

Số: 01/2025/TMH-HĐQT/ASG

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2025

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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 05/2025/QĐ-HĐQT/ASG ngày 29/04/2025 của Hội đồng quản trị về việc chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

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 2025 của Công ty, cụ thể như sau:

1. **Thời gian:** 08h30, ngày 19 tháng 06 năm 2025.
2. **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.
3. **Tài liệu Đại hội:** Thư mời họp được gửi từ ngày 29 tháng 05 năm 2025 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 <https://asg.net.vn/shareholders/dai-hoi-dong-co-dong/> để xem tài liệu họp Đại hội.
4. **Xác nhận tham dự:** Để công tác tổ chức được thành công tốt đẹp, 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 17/06/2025.
 - Xác nhận qua email: info@asg.net.vn
 - 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 2025.
 - Thẻ căn cước /Hộ chiếu/Chứng thực cá nhân hợp pháp khác.
 - 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



Đương Đức Tính



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Thời gian: 08h30, ngày 19 tháng 06 năm 2025

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 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 thành viên độc lập Hội đồng quản trị
	Trình Báo cáo của Ban kiểm soát
	Trình các Tờ trình và các nội dung cần thông qua để xin ý kiến biểu quyết của ĐHĐCĐ
	Báo cáo kết quả chào bán trái phiếu riêng lẻ và tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán
10h15 đến 10h45	Thảo luận và trả lời câu hỏi của cổ đông
	Cổ đông biểu quyết
10h45 đến 11h00	Nghỉ giải lao
11h00 đến 11h15	Công bố kết quả biểu quyết
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 2025



GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính gửi: Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 – 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.....

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 Ông/Bà dưới đây:

2.1. Họ và tên người được ủy quyền:.....

- CCCD/Hộ chiếu:.....Ngày cấp/...../.....

- Nơi cấp.....

- Địa chỉ:

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

STT	Thành viên Hội đồng quản trị	Số cổ phần được uỷ quyền
1	Ông Dương Đức Tính – Chủ tịch HĐQT	
2	Bà Bùi Thị Lệ Hằng – Thành viên HĐQT	
3	Ông Trương Minh Hoàng – Thành viên HĐQT	
4	Bà Trần Thị Bích Ngọc – Thành viên HĐQT	
5	Ông Đặng Lưu Dũng – Thành viên HĐQT	

Thay mặt tôi/chúng tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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.



18

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 2025 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))



Handwritten signature in blue ink.

INVITATION LETTER
ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING 2025

Dear: SHAREHOLDERS OF ASG CORPORATION

Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated 2020-06-17;

Pursuant to the Charter of ASG Corporation;

Pursuant to Decision No. 05/2025/QĐ-HĐQT/ASG dated 2025-04-29 of the Board of Directors Regarding the list of shareholders entitled to attend the 2025 Annual GSM.

The Board of Directors of ASG Corporation respectfully invites Shareholders to attend the 2025 Annual General Shareholders Meeting of the Company, specifically as follows:

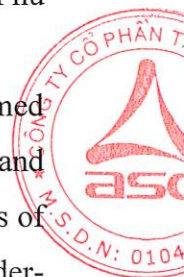
1. **Time: 08:30, 2025-06-19.**
2. **Location:** ASG Corporation, Logistics service area, Noi Bai International Airport, Phu Minh commune, Soc Son district, Hanoi city.
3. **Meeting Documents:** The invitation letter is sent from 2025-05-29 to the Esteemed Shareholders at the registered address; At the same time, the meeting program and documents will be posted on the Company's website in accordance with the provisions of law. Shareholders, please visit the link <https://asg.net.vn/en/shareholders/shareholder-meeting/> to view the Meeting documents.
4. **Confirmation of attendance:** In order for the organization to be successful, Shareholders are kindly requested to confirm their attendance or authorize attendance at the GSM in one of the following forms before 16:00 on 2025-06-17.

- Confirm via email: info@asg.net.vn
- Send a photo of the Confirmation of attendance/authorization to attend by sending a secured letter to the representative office with the following information:

Administration Division - ASG Corporation

Address: Room 406, 4th Floor, Plaschem Building, No. 562 Nguyen Van Cu Street, Gia Thy Ward, Long Bien District, Hanoi.

Telephone: 024.3761.6688



5. **Authorization to attend the GSM:** In case Shareholders do not attend the meeting and authorize another person to attend the GSM, please prepare a written authorization to attend the GSM (according to the form sent to Shareholders and posted on the Company's website). The authorization document will be handed over to the GSM Organizing Committee when the attendee completes the procedures to attend the GSM.
6. When attending the GSM, Shareholders/authorized persons are kindly requested to bring the following documents:
- Invitation letter to the 2025 Annual GSM.
 - Citizen identification card/Passport/Other legal personal verification.
 - Original authorization letter (if the authorized person).
7. For all information related to the GSM, Shareholders, please contact the GSM Organizing Committee at: 024.3761.6688 or send an Email to: info@asg.net.vn.

We look forward to the presence of Shareholders for the success of the GSM./.

Place of receipt:

- As above;
- BOD, BOS, BOM;
- Stored: TKHDQT.

ON BEHALF OF THE BOD
CHAIRMAN



Đương Đức Tinh





AGENDA

ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING 2025

Time: 08:30, June 19, 2025

Location: ASG Corporation, Logistics service area, Noi Bai International Airport, Phu Minh commune, Soc Son district, Hanoi city.

TIME	WORKING CONTENT
08:00 to 08:30	Welcoming guests
	Shareholder registration: Shareholders register with the Shareholder Eligibility Verification Committee and receive documents.
08:30 to 09:00	Opening of the meeting
	Announcing the reason for opening the meeting
	Approving the report on verifying shareholder eligibility and introducing the attendees of the General Meeting
	Submitting to the General Meeting for approval the meeting's organization regulations
	Introducing the Presidium of the General Meeting and appointing the Secretariat of the General Meeting
	Approving the list of the Vote Counting Board at the General Meeting
	Approving the working program at the General Meeting
09:00 to 10:15	Content
	Presenting the Report of the Board of Directors
	Presenting the Report of the independent member of the Board of Directors
	Presenting the Report of the Board of Supervisors
	Submitting the Proposals and contents to be approved to request opinions and votes from the GSM
	Reporting on the results of the private placement of bonds and the use of capital raised from the offering
10:15 to 10:45	Discussion and answering shareholders' questions
	Shareholders vote
10:45 to 11:00	Break
11:00 to 11:15	Announcing the voting results
11:15 to 11:30	Submitting to the General Meeting for approval the Minutes and Resolutions of the GSM
11:30 a.m.	Closing the meeting

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

....., datemonth..... year 2025



**CONFIRMATION OF ATTENDANCE/AUTHORIZATION TO ATTEND
ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING 2025**

To: The organizing committee of the 2025 annual GSM - ASG Corporation

Shareholder name:

Ownership registration number.....

Representative (if the shareholder is an organization):.....

Position.....

ID card/Passport:Date of issue Place of
issue.....

Enterprise code:.....Date of issue.....Place of
issue.....

Number of shares owned on the record date for the GSM: shares.

I confirm that:

1. ☐ I agree to attend the General Meeting directly;

2. ☐ I agree to authorize Mr./Ms. below:

2.1. Full name of authorized person:.....

- ID card/Passport:.....Date of issue
...../...../.....

- Place of
issue.....

- Address:

2.2. Or authorize a Member of Board of Directors

No.	Member of Board of Directors	Number of shares authorized
1	Mr. Duong Duc Tinh – Chairman of the BOD	
2	Ms. Bui Thi Le Hang – Member of BOD	
3	Mr. Truong Minh Hoang – Member of Board of Directors	



4	Ms. Tran Thi Bich Ngoc – Member of Board of Directors	
5	Mr. Dang Luu Dung – Member of Board of Directors	

On behalf of me/us, to attend the 2025 Annual General Shareholders Meeting of ASG Corporation and have full authority to exercise the rights and obligations of shareholders at the GSM according to the number of shares represented by the authorization.

The authorized person is obliged to correctly implement the authorized content at the Meeting, comply with the working regulations of the Meeting, may not re-authorize to others and is responsible for notifying the authorizing party of the Meeting results.

This power of attorney is only valid at the 2025 Annual General Shareholders Meeting of ASG Corporation, made in 02 copies, each party keeps 01 copy with the same legal validity.

Authorized person

(Signature and full name and seal (if any))

Attending/Authorizing shareholder

(Signature and full name and seal (if any))



10