiểm soát tổ chức họp bầu Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG nhiệm kỳ 2018 – 2023
2. **Nội dung:** Các thành viên thảo luận và thống nhất bầu bà Nguyễn Thị Lê Hằng giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Biểu quyết:

- Phương thức biểu quyết: Các thành viên giơ tay biểu quyết tại cuộc họp
- 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 2018 - 2023.

III. BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Biên bản cuộc họp được lập lúc 15h30 cùng ngày, ngay sau khi cuộc họp kết thúc và được tất cả thành viên Ban Kiểm soát thống nhất thông qua.

CHỮ KÍ CỦA THÀNH VIÊN THAM DỰ

Thành viên BKS



Nguyễn Quang Đạt

Thành viên BKS



Trần Thị Nhường

Thành viên BKS



Nguyễn Thị Lê Hằng