

Số: 01/2026/TMH-HĐQT/ASG

Hà Nội, ngày 04 tháng 06 năm 2026

**THƯ MỜI HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

**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 03/2026/QĐ-HĐQT/ASG ngày 24/04/2026 của Hội đồng quản trị về việc chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.*

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 2026 của Công ty. Cụ thể như sau:

- Thời gian:** 08h30, ngày 26 tháng 06 năm 2026.
- Địa điểm:** Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG, Khu dịch vụ logistics, Cảng HKQT Nội Bài, xã Nội Bài, thành phố Hà Nội.
- Tài liệu Đại hội:** Thư mời họp được gửi từ ngày 04 tháng 06 năm 2026 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 dẫn: <https://asg.net.vn/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 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 22/06/2026.
  - Xác nhận qua email: [info@asg.net.vn](mailto: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 Bồ Đề, Thành phố 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 2026.
  - Căn cước/Căn cước công dân/Hộ chiếu/giấy tờ tùy thân 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



**Dương Đức Tính**







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

....., ngày .....tháng..... năm 2026

**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

**Kính gửi: Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 – 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.....  
CC/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:

- Tôi đồng ý trực tiếp tham dự Đại hội;
- Tôi đồng ý ủy quyền cho Ông/Bà dưới đây:

2.1. Họ và tên người được ủy quyền:.....  
- CC/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 ủy quyền
1	Ông Dương Đức Tính – Chủ tịch HĐQT	
2	Ông Trương Minh Hoàng – Thành viên HĐQT	
3	Bà Trần Thị Bích Ngọc – Thành viên HĐQT	
4	Ông Đặng Lưu Dũng – Thành viên HĐQT	

Thay mặt tôi/chúng tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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 2026 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))*



No: 01/2026/TMH-HĐQT/ASG

Ha Noi, June 04, 2026

**INVITATION LETTER**  
**2026 ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING**

**Dear: SHAREHOLDERS OF ASG CORPORATION**

*Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;*

*Pursuant to the Charter of ASG Corporation;*

*Pursuant to Decision No. 03/2026/QĐ-HĐQT/ASG dated April 24, 2026 of the Board of Directors on finalizing the list of shareholders entitled to attend the 2026 Annual General Shareholders Meeting.*

The ASG Corporation's Board of Directors respectfully invites Shareholders to attend the 2026 Annual General Shareholders Meeting (GSM), specifically as below:

1. **Time:** 08:30, June 26, 2026
2. **Location:** ASG Corporation, Logistics Service Area, Noi Bai International Airport, Noi Bai Commune, Ha Noi City.
3. **Meeting Documents:** The invitation letter was sent from June 04, 2026 to Shareholders at the registered address; simultaneously the Meeting program and Meeting documents shall be published on Company's website in compliance with laws. The Meeting documents have been published on <https://asg.net.vn/en/shareholders/shareholder-meeting/>.
4. **Confirmation of attendance:** To organize the GSM successfully, Shareholders please confirm or authorize eligible person to attend the GSM in one of the following forms as below, before 16:00 June 22, 2026.
  - Confirm via email: [info@asg.net.vn](mailto:info@asg.net.vn)
  - Send a photo Confirmation of attendance/Authorization to attend by sending a secured letter to the representative office of ASG Corporation in details:

Administration Division – ASG Corporation

Address: Room 406, 4<sup>th</sup> Floor, Plaschem Building, No 562 Nguyen Van Cu Street, Bo De Ward, Ha Noi City.

Telephone: 024.3761.6688



*Handwritten signature or mark.*


5. **Authorization to attend the GSM:** If Shareholders cannot attend the GSM and want to authorize eligible person to attend, please prepare a written authorization to attend the GSM (the template has been sent to Shareholders and published on the Company's website). The authorization documents shall be handed to the GSM Organizing Committee when the attendee completes the procedures to attend the GSM.
6. When attend the GSM, Shareholders/Authorized person please bring the following documents:
- The Invitation Letter.
  - Citizen identification card/Passport/Other legal identity documents.
  - Authorization letter (if the attendee is the authorized person).
7. For all information relating to the GSM, Shareholders please contact to the GSM Organizing Committee at: 024.3761.6688 or send Email to: [info@asg.net.vn](mailto:info@asg.net.vn).

We look forward to the presence of Shareholders./.

**Receipt:**

- As above;
- BOD, BOS, BOM;
- Store BOD Secretary.

ON BEHALF OF BOD<sup>nk</sup>  
CHAIRMAN



**Duong Duc Tinh**





## MEETING PROGRAM

### 2026 ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING (GSM)

Time: 08:30, June 26, 2026

Location: ASG Corporation, Logistics Service Area, Noi Bai International Airport, Noi Bai Commune, Ha Noi City.

TIME	CONTENT
08:00 to 08:30	Welcoming guests
	Register to attend: Shareholders/Authorized person register with GSM Organizing Committee as valid attendee và receive Meeting documents
08:30 to 09:00	<b>Opening of the Meeting</b>
	Announcing the reason for holding the Meeting
	Approving the report on verifying shareholders/authorized persons' eligibility and introducing the GSM attendees
	Submitting to the GSM for approval of the Meeting's organization regulations
	Introducing the Meeting Presidium and appointing the Meeting's Secretariat
	Approving the Voting Board and Vote Counting Board
	Approving the Working Program
09h00 to 10:15	<b>Content</b>
	Presenting Board of Directors' Report
	Presenting Independent Member of the BOD's Report
	Presenting Board of Supervisors' Report
	Submitting and presenting other proposals and content to be approved by GSM
10:15 to 10:45	Discuss and answer shareholders' questions
	Shareholders vote
	Shareholders vote new Member of BOD for the period 2023-2028
10:45 to 11:00	Break
11:00 to 11:15	Announcing the voting results
	Introducing newly voted Member of the BOD
11:15 to 11:30	Submitting to the GSM for approval of the Meeting's Minutes and Resolution
11:30	<b>Closing the GSM</b>

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence – Freedom - Happiness

....., date .....month..... year 2026



**CONFIRMATION OF ATTENDANCE/AUTHORIZATION TO ATTEND  
2026 ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING (GSM)**

**Dear: The 2026 Annual GSM Organizing Committee – ASG Corporation**

Shareholder name: .....

Ownership registration number: .....

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

Position:.....

ID Card No./Passport No.:.....Issued on .....

at .....

Enterprise Number:.....Issued on.....

at.....

Number of share(s) owned on the record date for shareholders entitled to attend the 2026 GSM:

..... Share(s).

I confirm that:

1.  I agree to attend the 2026 GSM directly;
2.  I agree to authorize Mr/Ms .....to attend the 2026 GSM

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

- ID Card No./Passport No.:.....Issued on.....

at .....

- Address: .....

2.2. Or authorize Member of the Board of Directors

No.	Member of the Board of Directors	Number of shares authorized
1	Mr. Duong Duc Tinh – Chairman of the BOD	
2	Mr. Truong Minh Hoang – Member of the BOD	
3	Ms. Tran Thi Bich Ngoc – Member of the BOD	
4	Mr. Dang Luu Dung – Member of the BOD	



re

On behalf of me/us to attend the 2026 GSM of ASG Corporation and have full right to exercise my/our rights and obligation at the 2026 GSM in accordance with number of authorized shares.

The authorized person is obliged to correctly implement the authorized content at the 2026 GSM, comply with the working regulations of the Meeting, do not re-authorize to others and is responsible for notifying the 2026 GSM results to the shareholders.

This authorization letter is only valid at the 2026 GSM of ASG Corporation, and is prepared 02 copies, each party keeps 01 copy, having the same legal validity.

**Authorized person**

*(Signature, write full name and seal (if any))*

**Attending/Authorizing shareholder**

*(Signature, write full name and seal (if any))*

