

Số: 01/2026/BB-DHĐCĐ/ASG

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2026

**BIÊN BẢN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Tên công ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG

Địa chỉ trụ sở chính: Khu dịch vụ logistics, Cảng HKQT Nội Bài, xã Nội Bài, thành phố Hà Nội.

Mã số doanh nghiệp: 0104960269

Thời gian họp ĐHĐCĐ: 08h30 ngày 26/06/2026

Địa điểm họp ĐHĐCĐ: Khu dịch vụ logistics, Cảng HKQT Nội Bài, xã Nội Bài, thành phố Hà Nội.

**PHẦN I  
KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**1. Khai mạc Đại hội**

Bà Nguyễn Thị Thắm thay mặt Ban tổ chức Đại hội tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội;
- Giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự Đại hội.

**2. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông**

Bà Nguyễn Thị Thắm – Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông thay mặt Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo trước Đại hội về tư cách cổ đông tham dự Đại hội như sau:

- Tổng số cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG chốt tại ngày 25/05/2026 là 537 cổ đông (theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số VNMEETVSDA016461/VSDASGXX ngày 27/05/2026 của Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam) sở hữu 90.784.669 cổ phần tương ứng 90.784.669 phiếu biểu quyết của Công ty (quy ước 1 cổ phần là 1 phiếu biểu quyết).
- Tại thời điểm 08 giờ 30 phút, tổng số cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội là 24 cổ đông, đại diện cho 76.875.039 cổ phần, tương ứng 76.875.039 phiếu biểu quyết, chiếm 84,68% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.



*Handwritten signature*

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG, số cổ đông có mặt và người được ủy quyền đại diện hợp lệ của cổ đông tại Đại hội sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty, ĐHCĐ thường niên năm 2026 đủ điều kiện tiến hành.

### 3. Thông qua Quy chế tổ chức của Đại hội

Ông Nguyễn Thái Hoà – Phó Tổng Giám đốc Phụ trách thay mặt Ban tổ chức trình bày trước toàn thể Đại hội dự thảo Quy chế tổ chức tại ĐHCĐ thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG để Đại hội thảo luận và biểu quyết.

Tại thời điểm 08 giờ 45 phút, tổng số cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội là 25 cổ đông, đại diện cho 76.875.042 cổ phần, tương ứng 76.875.042 phiếu biểu quyết, chiếm 84,68% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

#### Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 76.875.042 phiếu.
- Số phiếu hợp lệ: 76.875.042 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 76.875.042 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến/ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Kết luận: Quy chế tổ chức của Đại hội được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

### 4. Đoàn Chủ tịch

Bà Nguyễn Thị Thắm thay mặt Ban tổ chức Đại hội giới thiệu chủ tọa và Đoàn chủ tịch, gồm các Ông/Bà có tên sau:

- |                         |                               |              |
|-------------------------|-------------------------------|--------------|
| - Ông Dương Đức Tinh    | - Chủ tịch HĐQT               | - Chủ tọa    |
| - Ông Trương Minh Hoàng | - Thành viên HĐQT             | - Thành viên |
| - Ông Nguyễn Thái Hoà   | - Phó Tổng Giám đốc Phụ trách | - Thành viên |

### 5. Ban thư ký, Ban bầu cử và kiểm phiếu Đại hội

#### 5.1. Ban thư ký Đại hội



Chủ tọa chỉ định Ban thư ký gồm các Ông/Bà có tên sau:

- Bà Trần Thị Hồng - Trưởng ban
- Bà Phạm Thị Huệ - Thành viên

## **5.2. Ban Bầu cử và kiểm phiếu**

Ông Dương Đức Tính thay mặt Đoàn Chủ tịch trình Đại hội thông qua nhân sự Ban bầu cử và kiểm phiếu, gồm các Ông/Bà có tên sau:

- Bà Đặng Thị Phương Nga - Trưởng ban
- Bà Trần Thị Thu Hương - Thành viên
- Ông Trần Minh Thành - Thành viên

### **Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu biểu quyết: 76.875.042 phiếu.
- Số phiếu hợp lệ: 76.875.042 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 76.875.042 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến/ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

**Kết luận:** Đại hội thông qua nhân sự Ban bầu cử và kiểm phiếu của Đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

## **6. Thông qua chương trình nghị sự của Đại hội**

Ông Dương Đức Tính thay mặt Đoàn Chủ tịch trình Đại hội thông qua chương trình nghị sự của ĐHCĐ thường niên năm 2026.

### **Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu biểu quyết: 76.875.042 phiếu.
- Số phiếu hợp lệ: 76.875.042 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 76.875.042 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến/ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

**Kết luận:** Đại hội đã thông qua chương trình nghị sự của ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

## PHẦN II

### TRÌNH BÀY NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH

1. Ông Dương Đức Tính – Chủ tịch HĐQT thay mặt các thành viên HĐQT trình bày trước toàn thể Đại hội nội dung Báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 kèm theo Tờ trình số 01/2026/TTr-HĐQT/ASG ngày 02/06/2026.
2. Ông Trương Minh Hoàng – Thành viên Hội đồng quản trị thay mặt bà Trần Thị Bích Ngọc – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị trình bày trước toàn thể Đại hội nội dung Báo cáo số 01/2026/BC-TVDLHĐQT/ASG ngày 02/06/2026 của thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2025.
3. Bà Nguyễn Thị Lê Hằng – Trưởng Ban Kiểm soát thay mặt Ban Kiểm soát trình bày trước toàn thể Đại hội nội dung Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 kèm theo Tờ trình số 01/2026/TTr-BKS/ASG ngày 01/06/2026.
4. Ông Nguyễn Thái Hoà – Phó Tổng Giám đốc phụ trách trình bày trước toàn thể Đại hội nội dung Tờ trình số 02/2026/TTr-HĐQT/ASG ngày 02/06/2026 của Hội đồng quản trị về việc thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025.
5. Bà Đặng Thị Phương Nga – Kế toán trưởng Công ty trình bày trước toàn thể Đại hội nội dung Tờ trình số 03/2026/TTr-HĐQT/ASG ngày 02/06/2026 của Hội đồng quản trị về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.
6. Ông Trương Minh Hoàng – Thành viên Hội đồng quản trị trình bày trước toàn thể Đại hội nội dung Tờ trình số 04/2026/TTr-HĐQT/ASG ngày 02/06/2026 của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.
7. Ông Trương Minh Hoàng – Thành viên Hội đồng quản trị trình bày trước toàn thể Đại hội nội dung Tờ trình số 05/2026/TTr-HĐQT/ASG ngày 02/06/2026 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2026.

8. Ông Nguyễn Thái Hoà – Phó Tổng Giám đốc Phụ trách trình bày trước toàn thể Đại hội nội dung Tờ trình số 06/2026/TTr-HĐQT/ASG ngày 02/06/2026 của Hội đồng quản trị về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.
9. Bà Nguyễn Thị Lê Hằng – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày trước toàn thể Đại hội nội dung Tờ trình số 02/2026/TTr-BKS/ASG ngày 01/06/2026 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 03 năm (2027-2029).
10. Ông Dương Đức Tính – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày trước toàn thể Đại hội nội dung Tờ trình số 07/2026/TTr-HĐQT/ASG ngày 02/06/2026 của Hội đồng quản trị về việc huỷ phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.
11. Ông Dương Đức Tính – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày trước toàn thể Đại hội nội dung Tờ trình số 08/2026/TTr-HĐQT/ASG ngày 02/06/2026 của Hội đồng quản trị về việc thông qua nội dung cập nhật, thay đổi ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty.
12. Ông Trương Minh Hoàng – Thành viên Hội đồng quản trị trình bày trước toàn thể Đại hội nội dung Tờ trình số 09/2026/TTr-HĐQT/ASG ngày 02/06/2026 của Hội đồng quản trị về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028.
13. Ông Trương Minh Hoàng – Thành viên Hội đồng quản trị trình bày trước toàn thể Đại hội nội dung Tờ trình số 10/2026/TTr-HĐQT/ASG ngày 22/06/2026 của Hội đồng quản trị về việc thông qua danh sách ứng viên tham gia bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028.

### **PHẦN III**

#### **THẢO LUẬN VỀ NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH**

Đại hội đã tiến hành thảo luận về nội dung các Báo cáo, Tờ trình của Hội đồng quản trị, Thành viên độc lập Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông tham dự không có câu hỏi nào gửi tới Đoàn chủ tịch.

### **PHẦN IV**

#### **BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH VÀ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2023 – 2028**

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình, thể lệ bầu cử bằng hình thức sử dụng phiếu biểu quyết và thẻ biểu quyết để biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.

Việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 được tiến hành theo phương thức bầu dồn phiếu.

Tại 10 giờ 35 phút, tổng số cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội là 24 cổ đông, đại diện cho 76.875.039 cổ phần, tương ứng 76.875.039 phiếu biểu quyết, chiếm 84,68% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

Kết quả biểu quyết, bầu cử tại Đại hội như sau:

**1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 kèm theo Tờ trình số 01/2026/TTr-HĐQT/ASG ngày 02/06/2026**

**Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu biểu quyết: 76.875.039 phiếu.
- Số phiếu hợp lệ: 76.875.039 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 76.875.039 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến/ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

**Kết luận:** Đại hội đã thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 kèm theo Tờ trình số 01/2026/TTr-HĐQT/ASG ngày 02/06/2026 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

**2. Thông qua Báo cáo số 01/2026/BC-TVĐLHĐQT/ASG ngày 02/06/2026 của thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2025**

**Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu biểu quyết: 76.875.039 phiếu.
- Số phiếu hợp lệ: 76.875.039 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 76.875.039 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến/ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

**Kết luận:** Đại hội đã thông qua Báo cáo số 01/2026/BC-TVĐLHĐQT/ASG ngày 02/06/2026 của thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2025 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.



**3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 kèm theo Tờ trình số 01/2026/TTr-BKS/ASG ngày 01/06/2026**

**Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu biểu quyết: 76.875.039 phiếu.
- Số phiếu hợp lệ: 76.875.039 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 76.875.039 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến/ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

**Kết luận:** Đại hội đã thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 kèm theo Tờ trình số 01/2026/TTr-BKS/ASG ngày 01/06/2026 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

**4. Thông qua Tờ trình số 02/2026/TTr-HĐQT/ASG ngày 02/06/2026 của Hội đồng quản trị về việc thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025**

**Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu biểu quyết: 76.875.039 phiếu.
- Số phiếu hợp lệ: 76.875.039 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 76.875.039 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến/ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

**Kết luận:** Đại hội đã thông qua Tờ trình số 02/2026/TTr-HĐQT/ASG ngày 02/06/2026 của Hội đồng quản trị về việc thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

**5. Thông qua Tờ trình số 03/2026/TTr-HĐQT/ASG ngày 02/06/2026 của Hội đồng quản trị về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán**

**Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu biểu quyết: 76.875.039 phiếu.
- Số phiếu hợp lệ: 76.875.039 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 76.875.039 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến/ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

**Kết luận:** Đại hội đã thông qua Tờ trình số 03/2026/TTr-HĐQT/ASG ngày 02/06/2026 của Hội đồng quản trị về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

**6. Thông qua Tờ trình số 04/2026/TTr-HĐQT/ASG ngày 02/06/2026 của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025**

**Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu biểu quyết: 76.875.039 phiếu.
- Số phiếu hợp lệ: 76.875.039 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 76.875.039 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến/ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

**Kết luận:** Đại hội đã thông qua Tờ trình số 04/2026/TTr-HĐQT/ASG ngày 02/06/2026 của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

**7. Thông qua Tờ trình số 05/2026/TTr-HĐQT/ASG ngày 02/06/2026 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2026**

**Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu biểu quyết: 76.875.039 phiếu.
- Số phiếu hợp lệ: 76.875.039 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 76.875.039 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến/ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

**Kết luận:** Đại hội đã thông qua Tờ trình số 05/2026/TTr-HĐQT/ASG ngày 02/06/2026 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2026 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

**8. Thông qua Tờ trình số 06/2026/TTr-HĐQT/ASG ngày 02/06/2026 của Hội đồng quản trị về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026**

**Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu biểu quyết: 76.875.039 phiếu.
- Số phiếu hợp lệ: 76.875.039 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 76.875.039 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến/ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

**Kết luận:** Đại hội đã thông qua Tờ trình số 06/2026/TTr-HĐQT/ASG ngày 02/06/2026 của Hội đồng quản trị về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 với tỷ lệ

biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

**9. Thông qua Tờ trình số 02/2026/TTr-BKS/ASG ngày 01/06/2026 của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 03 năm (2027-2029)**

**Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu biểu quyết: 76.875.039 phiếu.
- Số phiếu hợp lệ: 76.875.039 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 76.875.039 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến/ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

**Kết luận:** Đại hội đã thông qua Tờ trình số 02/2026/TTr-BKS/ASG ngày 01/06/2026 của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 03 năm (2027-2029) với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

**10. Thông qua Tờ trình số 07/2026/TTr-HĐQT/ASG ngày 02/06/2026 của Hội đồng quản trị về việc huỷ phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động**

**Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu biểu quyết: 76.875.039 phiếu.
- Số phiếu hợp lệ: 76.875.039 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 76.875.039 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến/ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

**Kết luận:** Đại hội đã thông qua Tờ trình số 07/2026/TTr-HĐQT/ASG ngày 02/06/2026 của Hội đồng quản trị về việc huỷ phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

**11. Thông qua Tờ trình số 08/2026/TTr-HĐQT/ASG ngày 02/06/2026 của Hội đồng quản trị về việc thông qua nội dung cập nhật, thay đổi ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty**

**Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu biểu quyết: 76.875.039 phiếu.
- Số phiếu hợp lệ: 76.875.039 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 76.875.039 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến/ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

**Kết luận:** Đại hội đã thông qua Tờ trình số 08/2026/TTr-HĐQT/ASG ngày 02/06/2026 của Hội đồng quản trị về việc thông qua nội dung cập nhật, thay đổi ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

**12. Thông qua Tờ trình số 09/2026/TTr-HĐQT/ASG ngày 02/06/2026 của Hội đồng quản trị về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028**

**Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu biểu quyết: 76.875.039 phiếu.
- Số phiếu hợp lệ: 76.875.039 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 76.875.039 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến/ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

**Kết luận:** Đại hội đã thông qua Tờ trình số 09/2026/TTr-HĐQT/ASG ngày 02/06/2026 của Hội đồng quản trị về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

### **13. Thông qua Tờ trình số 10/2026/TTr-HĐQT/ASG ngày 22/06/2026 của Hội đồng quản trị về việc thông qua danh sách ứng viên tham gia bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028**

#### **Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu biểu quyết: 76.875.039 phiếu.
- Số phiếu hợp lệ: 76.875.039 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 76.875.039 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến/ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

**Kết luận:** Đại hội đã thông qua Tờ trình số 10/2026/TTr-HĐQT/ASG ngày 22/06/2026 của Hội đồng quản trị về việc thông qua danh sách ứng viên tham gia bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

### **14. Tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028**

Bà Đặng Thị Phương Nga – Trưởng Ban bầu cử và kiểm phiếu trình bày trước toàn thể Đại hội nội dung Quy định thể lệ bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Quy định thể lệ bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 của Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG.

#### **Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu biểu quyết: 76.875.039 phiếu.
- Số phiếu hợp lệ: 76.875.039 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 76.875.039 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến/ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

**Kết luận:** Đại hội đã thông qua Quy định thể lệ bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 của Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Ban bầu cử và kiểm phiếu tiến hành các thủ tục để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028.

**Kết luận:** Theo kết quả kiểm phiếu bầu của Ban bầu cử và kiểm phiếu, Bà Nguyễn Thị Huyền Oanh được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028 với 76.875.039 phiếu bầu.

## PHẦN V

### THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Toàn văn Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 đã được thư ký cuộc họp đọc trước toàn thể các cổ đông tham dự Đại hội và được Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG được tổ chức thành công và bế mạc hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày./.

**TM. BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN**

**Trần Thị Hồng**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA – CHỦ TỊCH HĐQT**



**Dương Đức Tính**

No.: 01/2026/BB-DHĐCĐ/ASG

Hanoi, June 26<sup>th</sup>, 2026

**MEETING MINUTES**

**2026 ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING**

Company name: ASG Corporation.

Head Office address: Logistics Service Area, Noi Bai International Airport, Noi Bai Commune, Hanoi City.

Business registration number: 0104960269.

GSM meeting time: 08:30 am on June 26<sup>th</sup>, 2026.

GSM meeting location: Logistics Service Area, Noi Bai International Airport, Noi Bai Commune, Hanoi City.

**PART I**

**OPENING OF THE GENERAL SHAREHOLDERS MEETING**

**1. Opening of the Meeting**

Ms. Nguyen Thi Tham, on behalf of the Organizing Committee, conducted the procedures:

- Declared the reason for organizing the Meeting;
- Introduced the delegates and participants of the Meeting.

**2. Report on shareholder eligibility verification**

Ms. Nguyen Thi Tham – Head of the shareholder eligibility verification committee, on behalf of the committee, reported to the Meeting on the eligibility of shareholders attending the Meeting as follows:

- The total number of shareholders eligible to attend the 2026 Annual General Shareholders Meetings (GSM) of ASG Corporation as of May 25<sup>th</sup>, 2026 is 537 shareholders (according to the list of securities holders No. VNMEETVSDA016461/VSDASGXX dated May 27<sup>th</sup>, 2026 of the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation) holding 90,784,669 shares equivalent to 90,784,669 voting rights of the ASG Corporation (the Company) (conventionally 1 share equals 1 voting right).

- The total number of shareholders and authorized representatives attending the Meeting at 08:30 am is 24 shareholders, representing 76,875,039 shares, equivalent to 76,875,039 voting rights, accounting for 84,68 % of the total voting rights of the Company.

Based on the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17<sup>th</sup>, 2020 and the Charter of the Company, the number of shareholders present at the Meeting and the validly authorized representatives of shareholders at the Meeting hold over 50% of the total voting rights of the Company, the 2026 Annual General Shareholders Meeting (GSM) is eligible to proceed.

### **3. Approval of the Meeting's organizational regulations**

Mr. Nguyen Thai Hoa – Deputy Chief Executive Officer in charge, on behalf of the Organizing Committee, presented the draft Regulations on the Organization of the Meeting at the 2026 Annual GSM of the Company, for discussion and voting.

The total number of shareholders and authorized representatives attending the Meeting at 08:45 am is 25 shareholders, representing 76,875,042 shares, equivalent to 76,875,042 voting rights, accounting for 84,68 % of the total voting rights of the Company.

#### **Voting results:**

- Total number of voting rights: 76,875,042 votes.
- Number of valid votes: 76,875,042 votes, accounting for 100% of the total voting rights of shareholders attending and voting at the meeting.
- Number of invalid votes: 0 votes, accounting for 0% of the total voting rights of shareholders attending and voting at the meeting.
- Number of votes in favor: 76,875,042 votes, accounting for 100% of the total voting rights of shareholders attending and voting at the meeting.
- Number of votes against: 0 votes, accounting for 0% of the total voting rights of shareholders attending and voting at the meeting.
- Number of votes with no opinion/other opinions: 0 votes, accounting for 0% of the total voting rights of shareholders attending and voting at the meeting.

**Conclusion:** The Regulations on the Organization of the Meeting were approved with 100% approval rate of the total voting rights of shareholders attending and voting at the meeting.

### **4. Presidium**

Mrs. Nguyen Thi Tham, on behalf of the GSM's Organizing Committee, introduced the Chairman and the Presidium, including the following gentlemen/ladies:

- Mr. Duong Duc Tinh - Chairman of the BOD - Chairman
- Mr. Truong Minh Hoang - Member of the BOD - Member

- Mr. Nguyen Thai Hoa - Deputy Chief Executive Officer in charge – Member

## **5. Secretariat, Election and Vote Counting Committee of the Meeting**

### **5.1. Secretariat of the Meeting**

The Chairman appointed the Secretariat, including the following gentlemen/ladies:

- Mr. Tran Thi Hong – Head of the Secretariat
- Mrs. Pham Thi Hue – Member of the Secretariat

### **5.2. Election and Vote Counting Committee**

Mr. Duong Duc Tinh, on behalf of the Presidium, presented to the GSM the personnel of the Election and Vote Counting Committee, including the following gentlemen/ladies:

- Mrs. Dang Thi Phuong Nga - Head of the committee
- Mrs. Tran Thi Thu Huong - Member
- Mr. Tran Minh Thanh - Member

#### **Voting results:**

- Total number of votes: 76,875,042 votes.
- Number of valid votes: 76,875,042 votes, accounting for 100% of the total votes of shareholders attending and voting at the meeting.
- Number of invalid votes: 0 votes, accounting for 0% of the total votes of shareholders attending and voting at the meeting.
- Number of votes in favor: 76,875,042 votes, accounting for 100% of the total votes of shareholders attending and voting at the meeting.
- Number of votes against: 0 votes, accounting for 0% of the total votes of shareholders attending and voting at the meeting.
- Number of votes with no opinion/other opinions: 0 votes, accounting for 0% of the total votes of shareholders attending and voting at the meeting.

**Conclusion:** The GSM approved the personnel of the Election and Vote Counting Committee with a 100% approval rate of the total votes of shareholders attending and voting at the meeting.

## **6. Approval of the Meeting agenda**

Mr. Duong Duc Tinh, on behalf of the Presidium, presented to the GSM the agenda of the 2026 Annual GSM.

#### **Voting results:**

- Total number of votes: 76,875,042 votes.



- Number of valid votes: 76,875,042 votes, accounting for 100% of the total votes of shareholders attending and voting at the meeting.
- Number of invalid votes: 0 votes, accounting for 0% of the total votes of shareholders attending and voting at the meeting.
- Number of votes in favor: 76,875,042 votes, accounting for 100% of the total votes of shareholders attending and voting at the meeting.
- Number of votes against: 0 votes, accounting for 0% of the total votes of shareholders attending and voting at the meeting.
- Number of votes with no opinion/other opinions: 0 votes, accounting for 0% of the total votes of shareholders attending and voting at the meeting.

**Conclusion:** The GSM approved the agenda of the 2026 Annual GSM with a 100% approval rate of the total votes of shareholders attending and voting at the meeting.

## PART II

### PRESENTATION OF REPORTS AND SUBMISSION

1. Mr. Duong Duc Tinh – Chairman of the Board of Directors (BOD), on behalf of the BOD members, presented to the GSM the content of the BOD's Report at the 2026 Annual GSM, attached Submission No. 01/2026/TTr-HĐQT/ASG dated June 02<sup>nd</sup>, 2026.
2. Mr. Truong Minh Hoang – Member of the BOD, on behalf of Ms. Tran Thi Bich Ngoc – Independent Member of the BOD, presented to the GSM the content of Report No. 01/2026/BC-TVĐLHĐQT/ASG dated June 02<sup>nd</sup>, 2026 prepared by the independent member of the BOD, regarding the operation of the BOD in 2025.
3. Ms. Nguyen Thi Le Hang – Head of the Board of Supervisors (BOS), on behalf of the BOS presented to the GSM the content of the BOS Operating Report at the 2026 Annual GSM, attached Submission No. 01/2026/TTr-BKS/ASG dated June 01<sup>st</sup>, 2026.
4. Mr. Nguyen Thai Hoa – Deputy Chief Executive Officer in charge presented to the GSM the content of Submission No. 02/2026/TTr-HĐQT/ASG dated June 02<sup>nd</sup>, 2026 prepared by the BOD, regarding the approval of the business results in 2025.
5. Ms. Dang Thi Phuong Nga – Chief Accountant of the Company presented to the GSM the content of Submission No. 03/2026/TTr-HĐQT/ASG dated June 02<sup>nd</sup>, 2026 prepared by the BOD, regarding the approval of the Audited Financial Statements in 2025.
6. Mr. Truong Minh Hoang – Member of the BOD presented to the GSM the content of Submission No. 04/2026/TTr-HĐQT/ASG dated June 02<sup>nd</sup>, 2026 prepared by the BOD, regarding the approval of the year 2025 profit distribution plan.
7. Mr. Truong Minh Hoang – Member of the BOD presented to the GSM the content of Submission No. 05/2026/TTr-HĐQT/ASG dated June 02<sup>nd</sup>, 2026 prepared by the BOD,

- regarding the approval of the settlement of remuneration for the BOD and BOS in 2025 and the remuneration payment plan for the BOD and BOS in 2026.
8. Mr. Nguyen Thai Hoa – Deputy Chief Executive Officer in charge presented to the GSM the content of Submission No. 06/2026/TTr-HĐQT/ASG dated June 02<sup>nd</sup>, 2026 prepared by the BOD, regarding the approval of the business production plan in 2026.
  9. Ms. Nguyen Thi Le Hang – Head of the BOS presented to the GSM the content of Submission No. 02/2026/TTr-BKS/ASG dated June 01<sup>st</sup>, 2026, regarding the selection of the audit firm to audit the Financial Statements for 3 years (2027-2029).
  10. Mr. Duong Duc Tinh – Chairman of the BOD presented to the GSM the content of Submission No. 07/2026/TTr-HĐQT/ASG dated June 02<sup>nd</sup>, 2026 prepared by the BOD, regarding the cancellation of the stock issuance plan under the employee stock option program.
  11. Mr. Duong Duc Tinh – Chairman of the BOD presented to the GSM the content of Submission No. 08/2026/TTr-HĐQT/ASG dated June 02<sup>nd</sup>, 2026 by the BOD, regarding the approval of updates and changes to the business lines and amendments to the Company's Charter.
  12. Mr. Truong Minh Hoang – Member of the BOD presented to the GSM the content of Submission No. 09/2026/TTr-HĐQT/ASG dated June 02<sup>nd</sup>, 2026 prepared by the BOD, regarding the election of additional members to the BOD for the term 2023-2028.
  13. Mr. Truong Minh Hoang – Member of the BOD presented to the GSM the content of Submission No. 10/2026/TTr-HĐQT/ASG dated June 22<sup>nd</sup>, 2026 prepared by the BOD, regarding the approval of the list of candidates for the election of additional members of the BOD for the term 2023-2028.

### **PART III**

#### **DISCUSSION ON THE CONTENT OF REPORTS AND SUBMISSION**

The meeting proceeded to discuss the contents of the Reports and Proposals from the BOD, Independent of the BOD and the BOS presented to the GSM. The attending shareholders did not have any questions to the Presidium.

### **PART IV**

#### **VOTING ON THE APPROVAL OF REPORTS AND SUBMISSION**

#### **AND ELECTING ADDITIONAL MEMBERS OF THE BOD**

#### **FOR THE TERM 2023 – 2028**

The meeting conducted voting on the approval of reports, submission, and election regulations using ballots and voting cards for direct voting at the meeting.

The election of additional members of the BOD for the term 2023 – 2028 was conducted using cumulative voting.

The total number of shareholders and authorized representatives attending the meeting at 10:35 am was 24 shareholders, representing 76,875,039 shares, equivalent to 76,875,039 voting rights, accounting for 84,68 % of the total voting rights of the Company.

The voting and election results at the meeting are as follows:

**1. Approval of the BOD's Report at the 2026 Annual GSM, attached Submission No. 01/2026/TTr-HDQT/ASG dated June 02<sup>nd</sup>, 2026**

**Voting results:**

- Total number of votes: 76,875,039 votes.
- Number of valid votes: 76,875,039 votes, accounting for 100% of the total votes of shareholders attending and voting at the meeting.
- Number of invalid votes: 0 votes, accounting for 0% of the total votes of shareholders attending and voting at the meeting.
- Number of votes in favor: 76,875,039 votes, accounting for 100% of the total votes of shareholders attending and voting at the meeting.
- Number of votes against: 0 votes, accounting for 0% of the total votes of shareholders attending and voting at the meeting.
- Number of votes with no opinion/other opinions: 0 votes, accounting for 0% of the total votes of shareholders attending and voting at the meeting.

**Conclusion:** The GSM approved the BOD's Report at the 2026 Annual GSM, attached Submission No. 01/2026/TTr-HDQT/ASG dated June 02<sup>nd</sup> 2026, with a 100% approval rate of the total votes of shareholders attending and voting at the meeting.

**2. Approval of Report No. 01/2026/BC-TVĐLHDQT/ASG dated June 02<sup>nd</sup>, 2026 prepared by the independent member of the BOD, regarding the operation of the BOD in 2025**

**Voting results:**

- Total number of votes: 76,875,039 votes.
- Number of valid votes: 76,875,039 votes, accounting for 100% of the total votes of shareholders attending and voting at the meeting.
- Number of invalid votes: 0 votes, accounting for 0% of the total votes of shareholders attending and voting at the meeting.
- Number of votes in favor: 76,875,039 votes, accounting for 100% of the total votes of shareholders attending and voting at the meeting.

- Number of votes against: 0 votes, accounting for 0% of the total votes of shareholders attending and voting at the meeting.
- Number of votes with no opinion/other opinions: 0 votes, accounting for 0% of the total votes of shareholders attending and voting at the meeting.

**Conclusion:** The GSM approved Report No. 01/2026/BC-TVĐLHDQT/ASG dated June 02<sup>nd</sup>, 2026 by the independent member of the BOD, regarding the operation of the BOD in 2025 with a 100% approval voting rate of the total votes of shareholders attending and voting at the meeting.

**3. Approved the BOS Operating Report prepared by the BOS at the 2026 Annual GSM, attached Submission No. 01/2026/TTr-BKS/ASG dated June 01<sup>st</sup>, 2026**

**Voting results:**

- Total number of votes: 76,875,039 votes.
- Number of valid votes: 76,875,039 votes, accounting for 100% of the total votes of shareholders attending and voting at the meeting.
- Number of invalid votes: 0 votes, accounting for 0% of the total votes of shareholders attending and voting at the meeting.
- Number of votes in favor: 76,875,039 votes, accounting for 100% of the total votes of shareholders attending and voting at the meeting.
- Number of votes against: 0 votes, accounting for 0% of the total votes of shareholders attending and voting at the meeting.
- Number of votes with no opinion/other opinions: 0 votes, accounting for 0% of the total votes of shareholders attending and voting at the meeting.

**Conclusion:** The GSM approved the BOS Operating Report at the 2026 Annual GSM, attached Submission No. 01/2026/TTr-BKS/ASG dated June 01<sup>st</sup>, 2026 with a 100% approval voting rate of the total votes of shareholders attending and voting at the meeting.

**4. Approved Submission No. 02/2026/TTr-HĐQT/ASG dated June 02<sup>nd</sup>, 2026 prepared by the BOD, regarding the approval of business results in 2025**

**Voting results:**

- Total number of votes: 76,875,039 votes.
- Number of valid votes: 76,875,039 votes, accounting for 100% of the total votes of shareholders attending and voting at the meeting.
- Number of invalid votes: 0 votes, accounting for 0% of the total votes of shareholders attending and voting at the meeting.
- Number of votes in favor: 76,875,039 votes, accounting for 100% of the total votes of shareholders attending and voting at the meeting.

- Number of votes against: 0 votes, accounting for 0% of the total votes of shareholders attending and voting at the meeting.
- Number of votes with no opinion/other opinions: 0 votes, accounting for 0% of the total votes of shareholders attending and voting at the meeting.

**Conclusion:** The GSM approved Submission No. 02/2026/TTr-HDQT/ASG dated June 02<sup>nd</sup> 2026 prepared by the BOD, regarding the approval of business results in 2025 with a 100% approval voting rate of the total votes of shareholders attending and voting at the meeting.

**5. Approved Submission No. 03/2026/TTr-HDQT/ASG dated June 02<sup>nd</sup>, 2026 prepared by the BOD, regarding the approval of the Audited Financial Statements in 2025**

**Voting results:**

- Total number of votes: 76,875,039 votes.
- Number of valid votes: 76,875,039 votes, accounting for 100% of the total votes of shareholders attending and voting at the meeting.
- Number of invalid votes: 0 votes, accounting for 0% of the total votes of shareholders attending and voting at the meeting.
- Number of votes in favor: 76,875,039 votes, accounting for 100% of the total votes of shareholders attending and voting at the meeting.
- Number of votes against: 0 votes, accounting for 0% of the total votes of shareholders attending and voting at the meeting.
- Number of votes with no opinion/other opinions: 0 votes, accounting for 0% of the total votes of shareholders attending and voting at the meeting.

**Conclusion:** The GSM approved Submission No. 03/2026/TTr-HDQT/ASG dated June 02<sup>nd</sup>, 2026 prepared by the BOD, regarding the approval of the Audited Financial Statements in 2025 with a 100% approval voting rate of the total votes of shareholders attending and voting at the meeting.

**6. Approved Submission No. 04/2026/TTr-HDQT/ASG dated June 02<sup>nd</sup>, 2026 prepared by the BOD, regarding the approval of the year 2025 profit distribution plan.**

**Voting results:**

- Total number of votes: 76,875,039 votes.
- Number of valid votes: 76,875,039 votes, accounting for 100% of the total votes of shareholders attending and voting at the meeting.
- Number of invalid votes: 0 votes, accounting for 0% of the total votes of shareholders attending and voting at the meeting.
- Number of votes in favor: 76,875,039 votes, accounting for 100% of the total votes of shareholders attending and voting at the meeting.

- Number of votes against: 0 votes, accounting for 0% of the total votes of shareholders attending and voting at the meeting.
- Number of votes with no opinion/other opinions: 0 votes, accounting for 0% of the total votes of shareholders attending and voting at the meeting.

**Conclusion:** The GSM approved Submission No. 04/2025/TTr-HĐQT/ASG dated June 02<sup>nd</sup>, 2026 prepared by the BOD, regarding the approval of the year 2025 profit distribution plan with a 100% approval voting rate of the total votes of shareholders attending and voting at the meeting.

- 7. Approved Submission No. 05/2026/TTr-HĐQT/ASG dated June 02<sup>nd</sup>, 2026 prepared by the BOD, regarding the approval of the settlement of remuneration for the BOD and BOS in 2025 and the remuneration payment plan for the BOD and BOS in 2026.**

**Voting results:**

- Total number of votes: 76,875,039 votes.
- Number of valid votes: 76,875,039 votes, accounting for 100% of the total votes of shareholders attending and voting at the meeting.
- Number of invalid votes: 0 votes, accounting for 0% of the total votes of shareholders attending and voting at the meeting.
- Number of votes in favor: 76,875,039 votes, accounting for 100% of the total votes of shareholders attending and voting at the meeting.
- Number of votes against: 0 votes, accounting for 0% of the total votes of shareholders attending and voting at the meeting.
- Number of votes with no opinion/other opinions: 0 votes, accounting for 0% of the total votes of shareholders attending and voting at the meeting.

**Conclusion:** The GSM approved Submission No. 05/2026/TTr-HĐQT/ASG dated June 02<sup>nd</sup>, 2026 prepared by the BOD, regarding the approval of the settlement of remuneration for the BOD and BOS in 2025 and the remuneration payment plan for the BOD and BOS in 2026 with a 100% approval voting rate of the total votes of shareholders attending and voting at the meeting.

- 8. Approval of Submission No. 06/2026/TTr-HĐQT/ASG dated June 02<sup>nd</sup>, 2026 prepared by the BOD, regarding the approval of the business production plan in 2026**

**Voting results:**

- Total number of votes: 76,875,039 votes.
- Number of valid votes: 76,875,039 votes, accounting for 100% of the total votes of shareholders attending and voting at the meeting.

- Number of invalid votes: 0 votes, accounting for 0% of the total votes of shareholders attending and voting at the meeting.
- Number of votes in favor: 76,875,039 votes, accounting for 100% of the total votes of shareholders attending and voting at the meeting.
- Number of votes against: 0 votes, accounting for 0% of the total votes of shareholders attending and voting at the meeting.
- Number of votes with no opinion/other opinions: 0 votes, accounting for 0% of the total votes of shareholders attending and voting at the meeting.

**Conclusion:** The GSM approved Submission No. 06/2026/TTr-HĐQT/ASG dated June 02<sup>nd</sup>, 2026 prepared by the BOD, regarding the approval of the business production plan in 2026 with a 100% approval voting rate of the total votes of shareholders attending and voting at the meeting.

**9. Approval of Submission No. 02/2026/TTr-HĐQT/ASG dated June 01<sup>st</sup>, 2026 prepared by the BOS, regarding the selection of the audit firm to audit the Financial Statements for 3 years (2027-2029)**

**Voting results:**

- Total number of votes: 76,875,039 votes.
- Number of valid votes: 76,875,039 votes, accounting for 100% of the total votes of shareholders attending and voting at the meeting.
- Number of invalid votes: 0 votes, accounting for 0% of the total votes of shareholders attending and voting at the meeting.
- Number of votes in favor: 76,875,039 votes, accounting for 100% of the total votes of shareholders attending and voting at the meeting.
- Number of votes against: 0 votes, accounting for 0% of the total votes of shareholders attending and voting at the meeting.
- Number of votes with no opinion/other opinions: 0 votes, accounting for 0% of the total votes of shareholders attending and voting at the meeting.

**Conclusion:** The GSM approved Submission No. 02/2026/TTr-BKS/ASG dated June 01<sup>st</sup>, 2026 prepared by the BOS, regarding the selection of the audit firm to audit the Financial Statements for 3 years (2027-2029) with a 100% approval voting rate of the total votes of shareholders attending and voting at the meeting.

**10. Approval of Submission No. 07/2026/TTr-HĐQT/ASG dated June 02<sup>nd</sup>, 2026 prepared by the BOD, regarding the cancellation of the stock issuance plan under the employee option program**

**Voting results:**

- Total number of votes: 76,875,039 votes.



- Number of valid votes: 76,875,039 votes, accounting for 100% of the total votes of shareholders attending and voting at the meeting.
- Number of invalid votes: 0 votes, accounting for 0% of the total votes of shareholders attending and voting at the meeting.
- Number of votes in favor: 76,875,039 votes, accounting for 100% of the total votes of shareholders attending and voting at the meeting.
- Number of votes against: 0 votes, accounting for 0% of the total votes of shareholders attending and voting at the meeting.
- Number of votes with no opinion/other opinions: 0 votes, accounting for 0% of the total votes of shareholders attending and voting at the meeting.

**Conclusion:** The GSM approved Submission No. 07/2026/TTr-HDQT/ASG dated June 02<sup>nd</sup>, 2026 prepared by the BOD, regarding the cancellation of the stock issuance plan under the employee stock option program with a 100% approval voting rate of the total votes of shareholders attending and voting at the meeting.

**11. Approved Submission No. 08/2026/TTr-HDQT/ASG dated June 02<sup>nd</sup>, 2026 prepared by the BOD, regarding the approval of updates, changes in business lines and amendments to the Company's Charter.**

**Voting results:**

- Total number of votes: 76,875,039 votes.
- Number of valid votes: 76,875,039 votes, accounting for 100% of the total votes of shareholders attending and voting at the meeting.
- Number of invalid votes: 0 votes, accounting for 0% of the total votes of shareholders attending and voting at the meeting.
- Number of votes in favor: 76,875,039 votes, accounting for 100% of the total votes of shareholders attending and voting at the meeting.
- Number of votes against: 0 votes, accounting for 0% of the total votes of shareholders attending and voting at the meeting.
- Number of votes with no opinion/other opinions: 0 votes, accounting for 0% of the total votes of shareholders attending and voting at the meeting.

**Conclusion:** The GSM approved Submission No. 08/2026/TTr-HDQT/ASG dated June 02<sup>nd</sup>, 2026 prepared by the BOD, regarding the approval of updates, changes in business lines and amendments to the Company's Charter with a 100% approval voting rate of the total votes of shareholders attending and voting at the meeting.

12. **Approved Submission No. 09/2026/TTr-HĐQT/ASG dated June 02<sup>nd</sup>, 2026 prepared by the BOD, regarding the election of additional members of the BOD for the term 2023-2028.**

**Voting results:**

- Total number of votes: 76,875,039 votes.
- Number of valid votes: 76,875,039 votes, accounting for 100% of the total votes of shareholders attending and voting at the meeting.
- Number of invalid votes: 0 votes, accounting for 0% of the total votes of shareholders attending and voting at the meeting.
- Number of votes in favor: 76,875,039 votes, accounting for 100% of the total votes of shareholders attending and voting at the meeting.
- Number of votes against: 0 votes, accounting for 0% of the total votes of shareholders attending and voting at the meeting.
- Number of votes with no opinion/other opinions: 0 votes, accounting for 0% of the total votes of shareholders attending and voting at the meeting.

**Conclusion:** The GSM approved Submission No. 09/2026/TTr-HĐQT/ASG dated June 02<sup>nd</sup>, 2026 prepared by the BOD, regarding the election of additional members of the BOD for the term 2023-2028 with a 100% approval voting rate of the total votes of shareholders attending and voting at the meeting.

13. **Approved Submission No. 10/2026/TTr-HĐQT/ASG dated June 22<sup>nd</sup>, 2026 prepared by the BOD, regarding the approval of the list of candidates for the election of additional members of the BOD for the term 2023 – 2028.**

**Voting results:**

- Total number of votes: 76,875,039 votes.
- Number of valid votes: 76,875,039 votes, accounting for 100% of the total votes of shareholders attending and voting at the meeting.
- Number of invalid votes: 0 votes, accounting for 0% of the total votes of shareholders attending and voting at the meeting.
- Number of votes in favor: 76,875,039 votes, accounting for 100% of the total votes of shareholders attending and voting at the meeting.
- Number of votes against: 0 votes, accounting for 0% of the total votes of shareholders attending and voting at the meeting.
- Number of votes with no opinion/other opinions: 0 votes, accounting for 0% of the total votes of shareholders attending and voting at the meeting.

**Conclusion:** The GSM approved the Submission No. 10/2026/TTr-HĐQT/ASG dated June 22<sup>nd</sup>, 2026 prepared by the BOD, regarding the approval of the list of candidates for

election of additional members of the BOD for the term 2023-2028 with a 100% approval voting rate of the total voting ballots of shareholders attending and voting at the meeting.

**14. Proceed to elect additional members of the BOD for the term 2023-2028.**

Ms. Dang Thi Phuong Nga – Head of the Election and Vote Counting Committee presented to the GSM the content of the Regulations on the election of additional Members of the BOD for the term 2023-2028 of the Company.

The GSM proceeded to vote on the approval of the Regulations on the election of additional members of the BOD for the term 2023-2028 of the Company.

**Voting results:**

- Total number of votes: 76,875,039 votes.
- Number of valid votes: 76,875,039 votes, accounting for 100% of the total votes of shareholders attending and voting at the meeting.
- Number of invalid votes: 0 votes, accounting for 0% of the total votes of shareholders attending and voting at the meeting.
- Number of votes in favor: 76,875,039 votes, accounting for 100% of the total votes of shareholders attending and voting at the meeting.
- Number of votes against: 0 votes, accounting for 0% of the total votes of shareholders attending and voting at the meeting.
- Number of votes with no opinion/other opinions: 0 votes, accounting for 0% of the total votes of shareholders attending and voting at the meeting.

**Conclusion:** The GSM approved the Regulations on the election of additional Members of the BOD for the term 2023-2028 of the Company with a 100% approval voting rate of 100% of the total voting rights of shareholders attending and voting at the meeting.

- The Election and Vote Counting Committee proceeded with the procedures to elect additional members of the BOD for the term 2023-2028.

**Conclusion:** According to the election and vote counting results of the Election and Vote Counting Committee, Ms. Nguyen Thi Huyen Oanh was elected as a member of the BOD for the remaining period of the term 2023-2028 with 76,875,039 votes.



## PART V

### APPROVAL OF THE MEETING MINUTES AND RESOLUTIONS OF THE GSM

The full text of the Meeting Minutes and the draft Resolution of the 2026 Annual GSM was read by the meeting secretary to all shareholders attending the GSM and was approved by the GSM with a 100% approval voting rate of the total voting ballots of shareholders attending and voting at the meeting.

The 2026 Annual General Shareholders Meeting of ASG Corporation was successfully held and concluded at 11:30 am on the same day.

ON BEHALF OF THE SECRETARIAT  
HEAD OF THE SECRETARIAT



**Tran Thi Hong**

ON BEHALF OF THE GSM  
CHAIRMAN – CHAIRMAN OF THE BOD



**Duong Duc Tinh**

Số: 01/2026/NQ - ĐHĐCĐ/ASG

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**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 Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 số 01/2026/BB-ĐHĐCĐ/ASG ngày 26/06/2026.*

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026 kèm theo Tờ trình số 01/2026/TTr-HĐQT/ASG ngày 02/06/2026.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo số 01/2026/BC-TVĐLHDQT/ASG ngày 02/06/2026 của thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2025.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026 kèm theo Tờ trình số 01/2026/TTr-BKS/ASG ngày 01/06/2026.
- Điều 4.** Thông qua Tờ trình số 02/2026/TTr-HĐQT/ASG ngày 02/06/2026 của Hội đồng quản trị về việc thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025.
- Điều 5.** Thông qua Tờ trình số 03/2026/TTr-HĐQT/ASG ngày 02/06/2026 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.
- Điều 6.** Thông qua Tờ trình số 04/2026/TTr-HĐQT/ASG ngày 02/06/2026 của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.
- Điều 7.** Thông qua Tờ trình số 05/2026/TTr-HĐQT/ASG ngày 02/06/2026 của Hội đồng quản trị về việc thông qua nội dung quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026.
- Điều 8.** Thông qua Tờ trình số 06/2026/TTr-HĐQT/ASG ngày 02/06/2026 của Hội đồng quản trị về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.



**Điều 9.** Thông qua Tờ trình số 07/2026/TTr-HĐQT/ASG ngày 02/06/2026 của Hội đồng quản trị về việc hủy phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

**Điều 10.** Thông qua Tờ trình số 02/2026/TTr-BKS/ASG ngày 01/06/2026 của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 03 năm (2027-2029).

**Điều 11.** Thông qua Tờ trình số 08/2026/TTr-HĐQT/ASG ngày 02/06/2026 của Hội đồng quản trị về việc thông qua nội dung cập nhật, thay đổi ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty.

**Điều 12.** Thông qua Tờ trình số 09/2026/TTr-HĐQT/ASG ngày 02/06/2026 của Hội đồng quản trị về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028.

**Điều 13.** Thông qua Tờ trình số 10/2026/TTr-HĐQT/ASG ngày 22/06/2026 của Hội đồng quản trị về việc thông qua danh sách ứng viên tham gia bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028.

**Điều 14.** Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028, cụ thể: Bà Nguyễn Thị Huyền Oanh được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028.

**Điều 15.** Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội và có hiệu lực kể từ ngày 26/06/2026. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- HĐQT; BKS;
- BTGD;
- Lưu TK HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Dương Đức Tính**

No.: 01/2026/NQ - ĐHDCD/ASG

Hanoi, June 26<sup>th</sup>, 2026

**RESOLUTION**  
**THE 2026 ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING**  
**ASG CORPORATION**

*Pursuant to Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17<sup>th</sup>, 2020;*

*Pursuant to Charter of ASG Corporation;*

*Pursuant to Meeting Minutes of 2026 Annual General Shareholders Meeting No. 01/2026/BB-ĐHDCD/ASG dated June 26<sup>th</sup>, 2026.*

**RESOLVES:**

**Article 1.** Approved the Report on the operation of the Board of Directors regarding business results in 2025 and the plan in 2026, attached Submission No. 01/2026/TTr-HĐQT/ASG dated June 02<sup>nd</sup>, 2026 prepared by the Independent Member of the Board of Directors regarding the Board of Directors's operation in 2025.

**Article 2.** Approved the report No. 01/2026/BC-TVĐLHĐQT/ASG dated June 02<sup>nd</sup>, 2026 prepared by the Independent Member of the Board of Directors regarding the Board of Directors's operation in 2025.

**Article 3.** Approved the report on the operation of the Board of Supervisors regarding the operating results in 2025 and the plan in 2026, attached Submission No. 01/2026/TTr-BKS/ASG dated June 01<sup>st</sup>, 2026.

**Article 4.** Approved Submission No. 02/2026/TTr-HĐQT/ASG dated June 2<sup>nd</sup>, 2026 of the Board of Directors regarding the approval of business results in 2025.

**Article 5.** Approved Submission No. 03/2026/TTr-HĐQT/ASG dated June 2<sup>nd</sup>, 2026 of the Board of Directors regarding the approval of the Audited Financial Statements in 2025.

**Article 6.** Approved Submission No. 04/2026/TTr-HĐQT/ASG dated June 2<sup>nd</sup>, 2026 of the Board of Directors regarding the approval of the year 2025 profit distribution plan.

**Article 7.** Approved Submission No. 05/2026/TTr-HĐQT/ASG dated June 2<sup>nd</sup>, 2026 of the Board of Directors regarding the approval of the remuneration settlement for the Board of Directors, Board of Supervisors in 2025 and the remuneration payment plan for the Board of Directors, Board of Supervisors in 2026.



**Article 8.** Approved Submission No. 06/2026/TTr-HĐQT/ASG dated June 2<sup>nd</sup>, 2026 of the Board of Directors regarding the approval of the business plan in 2026.

**Article 9.** Approved Submission No. 07/2026/TTr-HĐQT/ASG dated June 2<sup>nd</sup>, 2026 of the Board of Directors regarding the cancellation of the share issuance plan under the Employee Stock Option Program.

**Article 10.** Approved Submission No. 02/2026/TTr-BKS/ASG dated June 1<sup>st</sup>, 2026 of the Board of Supervisors regarding the selection of an auditing firm auditing the Financial Statements for 03 years (2027-2029).

**Article 11.** Approved Submission No. 08/2026/TTr-HĐQT/ASG dated June 2<sup>nd</sup>, 2026 of the Board of Directors regarding the approval of the content for updating, changing business lines, and amending the Company Charter.

**Article 12.** Approved Submission No. 09/2026/TTr-HĐQT/ASG dated June 2<sup>nd</sup>, 2026 of the Board of Directors regarding the election of additional Members of the Board of Directors for the period 202-2028.

**Article 13.** Approved Submission No. 10/2026/TTr-HĐQT/ASG dated June 22<sup>nd</sup>, 2026 of the Board of Directors regarding the approval of the list of candidates for the election of additional Members of the Board of Directors for the period 2023-2028.

**Article 14.** Approved the results of the election of additional Members of the Board of Directors for the period 2023-2028, specifically:

Ms. Nguyen Thi Huyen Oanh was elected as a Member of the Board of Directors of ASG Corporation for the remaining period of the term 2023-2028.

**Article 15.** This Resolution was approved by the 2026 Annual General Shareholders Meeting with a voting rate of 100% of the total votes cast by shareholders attending the Meeting and takes effect from June 26<sup>th</sup>, 2026. The Board of Directors, Board of Supervisors, Board of Management are responsible for organizing the implementation of the contents approved in this Resolution./.

**Recipient List:**

- Various Shareholders;
- BOD; BOS;
- BOM;
- Stored: BOD Secretary.

ON BEHALF OF GSM  
CHAIRMAN OF THE BOD *ll*



**Duong Duc Tinh**

Số: 01/2026/TTr-HĐQT/ASG

Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2026

**TỜ TRÌNH**

**Về việc thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT  
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

**Kính gửi: Đại hội đồng 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 DHDCTD thường niên năm 2026;*

*Căn cứ Nghị quyết số 14/2026/NQ-HĐQT/ASG ngày 02/06/2026 của Hội đồng quản trị về việc thông qua dự thảo báo cáo và tờ trình của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.*

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

*(Báo cáo số 01/2026/BC-HĐQT/ASG của Hội đồng quản trị ngày 02/06/2026, đính kèm)*

Trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- HĐQT; BKS;
- Lưu TK HĐQT.



**Dương Đức Tính**

Số: 01/2026/BC-HĐQT/ASG

Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2026

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

*Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*

*Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*

*Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG;*

*Căn cứ Báo cáo tài chính riêng năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;*

*Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;*

*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 ĐHĐCD thường niên năm 2026;*

*Căn cứ Nghị quyết số 14/2026/NQ-HĐQT/ASG ngày 02/06/2026 của Hội đồng quản trị về việc thông qua dự thảo Báo cáo và Tờ trình của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.*

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG (“Công ty”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD) thường niên năm 2026 thông qua toàn văn Báo cáo của HĐQT tại ĐHĐCD thường niên năm 2026 về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026, cụ thể như sau:

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025**

**1. Thành viên Hội đồng quản trị và cơ cấu của Hội đồng quản trị**

STT	Họ tên	Chức vụ
1	Ông Dương Đức Tính	Chủ tịch Hội đồng quản trị

STT	Họ tên	Chức vụ
2	Bà Bùi Thị Lệ Hằng	Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành
3	Ông Trương Minh Hoàng	Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành kể từ ngày 09/09/2025
4	Ông Đặng Lưu Dũng	Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành
5	Bà Trần Thị Bích Ngọc	Thành viên độc lập Hội đồng quản trị

- Bà Bùi Thị Lệ Hằng không còn là thành viên HĐQT từ ngày 19/06/2025
- Kể từ ngày 09/09/2025, Hội đồng quản trị đã miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc phụ trách đối với ông Trương Minh Hoàng và tiếp tục tham gia Hội đồng quản trị với vai trò Thành viên không điều hành.

## 2. Các cuộc họp/lấy ý kiến bằng văn bản của Hội đồng quản trị

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã duy trì hoạt động quản trị theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ, đảm bảo việc xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền được thực hiện kịp thời và hiệu quả.

HĐQT đã tổ chức 05 (năm) cuộc họp trực tiếp và 39 (Ba mươi chín) lần xin ý kiến HĐQT bằng văn bản để xem xét và thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT.

Trên cơ sở đó, HĐQT đã ban hành 44 (bốn mươi bốn) Nghị quyết nhằm triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và định hướng, chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc trong việc tổ chức thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư và quản trị tài chính của Công ty.

### a. Tỷ lệ tham gia các cuộc họp & lấy ý kiến bằng văn bản của các thành viên HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự và lấy ý kiến bằng văn bản	Tỷ lệ tham dự họp và cho ý kiến	Lý do không tham dự họp
1	Ông Dương Đức Tính	44/44	100%	
2	Bà Bùi Thị Lệ Hằng	24/24	100%	Miễn nhiệm thành viên HĐQT từ ngày 19/06/2025
3	Ông Trương Minh Hoàng	44/44	100%	
4	Bà Trần Thị Bích Ngọc	44/44	100%	
5	Ông Đặng Lưu Dũng	44/44	100%	

b. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị trong năm 2025: Tại Phụ lục 01 đính kèm.

c. Đánh giá chung hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị:

- Năm 2025, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG tiếp tục phát huy vai trò định hướng, giám sát và quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Hoạt động của Hội đồng quản trị được tổ chức thường xuyên, đúng nguyên tắc, đúng thẩm quyền và phù hợp với mục tiêu phát triển của Tập đoàn.
- Các thành viên Hội đồng quản trị đã tham gia đầy đủ, trách nhiệm vào quá trình thảo luận, xem xét và quyết định các nội dung quan trọng của Công ty. Việc tổ chức họp, lấy ý kiến bằng văn bản, biểu quyết và ban hành nghị quyết, quyết định được thực hiện đúng trình tự, thủ tục; các nội dung sau khi được thông qua đều được chuyển tới Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị liên quan để triển khai kịp thời.
- Trong năm, các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được thực hiện nghiêm túc, góp phần bảo đảm hoạt động quản trị, điều hành của Công ty diễn ra ổn định, hiệu quả. Đặc biệt, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo triển khai thành công phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ với tổng giá trị 300 tỷ đồng, tạo thêm nguồn lực tài chính phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư của Công ty.
- Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị đã tuân thủ đầy đủ nghĩa vụ báo cáo, công bố thông tin và các quy định liên quan đến quản trị công ty đại chúng. Trong năm, Công ty không ghi nhận trường hợp vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin, xung đột lợi ích hoặc hành vi bị cấm theo quy định pháp luật. Công tác quản trị công ty tiếp tục được duy trì minh bạch, chuẩn mực, góp phần củng cố uy tín của Công ty và niềm tin của cổ đông, nhà đầu tư, đối tác và các bên liên quan.

### 3. Thù lao, tiền lương và các lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị

Trong năm 2025, Công ty đã thực hiện chi trả thù lao, tiền lương và các lợi ích khác cho thành viên Hội đồng trị như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số tiền
1	Ông Dương Đức Tính	Chủ tịch HĐQT	1.802.995.056
2	Bà Bùi Thị Lệ Hằng	Thành viên HĐQT không điều hành (miễn nhiệm từ ngày 19/06/2025)	60.000.000
3	Ông Trương Minh Hoàng	Thành viên HĐQT không điều hành	438.274.500

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số tiền
5	Ông Đặng Lưu Dũng	Thành viên HĐQT không điều hành	120.000.000
6	Bà Trần Thị Bích Ngọc	Thành viên độc lập HĐQT	120.000.000
<b>Tổng cộng</b>			<b>2.541.269.556</b>

#### 4. Phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

- Hội đồng quản trị đã phối hợp với Ban Kiểm soát trong việc quản trị và kiểm soát hoạt động của Công ty theo đúng Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp bảo đảm hoạt động kinh doanh của Công ty minh bạch, tuân thủ đúng quy định của Nhà nước và quy định nội bộ của Công ty.
- Hội đồng quản trị đã phối hợp với Ban Kiểm soát để thường xuyên giám sát các hoạt động của Công ty nhằm hạn chế các sai sót trong quá trình hoạt động kinh doanh.
- Ban Kiểm soát thường xuyên cử thành viên tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị để kịp thời có những ý kiến đối với công tác quản lý điều hành và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Các yêu cầu của Ban Kiểm soát về việc cung cấp thông tin liên quan đến công tác quản lý, hoạt động kinh doanh đều được đáp ứng đầy đủ.
- Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát đã tích cực tham gia các chương trình tập huấn, hội thảo chuyên đề về quản trị công ty, kiểm soát nội bộ và giám sát tài chính. Thông qua đó, các thành viên được nâng cao năng lực chuyên môn, cập nhật kịp thời các quy định pháp luật mới, cũng như tiếp cận các thông lệ quản trị tiên tiến phù hợp với chuẩn mực quốc tế.

#### 5. Kết quả giám sát việc thực hiện nhiệm vụ quản trị, điều hành đối với Ban Tổng Giám đốc

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã phát huy vai trò giám sát ở cấp quản trị, bảo đảm hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc được thực hiện theo đúng định hướng, đúng thẩm quyền và phù hợp với các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Điều lệ Công ty và quy định pháp luật có liên quan.

Công tác giám sát không chỉ được thực hiện thông qua các cuộc họp, báo cáo định kỳ và cơ chế phối hợp với Ban Kiểm soát, mà còn thông qua việc Hội đồng quản trị thường xuyên theo dõi, trao đổi và định hướng đối với các vấn đề trọng yếu phát sinh trong quá trình điều hành. Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị kịp thời nắm bắt tình hình hoạt động của Công ty, đánh

giá các vấn đề cần ưu tiên và đưa ra các chỉ đạo phù hợp nhằm bảo đảm sự thống nhất giữa công tác quản trị và hoạt động điều hành thực tế.

Trong quá trình thực hiện công tác quản lý, giám sát đối với hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị đánh giá Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện đúng và đầy đủ các công việc trong phạm vi quyền hạn được giao, cụ thể:

- Ban Tổng Giám đốc đã triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo đúng nội dung Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Hội đồng quản trị. Kịp thời giải quyết hoặc trình cấp có thẩm quyền giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Ban Tổng Giám đốc nhận thức rõ những thuận lợi và khó khăn của Công ty nên đã chủ động, linh hoạt trong việc điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời ban hành kịp thời các văn bản, tài liệu nội bộ theo thẩm quyền nhằm đảm bảo hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty;
- Ban Tổng Giám đốc thường xuyên tham vấn ý kiến của Hội đồng quản trị trong quá trình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty thông qua các buổi họp định kỳ/đột xuất.

#### **6. Đánh giá của HĐQT về kết quả sản xuất kinh doanh và tình hình thực hiện kế hoạch năm 2025**

Năm 2025, Công ty triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh trên cơ sở kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, với các chỉ tiêu chính về doanh thu và lợi nhuận. Trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động, Công ty đã chủ động điều hành linh hoạt, tập trung kiểm soát chi phí và nâng cao hiệu quả hoạt động.

Kết quả thực hiện năm 2025 với doanh thu đạt 2.444 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 117 tỷ đồng, hoàn thành vượt kế hoạch đã đề ra, đặc biệt là chỉ tiêu lợi nhuận vượt 55%. Kết quả này phản ánh hiệu quả trong công tác quản trị, điều hành cũng như khả năng thích ứng của Công ty trước biến động của thị trường.

Xét theo cơ cấu hoạt động, lĩnh vực hàng không – sân bay tiếp tục đóng vai trò là động lực tăng trưởng chính, đóng góp tích cực vào kết quả kinh doanh hợp nhất. Lĩnh vực logistics duy trì hoạt động ổn định, từng bước cải thiện hiệu quả thông qua việc tái cấu trúc, tối ưu chi phí và mở rộng dịch vụ, mặc dù vẫn chịu ảnh hưởng từ các yếu tố thị trường và chi phí vận hành.

Về tình hình tài chính, Công ty duy trì các chỉ tiêu tài chính ở mức an toàn, khả năng sinh lời được cải thiện so với năm trước, đảm bảo nguồn lực cho hoạt động sản xuất kinh doanh và các kế hoạch đầu tư.

Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị đánh giá Công ty đã hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, đồng thời củng cố nền tảng tài chính và năng lực hoạt động, tạo tiền đề cho việc thực hiện các mục tiêu phát triển trong giai đoạn tiếp theo.

Các chỉ tiêu cụ thể được trình bày tại bảng dưới đây:

*Đơn vị tính: triệu đồng*

STT	Chỉ tiêu	TH 2025	KH 2025	TH/KH
1	Tổng doanh thu	2.443.785	2.311.161	105,7%
	<i>Trong đó: Tổng doanh thu Công ty mẹ</i>	<i>276.437</i>	<i>245.804</i>	<i>112,5%</i>
2	Lợi nhuận trước thuế	145.539	94.952	153,3%
	<i>Trong đó: Lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ</i>	<i>36.848</i>	<i>16.428</i>	<i>224,3%</i>
3	Lợi nhuận sau thuế	117.152	75.344	155,5%
	<i>Trong đó: Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ</i>	<i>31.748</i>	<i>19.091</i>	<i>166,3%</i>
4	Vốn điều lệ	907.847	907.847	100%

7. Báo cáo về các giao dịch giữa Công ty và người có liên quan của Công ty: Chi tiết tại Phụ lục 01 kèm theo báo cáo này.

8. Báo cáo về việc thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2025:

❖ Thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025:

Căn cứ Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ/ASG ngày 19/06/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Hội đồng quản trị (HĐQT) đã tổ chức triển khai các nội dung được ĐHĐCĐ thông qua một cách đầy đủ và đúng thẩm quyền.

Đối với phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP), trong năm 2025, căn cứ tình hình thực tế và định hướng điều hành của Công ty, Hội đồng quản trị chưa triển khai thực hiện. Sau khi rà soát, đánh giá toàn diện phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Hội đồng quản trị nhận thấy việc tiếp tục triển khai trong giai đoạn hiện nay chưa phù hợp. Do đó, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu ESOP nêu trên nhằm đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế.

II. Phương hướng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2026:

Năm 2026, tình hình kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp và khó lường với mức độ rủi ro gia tăng đáng kể so với năm trước. Căng thẳng quân sự leo thang giữa Mỹ, Israel và Iran, đã và đang tạo ra những cú sốc trên thị trường năng lượng toàn cầu. Giá dầu thô biến động

mạnh và khó dự đoán, ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí sản xuất, logistics và lạm phát tại nhiều nền kinh tế. Bên cạnh đó, các căng thẳng địa chính trị diện rộng, sự phân mảnh của chuỗi cung ứng quốc tế và nguy cơ gián đoạn các tuyến vận tải năng lượng qua eo biển Hormuz tiếp tục tạo áp lực lên hoạt động đầu tư và thương mại toàn cầu. Tác động ngày càng nghiêm trọng của biến đổi khí hậu và bất ổn năng lượng càng làm trầm trọng thêm những thách thức nền tảng của tăng trưởng bền vững. Trước bối cảnh đó, nhiều quốc gia buộc phải cân bằng giữa hai mục tiêu đối lập: nới lỏng chính sách tiền tệ để hỗ trợ tăng trưởng trong khi vẫn phải kiểm soát lạm phát do giá năng lượng tăng cao.

Việt Nam đã và đang bước vào kỷ nguyên vươn mình với mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2026 đạt từ 10% trở lên, mở đầu cho lộ trình phát triển đột phá giai đoạn 2026–2030 theo Nghị quyết của Đảng và Chính phủ. Đây là mức mục tiêu đầy thách thức, đòi hỏi sự bứt phá mạnh mẽ về năng suất, đổi mới sáng tạo và thu hút đầu tư chất lượng cao. Chính phủ xác định trọng tâm là duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát trong bối cảnh giá xăng dầu và nguyên vật liệu nhập khẩu tăng cao do chịu tác động từ xung đột Mỹ, Israel - Iran, đồng thời phát triển hài hòa giữa kinh tế – xã hội – môi trường và củng cố quốc phòng, an ninh. Các rủi ro cần được theo dõi sát sao trong năm 2026 bao gồm: biến động tỷ giá, giá năng lượng và nguyên vật liệu đầu vào, cũng như những thay đổi trong chính sách thương mại từ các thị trường xuất khẩu lớn của Việt Nam.

Đối với Tập đoàn ASG, năm 2026 là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc: (i) phát huy kết quả của giai đoạn ổn định và củng cố nền tảng quản trị; (ii) chuẩn bị điều kiện cho giai đoạn phát triển trung hạn. Điều đó đòi hỏi Hội đồng quản trị cần tiếp tục nâng cao vai trò định hướng, quản trị chiến lược và kiểm soát rủi ro tại Tập đoàn. Do đó, phương hướng nhiệm vụ năm 2026 của Hội đồng quản trị như sau:

#### **1. Thực hiện đầy đủ chức năng quản trị, định hướng và giám sát theo quy định**

- Thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Hội đồng quản trị theo quy định pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Duy trì hoạt động quản trị minh bạch, đúng thẩm quyền, bảo đảm các quyết định của Hội đồng quản trị phù hợp với lợi ích của Công ty, cổ đông và định hướng phát triển chung của Tập đoàn.
- Tăng cường công tác giám sát Ban Tổng Giám đốc trong việc triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026, các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, đảm bảo hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh, đồng thời tạo động lực phát triển trung, dài hạn.

- 2. Phát huy vai trò dẫn dắt chiến lược và hoàn thiện mô hình quản trị Tập đoàn**
  - Xác lập định hướng chiến lược chung và theo từng lĩnh vực hoạt động, làm cơ sở để Ban Tổng Giám đốc và các Công ty con xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp.
  - Tiếp tục hoàn thiện mô hình quản trị Công ty mẹ – Công ty con theo hướng Công ty mẹ tập trung vào vai trò định hướng, quản trị chiến lược, đầu tư và quản trị rủi ro.
  - Hoàn thiện cơ chế phân cấp, phân quyền và nâng cao vai trò của Người đại diện quản lý vốn tại các công ty con, gắn quyền hạn với trách nhiệm và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp được đại diện.
- 3. Nâng cao hiệu quả quản trị danh mục đầu tư, hiệu quả sử dụng vốn và an toàn tài chính**
  - Chỉ đạo rà soát, đánh giá định kỳ hiệu quả các dự án, khoản mục đầu tư trên cơ sở các chỉ tiêu về hiệu quả tài chính, mức độ phù hợp chiến lược và khả năng kiểm soát rủi ro.
  - Xem xét điều chỉnh, tái cấu trúc hoặc thoái vốn đối với các khoản mục đầu tư không còn phù hợp với định hướng phát triển hoặc không đạt hiệu quả theo mục tiêu đề ra.
  - Tăng cường quản lý cơ cấu vốn, kiểm soát nghĩa vụ tài chính, bảo đảm khả năng thanh toán, an toàn tài chính và hiệu quả sử dụng vốn của Tập đoàn.
- 4. Tăng cường quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ và chuẩn hóa hệ thống quản trị**
  - Tiếp tục hoàn thiện cơ chế phân cấp – phân quyền, hệ thống quy chế, quy trình, giám sát và đánh giá trong toàn Tập đoàn.
  - Định hướng nhận diện, đánh giá và theo dõi các nhóm rủi ro trọng yếu, bao gồm rủi ro chiến lược, tài chính, pháp lý, đầu tư và vận hành.
  - Xây dựng cơ chế cảnh báo sớm và báo cáo rủi ro kịp thời, gắn công tác quản trị rủi ro với quá trình xem xét các chủ trương lớn, dự án đầu tư và giao dịch trọng yếu.
- 5. Phát triển nguồn nhân lực quản lý và thúc đẩy chuyển đổi số trong toàn Tập đoàn**
  - Định hướng xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý và nhân sự chất lượng cao tại Công ty mẹ và các công ty con, đáp ứng yêu cầu phát triển của Tập đoàn.
  - Giám sát việc triển khai các chính sách nhân sự, bảo đảm sự ổn định tổ chức, phát triển đội ngũ và nâng cao hiệu quả hoạt động của Tập đoàn.
  - Thúc đẩy chuyển đổi số trong toàn Tập đoàn nhằm nâng cao hiệu quả của công tác quản trị, giám sát, ra quyết định và hỗ trợ nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị thành viên.

Trên đây là báo cáo tổng kết hoạt động năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty. Chúng tôi mong nhận được ý kiến tham gia góp ý của các quý vị cổ đông giúp cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty đạt được kết quả tốt hơn.

Trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Đương Đức Tính**





**PHỤ LỤC 01**

**DANH MỤC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ASG**

(Từ 01/01/2025 đến 31/12/2025)

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2025/NQ-HDQT/ASG 01/2025/QĐ-HDQT/ASG	02/01/2025 02/01/2025	Phê duyệt giao dịch với các bên có liên quan Phê duyệt giao dịch với các bên có liên quan	100% 100%
2	02/2025/NQ-HDQT/ASG	10/01/2025	Chấp thuận nội dung xin ý kiến của Người đại diện quản lý vốn đối với nội dung phê duyệt phương án chi lương tháng 13 tại Công ty con và phê duyệt phương án chi lương tháng 13, tiền bổ sung hiệu quả công việc cuối năm 2024 cho CBNV, chi thường cho Ban điều hành và cán bộ quản lý, phê duyệt tổng quỹ tiền lương năm 2024 của Công ty ASG	100%
3	01/2025/NQ - HDQT/QLV/ASG	24/01/2025	Về việc chấp thuận nội dung xin ý kiến của Người đại diện quản lý vốn tại Công ty Cổ phần Logistics ASG đối với nội dung tái bổ nhiệm Giám đốc Công ty TNHH Vận tải ASG	100%
4	03/2025/NQ-HDQT/ASG	05/02/2025	Về việc lựa chọn đại lý phát hành trái phiếu cho đợt phát hành trái phiếu năm 2025	100%

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
5	04/2025/NQ-HĐQT/ASG	14/02/2025	Về việc phê duyệt kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2025 tại Tập đoàn ASG và các Công ty con	100%
6	02/2025/NQ-HĐQT/QLV/ASG	17/02/2025	Về việc chấp thuận nội dung xin ý kiến của Người đại diện quản lý vốn tại Công ty TNHH Dịch vụ Hàng không ASG	100%
7	05/2025/NQ-HĐQT/ASG	19/02/2025	Về việc phê duyệt dự án “Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp CN2” tại xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội do Công ty TNHH Hạ tầng và Phát triển Khu công nghiệp ASG làm chủ đầu tư	100%
8	03/2025/NQ-HĐQT/QLV/ASG	03/03/2025	Về việc chấp thuận nội dung xin ý kiến của Người đại diện quản lý vốn đối với phương án đầu tư tài sản của Công ty Cổ phần Logistics ASG	100%
9	06/2025/NQ-HĐQT/ASG	07/03/2025	Về việc thông qua báo cáo quản lý vốn tại các Công ty con và kết quả đánh giá hoạt động của Người đại diện Quản lý vốn năm 2024; Ghi nhận kết quả sản xuất kinh doanh và thực hiện đầu tư năm 2024 và định hướng kế hoạch kinh doanh, đầu tư năm 2025, chỉ tiêu KPI giao cho Người đại diện quản lý vốn; Định hướng hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị	100%

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
10	07/2025/NQ-HDQT/ASG	10/03/2025	Về việc thông qua nội dung cam kết đảm bảo nghĩa vụ trả nợ của Công ty Cổ phần Logistics ASG tại Ngân hàng TMCP Quân đội cho phương án vay vốn lưu động	100%
11	04/2025/NQ - HDQT/QLV/ASG	26/03/2025	Về việc thay đổi Người đại diện theo ủy quyền quản lý vốn và đề cử nhân sự tham gia bầu bổ sung thành viên HĐQT tại Công ty Cổ phần Logistics ASG; Chấp thuận ý kiến biểu quyết tại ĐHĐCĐ bất thường lần 1 Công ty Cổ phần Logistics ASG	100%
12	08/2025/NQ-HDQT/ASG	17/04/2025	Về việc điều chỉnh hạn mức và hình thức vay của Hợp đồng cấp tín dụng giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG và Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh sở giao dịch 1	100%
13	05/2025/NQ-HDQT/QLV/ASG	19/04/2025	Về việc chấp thuận nội dung xin ý kiến của Người đại diện quản lý vốn đối với các nội dung hợp HĐTV Công ty TNHH Dịch vụ mặt đất Hàng không	100%
14	09/2025/NQ-HDQT/ASG	25/04/2025	Về việc phê duyệt phương án sử dụng tài sản bảo đảm cho nghĩa vụ thanh toán liên quan đến trái phiếu phát hành riêng lẻ năm 2025	100%

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
15	06/2025/NQ-HDQT/QLV/ASG	27/04/2025	Về việc chấp thuận nội dung xin ý kiến của Người đại diện quản lý vốn tại Công ty Cổ phần Logistics ASG đối với nội dung tăng vốn điều lệ và miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Logistics VietAir; miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Sài Gòn	100%
16	10/2025/NQ-HDQT/ASG	28/04/2025	Về việc thông qua phương án phát hành Trái phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG và các nội dung có liên quan đến việc triển khai phương án phát hành trái phiếu	100%
17	11/2025/NQ-HDQT/ASG	29/04/2025	Về việc gia hạn thời gian tổ chức và công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	100%
	04/2025/QĐ-HDQT/ASG	29/04/2025	Về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	100%
	05/2025/QĐ-HDQT/ASG	29/04/2025	Về việc chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	100%
18	12/2025/NQ-HDQT/ASG	05/05/2025	Về việc thông qua nội dung cam kết đảm bảo nghĩa vụ trả nợ của Công ty Cổ phần Logistics ASG tại Ngân hàng TMCP Quân đội cho phương án vay vốn trung hạn	100%

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
19	13/2025/NQ-HDQT/ASG	26/05/2025	Về việc phê duyệt giá các loại dịch vụ công cộng, tiện ích khác tại Cụm công nghiệp CN2, xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội do Công ty TNHH Hạ tầng và Phát triển Khu công nghiệp ASG làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật	100%
20	14/2025/NQ-HDQT/ASG	27/05/2025	Về việc thông qua việc thành lập Ban tổ chức Đại hội, Ban thẩm tra tư cách cổ đông, đề cử nhân sự Ban kiểm phiếu và các nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025; Thông qua dự thảo Báo cáo và Tờ trình của HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025; Ghi nhận kết quả SXKD và thực hiện đầu tư Quý I năm 2025	100%
21	06/2025/QĐ-HDQT/ASG	27/05/2025	Về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025	100%
21	15/2025/NQ-HDQT/ASG	29/05/2025	Về việc bổ sung nội dung hợp và thông qua nội dung miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028, dự thảo tờ trình trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025	100%
22	07/2025/NQ-HDQT/QLV/ASG	29/05/2025	Về việc chấp thuận nội dung xin ý kiến của Người đại diện QLV đối với nội dung thay đổi cơ cấu tổ chức của Công ty Cổ phần Logistics ASG	100%

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
23	08/2025/NQ-HDQT/QLV/ASG	30/05/2025	Về việc chấp thuận nội dung xin ý kiến của Người đại diện QLV tại Công ty Cổ phần Logistics ASG đối với nội dung miễn nhiệm và bổ nhiệm Giám đốc Công ty Cổ phần Logistics VietAir	100%
24	16/2025/NQ-HDQT/ASG	01/06/2025	Về việc tái bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty và điều chỉnh hệ số bổ sung hiệu quả công việc của cán bộ quản lý	100%
	07/2025/QĐ-HDQT/ASG	01/06/2025	Về việc tái bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty	100%
25	09/2025/NQ-HDQT/QLV/ASG	23/06/2025	Về việc đề cử nhân sự tham gia bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 và chấp thuận ý kiến biểu quyết tại ĐHDCD thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Logistics ASG	100%
26	17/2025/NQ-HDQT/ASG	24/06/2025	Về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 15 năm thành lập Công ty	100%
27	10/2025/NQ-HDQT/QLV/ASG	28/06/2025	Về việc chấp thuận nội dung xin ý kiến của Người đại diện QLV tại Công ty Cổ phần Logistics ASG đối với nội dung tái bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Logistics ASG	100%



AB

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
28	18/2025/NQ-HDQT/ASG	30/06/2025	Về việc tái bổ nhiệm Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG - Chi nhánh Bắc Ninh	100%
	12/2025/QĐ-HDQT/ASG	30/06/2025	Về việc tái bổ nhiệm Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG - Chi nhánh Bắc Ninh	100%
29	19/2025/NQ-HDQT/ASG	07/07/2025	Về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm Tổng Giám đốc và thay đổi người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH Dịch vụ hàng không ASG; miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban Đầu tư và Phát triển kinh doanh và chấm dứt hợp đồng đối với ông Trần Quốc Hùng	100%
	12/2025/QĐ-HDQT/ASG	07/07/2025	Về việc miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban Đầu tư và Phát triển kinh doanh và chấm dứt hợp đồng lao động đối với ông Trần Quốc Hùng	100%
30	20/2025/NQ-HDQT/ASG	11/07/2025	Về việc triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	100%
31	21/2025/NQ-HDQT/ASG	11/08/2025	Về việc phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 của Công ty TNHH Hạ tầng và Phát triển Khu công nghiệp ASG; Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty TNHH Hạ tầng và Phát triển Khu công nghiệp ASG và Công ty TNHH Dịch vụ Hàng không ASG	100%

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
32	22/2025/NQ-HDQT/ASG	28/08/2025	Về việc phê duyệt chủ trương thanh lý 30 xe tải đông lạnh thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG	100%
33	23/2025/NQ-HDQT/ASG	09/09/2025	Về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc phụ trách Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG; Phân công nhiệm vụ giữa Chủ tịch HĐQT chuyên trách và thành viên Ban Tổng Giám đốc	100%
	18/2025/QĐ-HDQT/ASG	09/09/2025	Về việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc phụ trách và chấm dứt hợp đồng lao động đối với ông Trương Minh Hoàng	100%
	19/2025/QĐ-HDQT/ASG	09/09/2025	Về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc phụ trách Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG	100%
34	24/2025/NQ-HDQT/ASG	22/09/2025	Về việc phê duyệt đầu tư mua xe ô tô con phục vụ công tác quản lý, điều hành và chủ trương thanh lý xe ô tô Toyota Land Cruiser Prado 30E-293.96	100%
35	25/2025/NQ-HDQT/ASG	01/10/2025	Về việc ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG; phê duyệt ban hành Quy chế quản lý hoạt động của Người đại diện theo ủy quyền quản lý vốn góp tại doanh nghiệp khác (sửa đổi, bổ sung); phê duyệt ban hành Quy chế đầu tư mua sắm tài sản, vật tư, dịch vụ (sửa đổi, bổ sung)	100%

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
36	26/2025/NQ-HĐQT/ASG	06/10/2025	Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: “Công trình công cộng và phụ trợ sản xuất tại thửa đất ký hiệu CC&PTSX1” của Công ty TNHH Hạ tầng và Phát triển khu công nghiệp ASG	100%
37	11/2025/NQ-HĐQT/QLV/ASG	09/10/2025	Về việc chấp thuận nội dung xin ý kiến của Người đại diện quản lý vốn tại Công ty Cổ phần Logistics ASG và Công ty TNHH Dịch vụ Hàng không ASG	100%
38	27/2025/NQ-HĐQT/ASG	10/10/2025	Về việc phê duyệt danh sách nhân sự vinh danh và tri ân nhân dịp kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG	100%
39	12/2025/NQ-HĐQT/QLV/ASG	20/10/2025	Về việc chấp thuận nội dung xin ý kiến của Người đại diện quản lý vốn tại Công ty Cổ phần Logistics ASG	100%
40	28/2025/NQ-HĐQT/ASG	27/10/2025	Về việc phê duyệt mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 và xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư giai đoạn 2026 – 2030 của Tập đoàn	100%
41	29/2025/NQ-HĐQT/ASG	13/11/2025	Về việc thông qua ý kiến biểu quyết đối với các nội dung lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Logistics ASG	100%

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
42	30/2025/NQ-HDQT/ASG	30/11/2025	Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư “Dự án đầu tư xây dựng Khu dịch vụ Logistics tại Bắc Ninh – Giai đoạn mở rộng”; Điều chỉnh kế hoạch đầu tư năm 2025	100%
43	31/2025/NQ-HDQT/ASG	11/12/2025	Về việc chỉ thưởng cho thành viên HĐQT, BKS và Ban điều hành; Phê duyệt phương án vay vốn lưu động phát hành bảo lãnh thanh toán, bảo lãnh thực hiện hợp đồng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh	100%
44	32/2025/NQ-HDQT/ASG	31/12/2025	Về việc phê duyệt giao dịch với các bên có liên quan	100%
	25/2025/QĐ-HDQT/ASG	31/12/2025	Về việc phê duyệt giao dịch với các bên có liên quan	100%



**GAO DỊCH GIỮA CÔNG TY, CÔNG TY CON, CÔNG TY DO CÔNG TY ĐẠI CHÚNG NĂM QUYỀN KIỂM SOÁT TRÊN 50% TRỞ LÊN  
VỐN ĐIỀU LỆ VỚI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA THÀNH VIÊN ĐÓ; GIAO DỊCH  
GIỮA CÔNG TY VỚI CÔNG TY TRONG ĐÓ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ LÀ THÀNH VIÊN SÁNG LẬP HOẶC LÀ NGƯỜI  
QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP TRONG THỜI GIAN 03 NĂM GẦN NHẤT TRƯỚC THỜI ĐIỂM GIAO DỊCH  
(Từ 01/01/2025 đến 31/12/2025)**

Danh sách các giao dịch giữa ASG, công ty con, công ty do ASG nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên với thành viên HĐQT và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa ASG với công ty trong đó thành viên HĐQT là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch và các giao dịch với bên có liên quan khác đã được thống kê, trình bày tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 và Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2025.

Trên cơ sở các báo cáo này của ASG đã được công bố công khai đầy đủ tại website của Công ty, Quý cổ đông vui lòng truy cập đường dẫn: [asg.net.vn/vi/shareholders/cong-bo-thong-tin](http://asg.net.vn/vi/shareholders/cong-bo-thong-tin)



No: 01/2026/TTr-HĐQT/ASG

Ha Noi, June 02<sup>nd</sup>, 2026

**Submission**

**Regarding the approval of the BOD's activity report  
at the 2026 Annual General Shareholders Meeting**

**To: General Shareholders Meeting of ASG Corporation**

*Pursuant to Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17<sup>th</sup>, 2020;*

*Pursuant to the Charter of ASG Corporation;*

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

*Pursuant to Resolution No.14/2026/NQ-HĐQT/ASG dated June 02<sup>nd</sup>, 2026 of the Board of Directors on approving the draft Report and Submission of the BOD to the 2026 Annual General Shareholders Meeting.*

The Board of Directors (BOD) of ASG Corporation respectfully requests the General Shareholders Meeting to consider and approve the Report on activities of the Board of Directors at the 2026 Annual General Shareholders Meeting.

*(Report No. 01/2026/BC-HĐQT/ASG of the Board of Directors dated June 02<sup>nd</sup>, 2026, as attached)*

Sincerely thank you./.

**Recipients:**

- Shareholders;
- BOD; BOS;
- Stored: BOD Secretary.



**Duong Duc Tinh**

No: 01/2026/BC-HDQT/ASG

Ha Noi, June 02<sup>nd</sup> 2026**REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS****AT THE 2026 ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING**

*Pursuant to Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly on June 17<sup>th</sup>, 2020 and its implementing guidelines;*

*Pursuant to Securities Law No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly on November 26<sup>th</sup>, 2019 and its implementing guidelines;*

*Pursuant to the Charter of ASG Corporation;*

*Pursuant to the Separate Financial Statements for the year 2025 audited by AASC Auditing Firm Co., Ltd.;*

*Pursuant to the Consolidated Financial Statements for the year 2025 audited by AASC Auditing Firm Co., Ltd.;*

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

*Pursuant to Resolution No.14/2026/NQ-HDQT/ASG dated June 02<sup>nd</sup>, 2026 of the Board of Directors on approving the draft Report and Submission of the BOD to the 2026 Annual General Shareholders Meeting.*

The Board of Directors (BOD) of ASG Corporation ("Company") respectfully presents to the 2026 Annual General Shareholders Meeting (GSM) for approval the full Report of the BOD at the 2026 Annual GSM regarding the BOD's operational results in 2025 and operational orientation for 2026, specifically as follows:

**I. Operations of the Board of Directors in 2025.****1. Members of the Board of Directors and the structure of the Board of Directors**

No.	Full Name	Position
1	Mr. Duong Duc Tinh	Chairman of Board of Directors

No.	Full Name	Position
2	Ms. Bui Thi Le Hang	Non-executive Member of Board of Directors
3	Mr. Truong Minh Hoang	Non-executive Member of the Board of Directors effective from September 9 <sup>th</sup> , 2025
4	Mr. Dang Luu Dung	Non-executive Member of Board of Directors
5	Ms. Tran Thi Bich Ngoc	Independent Member of Board of Directors

- Ms. Bui Thi Le Hang ceased to be a BOD member from June 19<sup>th</sup>, 2025.
- Effective from September 9<sup>th</sup>, 2025, the BOD dismissed Mr. Truong Minh Hoang from the position of Deputy General Director in charge, and he continues to participate in the BOD as a Non-Executive Member of the BOD.

## 2. Meetings and obtaining written opinions from the Board of Directors

In 2025, the BOD maintained governance activities in accordance with legal regulations, the Company Charter, and internal regulations, ensuring the review and decision-making for matters within its authority were conducted promptly and effectively.

The BOD held 05 (five) in-person meetings and 39 (thirty-nine) via written opinions to review and approve content within its authority.

Based on that, the BOD issued 44 (forty-four) Resolutions to implement the GSM's Resolutions, guiding and directing the Board of Management in organizing and executing the Company's business, investment, and financial management activities.

### a. Participation rate in meetings and written opinion collection of the BOD members:

No.	BOD Member	Number of direct meetings attended and collected written opinions	Direct meeting attended and opinions-giving rate	Reason for not attending meetings
1	Mr. Duong Duc Tinh	44/44	100%	
2	Ms. Bui Thi Le Hang	24/24	100%	Relieved of duty as BOD member from June 19 <sup>th</sup> , 2025
3	Mr. Truong Minh Hoang	44/44	100%	
4	Ms. Tran Thi Bich Ngoc	44/44	100%	

5	Mr. Dang Luu Dung	44/44	100%	
---	-------------------	-------	------	--

b. *The Resolutions and Decisions of the BOD in 2025: Attached Appendix 01.*

c. *Overall assessment of the activities of BOD members:*

- In 2025, the BOD of ASG Corporation continued to raise its role in guiding, supervising, and deciding matters within its authority as per legal regulations, the Company Charter, and internal corporate governance regulations. The BODs' activities were regularly organized, adhering to principles, proper authority, and the Group's development objectives.
- The members of the BOD fully and responsibly participated in discussing, reviewing, and deciding important Company matters. The organization of meetings, collecting written opinions, voting, and issuing resolutions and decisions was conducted in proper sequence and procedure; all approved content was forwarded to the Board of Management and relevant departments for timely implementation.
- During the year, resolutions and decisions of the BOD were strictly implemented, ensuring stable and effective governance and operational activities of the Company. Specifically, the BOD successfully directed the implementation of a private bond issuance plan with a total value of 300 billion VND, generating additional financial resources for the Company's business production activities and investment plans.
- The BOD and its Members fully complied with reporting obligations, information disclosure, and regulations pertaining to public company governance. During the year, the Company recorded no instances of violation of information disclosure obligations, conflicts of interest, or prohibited acts under legal regulations. Corporate governance continued to be maintained transparently and standardly, reinforcing the Company's reputation and the trust of shareholders, investors, partners, and related parties.

### 3. **Remuneration, salaries, and other benefits of BODs' member**

In 2025, the Company disbursed remuneration, salaries, and other benefits to BODs' member as follows:

<i>Unit: VND</i>			
No.	BOD Member	Position	Amount
1	Mr. Duong Duc Tinh	BOD Chairman	1,802,995,056
2	Ms. Bui Thi Le Hang	Non-executive BOD Member (relieved of duty from June 19 <sup>th</sup> , 2025)	60,000,000

No.	BOD Member	Position	Amount
3	Mr. Truong Minh Hoang	Non-executive BOD Member	438,274,500
5	Mr. Dang Luu Dung	Non-executive BOD Member	120,000,000
6	Ms. Tran Thi Bich Ngoc	Independent BOD Member	120,000,000
<b>Total</b>			<b>2,541,269,556</b>

#### 4. Coordination between the BOD and the Board of Supervisors (BOS)

- The BOD coordinated with the BOS in governing and controlling the Company's operations in accordance with the Company's Charter and the Enterprise Law, ensuring the Company's business activities are transparent and in strict compliance with State regulations and the Company's internal regulations.
- The BOD coordinated with the BOS to regularly monitor the Company's operations, thereby limiting errors during business activities.
- The BOS regularly assigned members to attend BOD meetings to provide timely feedback regarding the Company's management, operational work, and business production activities.
- All requests from the BOS for information related to management work and business operations were fully satisfied.
- The BOD and the BOS actively participated in training programs and specialized seminars on corporate governance, internal control, and financial supervision. Through this, members enhanced their professional capacity, received timely updates on new legal regulations, and accessed advanced governance practices consistent with international standards.

#### 5. Supervision results regarding the implementation of governance and operational duties for the Board of Management (BOM)

In 2025, the BOD raised its supervisory role at the governance level, ensuring the operational activities of the BOM were conducted according to the correct orientation, within proper authority, and consistent with the resolutions of the GSM, the BOD, the Company Charter, and relevant legal regulations.

Supervision matters were not only performed through meetings, periodic reports, and coordination mechanisms with the BOS, but also through the BODs' regular monitoring, discussion, and guidance on key issues arising during operations. Based on this, the BOD timely

grasped the Company's operational situation, evaluated priority issues, and issued appropriate directives to ensure consistency between governance work and actual operational activities.

During the implementation of management and supervision work concerning the operational activities of the BOM, the BOD assessed that the BOM has correctly and fully performed its duties within the scope of delegated authority, specifically:

- The BOM implemented the Company's business operations in accordance with the resolutions of the GSM and the BOD. It promptly resolved or submitted to the competent authority for resolution any issues arising during the Company's business operations.
- The BOM recognized the Company's advantages and challenges, thus proactively and flexibly managed business operations, while timely issuing internal documents within its authority to ensure the efficiency of the Company's business operations.
- The BOM regularly consulted the BOD during the Company's business operations through regular/extraordinary meetings.

#### **6. BOD's assessment of business results and the status of 2025 plan implementation**

In 2025, the Company implemented business operations based on the plan approved by the GSM, with key targets for revenue and profit. Against the backdrop of a volatile market, the Company proactively managed flexibly, focusing on cost control and enhancing operational efficiency.

The 2025 results showed revenue reached 2,444 billion VND and profit after tax reached 117 billion VND, exceeding the plan, with the profit target specifically surpassed by 55%. This outcome reflects the effectiveness of management and operations, as well as the Company's adaptability to market fluctuations.

Based on the operational structure, the aviation-airport sector continued to be the main growth driver, contributing positively to consolidated business results. The logistics sector maintained stable operations, gradually improving efficiency through restructuring, cost optimization, and service expansion, despite remaining affected by market factors and operating costs.

Regarding the financial situation, the Company maintained financial indicators at a safe level, with improved profitability compared to the previous year, ensuring resources for business operations and investment plans.

Based on this, the BOD assessed that the Company exceeded the 2025 business plan targets, while also strengthening its financial foundation and operational capacity, creating a premise for achieving development goals in the next phase.

- Specific targets are presented in the table below:

*Unit: million VND*

No.	Item	Actual 2025	Plan 2025	Actual/ Plan
1	Total Revenue	2,443,785	2,311,161	105.7%
	<i>Of which: Parent Company Total Revenue</i>	<i>276,437</i>	<i>245,804</i>	<i>112.5%</i>
2	Profit Before Tax	145,539	94,952	153.3%
	<i>Of which: Parent Company Profit Before Tax</i>	<i>36,848</i>	<i>16,428</i>	<i>224.3%</i>
3	Profit After Tax	117,152	75,344	155.5%
	<i>Of which: Parent Company Profit After Tax</i>	<i>31,748</i>	<i>19,091</i>	<i>166.3%</i>
4	Charter Capital	907,847	907,847	100%

7. **Report on transactions between the Company and its related parties:** Details are in *Appendix 01* attached to this report.

8. **Report on the implementation of the 2025 Annual GSM resolution:**

❖ Implementation of the 2025 Annual GSM Resolution:

Pursuant to Resolution No. 01/2025/NQ-DHDCD/ASG dated June 19<sup>th</sup>, 2025 of the 2025 annual GSM, the BOD organized the full and authorized implementation of the contents approved by the GSM.

Regarding the employee stock ownership plan (ESOP), in 2025, based on the actual situation and the Company's operational orientation, the BOD had not yet implemented it. After reviewing and comprehensively evaluating the plan approved by the GSM, the BOD found that continued implementation at this stage is not appropriate. Therefore, the BOD respectfully submits to the GSM for consideration of canceling the aforementioned ESOP issuance plan to ensure alignment with actual conditions.

## II. Directions and tasks of the BOD in 2026:

In 2026, the global economic situation continues to be complex and unpredictable with a significant increase in risk compared to the previous year. Escalating military tensions between the United States, Isarel and Iran have been creating shocks in the global energy market. Crude oil prices fluctuate strongly and are difficult to predict, directly affecting production costs, logistics, and inflation in many economies. Additionally, widespread geopolitical tensions,

fragmentation of international supply chains, and the risk of disruption to energy transportation routes through the Strait of Hormuz continue to pressure global investment and trade activities. The increasingly severe impacts of climate change and energy instability further exacerbate the fundamental challenges of sustainable growth. Against this backdrop, many countries are forced to balance two opposing objectives: easing monetary policy to support growth while still controlling inflation due to rising energy prices.

Vietnam has been entering an era of advancement with a GDP growth target of 10% or more in 2026, initiating a breakthrough development roadmap for the 2026–2030 period according to the Resolution of the Party and Government. This challenging target requires strong breakthroughs in productivity, innovation, and high-quality investment attraction. The Government identifies the focus as maintaining macroeconomic stability, controlling inflation amidst rising gasoline and imported raw material prices due to impacts from the US, Israel - Iran conflict, while also developing harmony among economy – society – environment and strengthening national defense, security. Risks that need close monitoring in 2026 include: exchange rate fluctuations, energy and input material prices, as well as changes in trade policies from Vietnam's major export markets.

For ASG Group, 2026 is a significant year for: (i) promoting the results of the stabilization phase and strengthening the governance foundation; (ii) preparing conditions for the medium-term development phase. This requires the Board of Directors to continue enhancing its role in strategic direction, strategic management, and risk control within the Group. Therefore, the directions and tasks of the Board of Directors for 2026 are as follows:

**1. Fully implement governance, direction, and oversight functions as stipulated**

- Fully implement the rights, obligations, and responsibilities of the BOD according to legal regulations, the Company Charter, internal regulations on corporate governance, and resolutions of the GSM.
- Maintain transparent governance operations, within proper authority, ensuring that decisions of the BOD align with the interests of the Company, shareholders, and the Group's overall development direction.
- Strengthen the supervision of the BOM in implementing the 2026 business production plan, resolutions of the GSM and the BOD, ensuring successful completion of the business production plan, while also creating momentum for medium and long-term development.

- 2. Promote the strategic leadership role and improve the Group's governance model**
  - Establish overall strategic direction and for each operational area, serving as a basis for the BOM and subsidiaries to develop appropriate business production plans.
  - Continue to improve the Parent Company – Subsidiary Company governance model, with the Parent Company focusing on its role in direction, strategic management, investment, and risk management.
  - Complete the mechanism of decentralization, delegation, and enhance the role of the Capital Management Representative at subsidiaries, linking authority with responsibility and operational efficiency of the represented enterprise.
- 3. Improve the effectiveness of investment portfolio management, capital utilization efficiency, and financial safety.**
  - Direct the periodic review and evaluation of the effectiveness of projects and investment items, based on financial effectiveness indicators, strategic suitability level, and risk control capability.
  - Review and consider adjusting, restructuring, or divesting investment items no longer aligned with development orientation or not achieving effectiveness as per set objectives.
  - Strengthen the management of capital structure, control financial obligations, ensure solvency, financial safety, and the capital utilization efficiency of the Group.
- 4. Strengthen risk management, internal control, and the standardization of the governance system.**
  - Continue to improve the delegation and authorization mechanism, the system of regulations and procedures, as well as supervision and evaluation across the entire Group.
  - Provide direction for identifying, assessing, and monitoring key risk groups, including strategic, financial, legal, investment, and operational risks.
  - Develop management human resources and promote digital transformation throughout the Group.
- 5. Develop management human resources and promote digital transformation throughout the Group.**
  - Orient the development of a high-quality team of managers and personnel at the Parent Company and subsidiaries, meeting the Group's development requirements.
  - Monitor the implementation of human resource policies, fostering organizational stability, team development, and enhancing the operational efficiency of the Group.

- Promote digital transformation throughout the Group to enhance the effectiveness of governance, oversight, decision-making, and support enhancing the operational efficiency of business production of member units.

This is the summary report of activities in 2025 and the operational direction in 2026 of the Company's BOD. We hope to receive comments and suggestions from the esteemed shareholders to help the Company's production and business activities achieve better results.

Sincerely thank you./.

**Recipient(s):**

- As above;
- BOD; BOS;
- Stored: BOD Secretary.

ON BEHALF OF THE BOD *al*



**CHAIRMAN**

**Duong Duc Tinh**





**APPENDIX 01**

**LIST OF RESOLUTIONS/DECISIONS OF THE BOARD OF DIRECTORS OF ASG CORPORATION**

*(From January 1<sup>st</sup>, 2025 to December 31<sup>st</sup>, 2025)*

No.	Resolution/Decision No.	Date	Content	Rate of Approval
1	01/2025/NQ-HDQT/ASG 01/2025/QĐ-HDQT/ASG	January 2 <sup>nd</sup> , 2025 January 2 <sup>nd</sup> , 2025	Approval of transactions with the related parties. Approving transactions with related parties.	100% 100%
2	02/2025/NQ-HDQT/ASG	January 10 <sup>th</sup> , 2025	Approving the content of the proposal from the Capital Management Representative regarding the approval of the 13th-month salary payment plan at the subsidiaries and approving the 13th-month salary payment plan, the additional year-end 2024 work performance bonus for employees, bonus payments for the Board of Management and the management staff, and approving the overall 2024 salary fund of ASG Corporation.	100%
3	01/2025/NQ - HDQT/QLV/ASG	January 24 <sup>th</sup> , 2025	Regarding the approval of the request for opinion from the Capital Management Representative at ASG Logistics Joint Stock Company concerning the reappointment of the Director of ASG Transport Company Limited.	100%

No.	Resolution/Decision No.	Date	Content	Rate of Approval
4	03/2025/NQ-HDQT/ASG	February 5 <sup>th</sup> , 2025	Regarding the selection of bond issuance agent for the 2025 bond issuance	100%
5	04/2025/NQ-HDQT/ASG	February 14 <sup>th</sup> , 2025	Regarding the approval of the internal audit plan for 2025 at ASG Group and its subsidiaries	100%
6	02/2025/NQ-HDQT/QLV/ASG	February 17 <sup>th</sup> , 2025	Regarding the approval of content seeking opinions from the Capital Management Representative at ASG Aviation Services Co., Ltd.	100%
7	05/2025/NQ-HDQT/ASG	February 19 <sup>th</sup> , 2025	Regarding the approval of the project "Investment in technical infrastructure construction of Industrial Cluster CN2" in Mai Dinh commune, Soc Son district, Hanoi city by ASG Industrial Park Infrastructure and Development Co., Ltd. as the investor	100%
8	03/2025/NQ-HDQT/QLV/ASG	March 3 <sup>rd</sup> , 2025	Regarding the approval of content seeking opinions from the Capital Management Representative for the asset investment plan of ASG Logistics Joint Stock Company	100%

No.	Resolution/Decision No.	Date	Content	Rate of Approval
9	06/2025/NQ-HDQT/ASG	March 7 <sup>th</sup> , 2025	Regarding the approval of the capital management report at subsidiaries and the results of the Capital Management Representative's performance assessment for 2024; Recording business results and investment implementation for 2024 and orientation for business and investment plans for 2025, KPI targets assigned to the Capital Management Representative; Operational orientation for 2025 of the Board of Directors	100%
10	07/2025/NQ-HDQT/ASG	March 10 <sup>th</sup> , 2025	Regarding the approval of the content of commitment to guarantee debt repayment obligations of ASG Logistics Joint stock company at Military Commercial Joint Stock Bank for the working capital loan plan.	100%
11	04/2025/NQ - HDQT/QLV/ASG	March 26 <sup>th</sup> , 2025	Regarding the change of Authorized Representative for Capital Management and nomination of personnel to participate in the election of additional BOD members at ASG Logistics Joint stock company; Approval of voting opinions at the 1st Extraordinary GSM of ASG Logistics Joint stock company.	100%

No.	Resolution/Decision No.	Date	Content	Rate of Approval
12	08/2025/NQ-HDQT/ASG	April 17 <sup>th</sup> , 2025	Regarding the adjustment of the credit limit and loan form of the Credit Facility Agreement between ASG Group Joint stock company and Military Commercial Joint Stock Bank – Transaction Office 1 Branch.	100%
13	05/2025/NQ-HDQT/QLV/ASG	April 19 <sup>th</sup> , 2025	Regarding the approval of the content for seeking opinions from the Capital Management Representative regarding the meeting agenda of the Members' Council of Aviation Ground Services Co., Ltd.	100%
14	09/2025/NQ-HDQT/ASG	April 25 <sup>th</sup> , 2025	Regarding the approval of the plan for using collateral for payment obligations related to privately issued bonds in 2025.	100%
15	06/2025/NQ-HDQT/QLV/ASG	April 27 <sup>th</sup> , 2025	Regarding the approval of the content for seeking opinions from the Capital Management Representative at ASG Logistics Joint stock company regarding the content of increasing charter capital and dismissal, election of additional BOD members of VietAir Logistics Joint stock company; dismissal, election of additional BOD members of Saigon Airport Services Joint stock company.	100%

No.	Resolution/Decision No.	Date	Content	Rate of Approval
16	10/2025/NQ-HDQT/ASG	April 28 <sup>th</sup> , 2025	Regarding the approval of the bond issuance plan of ASG Group Joint stock company and related contents concerning the implementation of the bond issuance plan.	100%
17	11/2025/NQ-HDQT/ASG	April 29 <sup>th</sup> , 2025	Regarding the extension of the organization period and organization work for the 2025 Annual General Shareholders Meeting.	100%
	04/2025/QD-HDQT/ASG	April 29 <sup>th</sup> , 2025	Regarding the extension of the organization period for the 2025 Annual General Shareholders Meeting.	100%
	05/2025/QD-HDQT/ASG	April 29 <sup>th</sup> , 2025	Regarding the finalizing of the list of shareholders entitled to attend the 2025 Annual General Shareholders Meeting.	100%
18	12/2025/NQ-HDQT/ASG	May 5 <sup>th</sup> , 2025	Regarding the approval of the content of commitment to guarantee debt repayment obligations of ASG Logistics Joint stock company at Military Commercial Joint Stock Bank for the medium-term loan plan.	100%

No.	Resolution/Decision No.	Date	Content	Rate of Approval
19	13/2025/NQ-HDQT/ASG	May 26 <sup>th</sup> , 2025	Regarding the approval of prices for public services and other utilities at Industrial Cluster CN2, Mai Dinh commune, Soc Son district, Ha Noi city, where ASG Industrial Park Infrastructure and Development Co., Ltd. is the investor for technical infrastructure construction.	100%
20	14/2025/NQ-HDQT/ASG	May 27 <sup>th</sup> , 2025	Regarding the approval of establishing the General Meeting Organizing Committee, the Shareholder Eligibility Verification Committee, nominating personnel for the Vote Counting Committee, and the agenda items for the 2025 Annual GSM; Approving the draft Report and Proposal of the BOD to be submitted to the 2025 Annual GSM; Recording business performance and investment implementation for Q1 2025.	100%
21	15/2025/NQ-HDQT/ASG	May 29 <sup>th</sup> , 2025	Regarding the approval of the 2025 business production plan.  Regarding supplementing the meeting agenda and approving the dismissal of a Member of the Board of Directors for the 2023 – 2028 term, and the draft proposal to be submitted to the 2025 Annual GSM.	100%

No.	Resolution/Decision No.	Date	Content	Rate of Approval
22	07/2025/NQ-HDQT/QLV/ASG	May 29 <sup>th</sup> , 2025	Regarding approving the content seeking opinions from the QLV Representative regarding the content of changing the organizational structure of ASG Logistics Joint Stock Company.	100%
23	08/2025/NQ-HDQT/QLV/ASG	May 30 <sup>th</sup> , 2025	Regarding approving the content seeking opinions from the QLV Representative at ASG Logistics Joint Stock Company regarding the dismissal and appointment of the General Director of VietAir Logistics Joint Stock Company.	100%
24	16/2025/NQ-HDQT/ASG	June 1 <sup>st</sup> , 2025	Regarding the reappointment of the Company's Chief Accountant and adjusting the additional performance coefficient for management staff.	100%
	07/2025/QD-HDQT/ASG	June 1 <sup>st</sup> , 2025	Regarding the reappointment of the Company's Chief Accountant.	100%
25	09/2025/NQ-HDQT/QLV/ASG	June 23 <sup>rd</sup> , 2025	Regarding nominating personnel to participate in electing Members of the Board of Directors, the Board of Supervisors for the 2025 – 2030 term, and approving the voting opinions at the 2025 Annual GSM of ASG Logistics Joint Stock Company.	100%

No.	Resolution/Decision No.	Date	Content	Rate of Approval
26	17/2025/NQ-HDQT/ASG	June 24 <sup>th</sup> , 2025	Regarding approving the plan to organize the Company's 15th anniversary celebration.	100%
27	10/2025/NQ-HDQT/QLV/ASG	June 28 <sup>th</sup> , 2025	Regarding the approval of the content for opinion seeking from the QLV Representative at ASG Logistics Joint Stock Company concerning the re-appointment of the Chief Executive Officer of ASG Logistics Joint Stock Company.	100%
28	18/2025/NQ-HDQT/ASG	June 30 <sup>th</sup> , 2025	Regarding the re-appointment of the General Director of ASG Group Joint Stock Company – Bac Ninh Branch.	100%
	12/2025/QD-HDQT/ASG	June 30 <sup>th</sup> , 2025	Regarding the re-appointment of the General Director of ASG Group Joint Stock Company – Bac Ninh Branch.	100%
29	19/2025/NQ-HDQT/ASG	July 7 <sup>th</sup> , 2025	Regarding the dismissal, appointment of the Chief Executive Officer and change of legal representative of ASG Aviation Services Limited Liability Company; dismissal from the position of Head of Investment and Business Development Board and termination of contract for Mr. Tran Quoc Hung.	100%

No.	Resolution/Decision No.	Date	Content	Rate of Approval
	12/2025/QĐ-HDQT/ASG	July 7 <sup>th</sup> , 2025	Regarding the dismissal of the Head of Investment and Business Development Department and the termination of the labor contract for Mr. Tran Quoc Hung	100%
30	20/2025/NQ-HDQT/ASG	July 11 <sup>th</sup> , 2025	Regarding the implementation of the Resolution of the 2025 Annual General Shareholders Meeting	100%
31	21/2025/NQ-HDQT/ASG	August 11 <sup>th</sup> , 2025	Regarding the approval of the 2024 profit distribution plan of ASG Infrastructure and Industrial Park Development Co., Ltd.; Approving the amendment of the Charter of ASG Infrastructure and Industrial Park Development Co., Ltd. and ASG Aviation Services Co., Ltd.	100%
32	22/2025/NQ-HDQT/ASG	August 28 <sup>th</sup> , 2025	Regarding the approval of the policy to liquidate 30 refrigerated trucks owned by ASG Group Joint stock company	100%
33	23/2025/NQ-HDQT/ASG	September 9 <sup>th</sup> , 2025	Regarding the dismissal and appointment of the Deputy Chief Executive Officer in charge of ASG Group Joint stock company; Assigning duties between the specialized Chairman of the BOD and members of the Board of Management	100%

No.	Resolution/Decision No.	Date	Content	Rate of Approval
	18/2025/QĐ-HDQT/ASG	September 9 <sup>th</sup> , 2025	Regarding the dismissal of the Deputy Chief Executive Officer in charge and the termination of the labor contract for Mr. Truong Minh Hoang	100%
	19/2025/QĐ-HDQT/ASG	September 9 <sup>th</sup> , 2025	Regarding the appointment of the Deputy Chief Executive Officer in charge of ASG Group Joint stock company	100%
34	24/2025/NQ-HDQT/ASG	September 22 <sup>nd</sup> , 2025	Regarding the approval of investment for purchasing passenger cars to serve management and operation work and the policy for liquidating the Toyota Land Cruiser Prado 30E-293.96 car	100%
35	25/2025/NQ-HDQT/ASG	October 1 <sup>st</sup> , 2025	Regarding the promulgation of the Organizational and Operational Regulations of ASG Group Joint stock company; approving the promulgation of the Management Regulations for the activities of the Authorized Representative managing contributed capital in other enterprises (amended, supplemented); approving the promulgation of the Regulations on Investment in Asset, Material, and Service Procurement (amended, supplemented)	100%

No.	Resolution/Decision No.	Date	Content	Rate of Approval
36	26/2025/NQ-HDQT/ASG	October 6 <sup>th</sup> , 2025	Approval of the investment policy for the Project: 'Public Works and Production Support Facilities at Land Plot CC&PTSX1' by ASG Industrial Park Infrastructure and Development Co., Ltd.	100%
37	11/2025/NQ-HDQT/QLV/ASG	October 9 <sup>th</sup> , 2025	Regarding the approval of the content seeking opinions from the Capital Management Representative at ASG Logistics Joint stock company and ASG Aviation Services Co., Ltd.	100%
38	27/2025/NQ-HDQT/ASG	October 10 <sup>th</sup> , 2025	Regarding the approval of the list of personnel to be honored and thanked on the occasion of the 15th anniversary of the establishment of ASG Group Joint stock company	100%
39	12/2025/NQ-HDQT/QLV/ASG	October 20 <sup>th</sup> , 2025	Regarding the approval of the content seeking opinions from the Capital Management Representative at ASG Logistics Joint stock company	100%
40	28/2025/NQ-HDQT/ASG	October 27 <sup>th</sup> , 2025	Regarding approving 2026 business production plan objectives and developing the 2026–2030 business production and investment plan for the Group.	100%
41	29/2025/NQ-HDQT/ASG	November 13 <sup>th</sup> , 2025	Regarding approving voting opinions for contents where shareholder opinions are sought in writing by ASG Logistics Joint Stock Company.	100%

No.	Resolution/Decision No.	Date	Content	Rate of Approval
42	30/2025/NQ-HDQT/ASG	November 30 <sup>th</sup> , 2025	Regarding approving investment policy for the "Investment Project for Construction of Logistics Service Area in Bac Ninh – Expansion Phase"; Adjusting the 2025 investment plan.	100%
43	31/2025/NQ-HDQT/ASG	December 11 <sup>th</sup> , 2025	Regarding disbursing bonuses to members of the BOD, BOS, and Board of Management; Approving the working capital loan plan for issuing payment guarantees, performance guarantees serving business production activities.	100%
44	32/2025/NQ-HDQT/ASG	December 31 <sup>st</sup> , 2025	Regarding the approval of transactions with the related parties.	100%
	25/2025/QĐ-HDQT/ASG	December 31 <sup>st</sup> , 2025	Regarding the approval of transactions with the related parties.	100%



*Handwritten signature*





**BÁO CÁO CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;*

*Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;*

*Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng Khoán, Luật Kế Toán, Luật Kiểm Toán Độc Lập, Luật Ngân Sách Nhà Nước, Luật Quản Lý, Sử Dụng Tài Sản Công, Luật Quản Lý Thuế, Luật Thuế Thu Nhập Cá Nhân, Luật Dự Trữ Quốc Gia, Luật Xử Lý Vi Phạm Hành Chính số 56/2024/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2024;*

*Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;*

*Căn cứ Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;*

*Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG;*

*Căn cứ Báo cáo tài chính riêng năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;*

*Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;*

*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 Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026.*

Trên cơ sở thực hiện chức năng, nhiệm vụ của thành viên độc lập Hội đồng quản trị (HDQT) theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, thành viên độc lập HDQT báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc giám sát và đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2025 như sau:

## 1. Về cơ cấu tổ chức và hoạt động của HĐQT

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị Công ty duy trì cơ cấu gồm các thành viên có kinh nghiệm trong quản trị và hoạt động kinh doanh của Công ty, trong đó có 01 thành viên độc lập, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trong năm, số lượng thành viên Hội đồng quản trị có sự thay đổi do biến động nhân sự; tuy nhiên, cơ cấu Hội đồng quản trị luôn được duy trì theo quy định, không ảnh hưởng đến tính ổn định và hiệu quả hoạt động.

Cơ cấu Hội đồng quản trị đảm bảo sự phân tách giữa chức năng quản trị và điều hành, góp phần nâng cao tính độc lập, khách quan trong quá trình ra quyết định. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị tham gia với vai trò giám sát, phân biện và đưa ra các ý kiến độc lập nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng quản trị.

- Danh sách thành viên HĐQT trong năm 2025, cụ thể như sau:

STT	Họ tên	Chức vụ
1	Ông Dương Đức Tính	Chủ tịch Hội đồng quản trị
2	Bà Bùi Thị Lệ Hằng	Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành
3	Ông Trương Minh Hoàng	Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành kể từ ngày 09/09/2025
4	Ông Đặng Lưu Dũng	Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành
5	Bà Trần Thị Bích Ngọc	Thành viên độc lập Hội đồng quản trị

- Bà Bùi Thị Lệ Hằng không còn là thành viên HĐQT từ ngày 19/06/2025
- Kể từ ngày 09/09/2025, Hội đồng quản trị đã miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc phụ trách đối với ông Trương Minh Hoàng và ông Trương Minh Hoàng tiếp tục tham gia Hội đồng quản trị với vai trò Thành viên không điều hành.

## 2. Về tổ chức các cuộc họp HĐQT

- Trong năm 2025 Hội đồng Quản trị đã tổ chức tổng cộng 44 (bốn mươi bốn) cuộc họp, bao gồm 05 (năm) cuộc họp theo hình thức trực tiếp và 39 (ba mươi chín) cuộc họp theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.
- Tất cả các cuộc họp được tổ chức theo đúng trình tự, thủ tục, bảo đảm theo quy định pháp luật, Điều lệ, quy định nội bộ Công ty và tạo điều kiện thuận lợi cho các thành viên HĐQT thực hiện quyền và nghĩa vụ trong việc xem xét, thảo luận và biểu quyết các nội dung thuộc thẩm quyền.

### **3. Hoạt động của thành viên độc lập HĐQT và đánh giá của thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT**

#### **3.1. Hoạt động của thành viên độc lập HĐQT**

Trong năm 2025, thành viên độc lập Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ vai trò, chức năng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, đồng thời phát huy tính độc lập, khách quan trong quá trình tham gia quản trị, cụ thể:

- Tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị; chủ động nghiên cứu tài liệu, tham gia ý kiến đối với các nội dung trình, đảm bảo các quyết định được xem xét trên cơ sở thận trọng, khách quan và vì lợi ích chung của Công ty và cổ đông.
- Thực hiện chức năng giám sát đối với hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc, đặc biệt trong việc triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.
- Tham gia ý kiến đối với các vấn đề quan trọng liên quan đến chiến lược phát triển, quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ và các giao dịch có khả năng phát sinh xung đột lợi ích.
- Theo dõi, đánh giá việc công bố thông tin của Công ty, đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật, đồng thời hướng tới nâng cao tính minh bạch và chất lượng thông tin công bố.

#### **3.2. Đánh giá của thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT**

Trên cơ sở giám sát và tham gia trực tiếp vào hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2025, thành viên độc lập HĐQT đánh giá như sau:

- Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ chức năng, quyền hạn theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; đảm bảo vai trò định hướng, giám sát và ra quyết định đối với các vấn đề trọng yếu của Công ty.
- Các cuộc họp Hội đồng quản trị được tổ chức kịp thời, linh hoạt dưới nhiều hình thức, đảm bảo đáp ứng yêu cầu quản trị trong bối cảnh hoạt động sản xuất kinh doanh có nhiều biến động.
- Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị được ban hành trên cơ sở xem xét thận trọng, có sự thống nhất cao giữa các thành viên và được triển khai thực hiện một cách nghiêm túc, hiệu quả.
- Công tác phối hợp giữa Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc được duy trì chặt chẽ, góp phần nâng cao hiệu quả quản trị, kiểm soát và điều hành hoạt động của Công ty.
- Hoạt động của Hội đồng quản trị tiếp tục được củng cố theo hướng chuyên nghiệp, tuân thủ quy định pháp luật và từng bước tiệm cận các thông lệ quản trị công ty tốt.

#### 4. Kiến nghị

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị trong thời gian tới, thành viên độc lập HĐQT kiến nghị Công ty tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản trị rủi ro và tăng cường ứng dụng công nghệ trong công tác quản trị, hướng tới nâng cao hiệu quả, tinh minh bạch và năng lực cạnh tranh.

Trân trọng cảm ơn./.

**THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT**

*Nơi nhận:*

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

**Trần Thị Bích Ngọc**





**ASG CORPORATION**

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**

**Independence – Freedom – Happiness.**

No: 01/2026/BC-TVĐLHĐQT/ASG

*Ha Noi, June 02<sup>nd</sup>, 2026*

**REPORT OF INDEPENDENT MEMBER OF BOARD OF DIRECTORS  
AT THE ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING 2026**

*Pursuant to Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17<sup>th</sup>, 2020;*

*Pursuant to Securities Law No. 54/2019/QH14 dated November 26<sup>th</sup>, 2019;*

*Pursuant to the Law amending and supplementing several articles of the Securities Law, Accounting Law, Independent Auditing Law, State Budget Law, Management and Use of Public Assets Law, Tax Administration Law, Personal Income Tax Law, National Reserve Law, Law on Handling Administrative Violations No. 56/2024/QH15 passed by the National Assembly on November 29<sup>th</sup>, 2024;*

*Pursuant to Decree No. 155/2020/NĐ-CP dated December 31<sup>st</sup>, 2020 of the Government stipulated specific implementation of several articles in the Securities Law;*

*Pursuant to Decree No. 245/2025/NĐ-CP dated September 11<sup>th</sup>, 2025 of the Government amending and supplementing several articles of Decree No. 155/2020/NĐ-CP dated December 31<sup>st</sup>, 2020 of the Government detailing the implementation of several articles of the Securities Law;*

*Pursuant to the Charter of ASG Corporation;*

*Pursuant to the Separate Financial Statements for the year 2025 audited by AASC Auditing Company Limited;*

*Pursuant to the Consolidated Financial Statements for the year 2025 audited by AASC Auditing Company Limited;*

*Pursuant to Decision No. 03/2026/QĐ-HĐQT/ASG dated April 24<sup>th</sup>, 2026 of the Board of Directors regarding the closing of the shareholder list entitled to attend the 2026 Annual General Shareholders Meeting.*

Based on the implementation of the functions and duties of the Independent Member of Board of Directors (BOD) in accordance with legal regulations and the Company Charter, the Independent Member of BOD reports to the General Shareholders Meeting (GSM) regarding the supervision and evaluation of the BODs' operations in 2025 as follows:

## 1. Regarding the organizational structure and operations of the BOD

In 2025, the Company's BOD maintained a structure comprising members experienced in the Company's governance and business operations, including 01 independent member, ensuring compliance with legal regulations and the Company Charter.

During the year, the number of BOD members changed due to personnel fluctuations; however, the BOD's structure was always maintained as regulated, without affecting stability and operational efficiency.

The BOD's structure ensures separation between governance and executive functions, contributing to enhanced independence and objectivity in decision-making. The Independent Member of the BOD participates in a supervisory and critical role, providing independent opinions to improve the quality of the BOD's operations.

- The list of BOD members in 2025 is as follows:

No.	Full name	Position
1	Mr. Duong Duc Tinh	Board of Directors Chairman
2	Ms. Bui Thi Le Hang	Non-executive Member of Board of Directors
3	Mr. Truong Minh Hoang	Non-executive Member of Board of Directors as of September 9th, 2025
4	Mr. Dang Luu Dung	Non-executive Member of Board of Directors
5	Ms. Tran Thi Bich Ngoc	Independent Member of Board of Directors

- Ms. Bui Thi Le Hang ceased to be a BOD member from June 19th, 2025.
- Effective September 9th, 2025, the BOD dismissed Mr. Truong Minh Hoang from the position of Deputy Chief Executive Officer in charge, and he continued to participate in the BOD as a Non-executive Member.

## 2. Regarding the organization of BOD meetings

In 2025, the BOD held a total of 44 (forty-four) meetings, including 05 (five) in-person meetings and 39 (thirty-nine) via written opinions.

All meetings were conducted in strict adherence to established procedures, ensuring compliance with legal provisions, the Company's Charter, and internal regulations. This facilitated BOD members in effectively exercising their rights and fulfilling their obligations when reviewing, discussing, and voting on matters within their authority.

### **3. Operations of the Independent BOD member and assessment by the Independent BOD member regarding the BOD's operations.**

#### **3.1. Operations of the Independent BOD member.**

In 2025, the Independent Member of the BOD fully performed their prescribed roles and functions in accordance with legal regulations and the Company's Charter. They consistently demonstrated independence and objectivity throughout their participation in governance, specifically by:

- Attending all the BOD meetings, proactively studying relevant documents, and providing input on presented matters. This ensured that decisions were thoroughly considered with prudence and objectivity, serving the collective interests of both the Company and its shareholders.
- Exercising supervisory authority over the operational activities of the Board of Management, with particular focus on the implementation of resolutions passed by the General Shareholders Meeting and the BOD.
- Providing input on crucial matters related to development strategy, risk management, internal control, and transactions that could potentially lead to conflicts of interest.
- Monitoring and evaluating the Company's information disclosure practices to ensure compliance with legal regulations, while also striving to enhance transparency and the overall quality of published information.

#### **3.2. Assessment by the Independent Member of the BOD regarding the BOD's operations.**

Based on direct supervision and active participation in the BOD's activities during 2025, the Independent Member of the BOD assessment is as follows:

- The BOD fully exercised its functions and powers as mandated by law, the Company's Charter, and resolutions from the GSM. This ensured its pivotal role in providing strategic direction, oversight, and decision-making for the Company's key issues.
- The BOD meetings were convened promptly and flexibly using various formats, thereby ensuring that governance requirements were met despite significant fluctuations in business and production operations.
- Resolutions and decisions issued by the BOD were based on careful consideration, achieved high consensus among members, and were subsequently implemented with diligence and effectiveness.

- The coordination among the BOD, Board of Supervisors (BOS), and Board of Management was diligently maintained, which significantly contributed to improving the Company's overall governance, control, and operational management efficiency.
- The BOD's operations continued to strengthen, moving towards increased professionalism, ensuring strict legal compliance, and progressively adopting best corporate governance practices.

#### 4. Recommendations.

To further enhance governance effectiveness in the upcoming period, the Independent Member of the BOD recommends that the Company continue to refine its risk management system and intensify the application of technology in governance. This strategic approach aims to boost overall efficiency, transparency, and competitive capability.

Sincerely thank you./.

**INDEPENDENT MEMBER OF THE BOD**

***Recipient:***

- As above;
- BOD; BOS
- Stored: BOD Secretary.



**Tran Thi Bich Ngoc**





**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN ASG**

Số: 01/2026/TT-BKS/ASG

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

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2026

## **TỜ TRÌNH**

**Về việc thông qua Báo cáo hoạt động của BKS  
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

**Kính gửi: Đại hội đồng 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 Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;*

*Căn cứ Báo cáo tài chính riêng năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;*

*Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;*

*Căn cứ Quyết định số 03/2026/QĐ-HDQT/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;*

*Căn cứ Biên bản số 02/2026/BB-BKS/ASG ngày 01/06/2026 của Ban kiểm soát về việc thông qua dự thảo Báo cáo và Tờ trình của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.*

Ban kiểm soát (BKS) Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.

*(Báo cáo số 01/2026/BC-BKS/ASG ngày 01/06/2026 của Ban kiểm soát, đính kèm)*

Trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- HDQT;
- Lưu BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**Nguyễn Thị Lê Hằng**



**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026**

*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 Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;*

*Căn cứ Báo cáo tài chính riêng năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;*

*Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;*

*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;*

*Căn cứ Biên bản số 02/2026/BB-BKS/ASG ngày 01/06/2026 của Ban kiểm soát về việc thông qua dự thảo Báo cáo và Tờ trình của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.*

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty tình hình thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát tại Công ty trong năm 2025, cụ thể như sau:

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT**

**1. Thành viên Ban kiểm soát năm 2025**

Ban kiểm soát được bầu lại với nhiệm kỳ mới từ 2023 – 2028 có 03 thành viên, gồm:

- |                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| - Bà Nguyễn Thị Lê Hằng | - Trưởng Ban kiểm soát     |
| - Bà Trần Thị Nhung     | - Thành viên Ban kiểm soát |
| - Ông Nguyễn Quang Đạt  | - Thành viên Ban kiểm soát |

Bà Nguyễn Thị Lê Hằng được bầu lại làm Trưởng Ban kiểm soát từ ngày 21/06/2023

## 2. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên trong năm 2025

### ❖ Hoạt động của Ban kiểm soát

Trong năm 2025, Ban Kiểm soát đã thực hiện chức năng giám sát theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ, đảm bảo tính độc lập, khách quan trong việc theo dõi, đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc.

Ban Kiểm soát duy trì chế độ làm việc định kỳ, đồng thời tổ chức các buổi làm việc, trao đổi khi cần thiết nhằm kịp thời nắm bắt tình hình hoạt động của Công ty. Nội dung các cuộc họp tập trung vào việc đánh giá công tác quản trị, tình hình tài chính, kết quả sản xuất kinh doanh và các vấn đề trọng yếu phát sinh trong quá trình hoạt động. Các cuộc họp được thực hiện đúng quy định, được lập biên bản và lưu trữ đầy đủ theo quy định.

Trong năm, Ban Kiểm soát đã triển khai hoạt động giám sát trên các nội dung trọng tâm như sau:

- Theo dõi và đánh giá việc tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ trong hoạt động quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc.
- Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, đảm bảo các chủ trương, định hướng được thực hiện theo kế hoạch.
- Tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị; rà soát các nghị quyết, quyết định và văn bản điều hành nhằm đảm bảo tính hợp pháp, hợp lệ trong quá trình ban hành.
- Thực hiện chức năng giám sát tài chính thông qua việc thẩm tra các báo cáo tài chính theo quý và năm, đánh giá tính trung thực, hợp lý của các thông tin tài chính theo quy định hiện hành.
- Rà soát hệ thống quy chế, quy trình nội bộ; đưa ra các kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác quản trị và kiểm soát nội bộ của Công ty.
- Theo dõi và đánh giá việc thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin của Công ty theo quy định pháp luật, quy chế của Sở Giao dịch Chứng khoán (HOSE) và hướng dẫn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC).
- Tham gia ý kiến, đưa ra các khuyến nghị đối với Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc trên cơ sở độc lập, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và hạn chế rủi ro trong hoạt động của Công ty.
- Thực hiện các công việc khác theo chức năng và thẩm quyền của Ban Kiểm soát.

Thông qua các hoạt động nêu trên, Ban Kiểm soát đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát nội bộ, tăng cường tính minh bạch và hỗ trợ hoạt động quản trị Công ty theo hướng an toàn, hiệu quả và tuân thủ pháp luật.

### 3. Thù lao, tiền lương và các lợi ích khác của thành viên Ban kiểm soát năm 2025:

Trên cơ sở phê duyệt của ĐHĐCĐ tại Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ/ASG ngày 19/06/2025, việc chi trả thù lao, tiền lương và các lợi ích khác cho các thành viên Ban kiểm soát được thực hiện trong năm 2025 như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Số tiền
1	Bà Nguyễn Thị Lê Hằng	Trưởng Ban kiểm soát	446.156.763
2	Ông Nguyễn Quang Đạt	Thành viên Ban kiểm soát	881.753.440
3	Bà Trần Thị Nhung	Thành viên Ban kiểm soát	636.899.324
	<b>Tổng cộng</b>		<b>1.964.809.527</b>

## II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA GIÁM SÁT, THẨM ĐỊNH BẢO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2025

### 1. Đánh giá về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025

Trong năm 2025, Ban Kiểm soát đã theo dõi và giám sát việc triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty căn cứ theo kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 phê duyệt, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	TH 2025	KH 2025	TH/KH
1	Tổng doanh thu	2.443.785	2.311.161	105,7%
	<i>Trong đó: Tổng doanh thu Công ty mẹ</i>	<i>276.437</i>	<i>245.804</i>	<i>112,5%</i>
2	Lợi nhuận trước thuế	145.539	94.952	153,3%
	<i>Trong đó: Lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ</i>	<i>36.848</i>	<i>16.428</i>	<i>224,3%</i>
3	Lợi nhuận sau thuế	117.152	75.344	155,5%
	<i>Trong đó: Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ</i>	<i>31.748</i>	<i>19.091</i>	<i>166,3%</i>
4	Vốn điều lệ	907.847	907.847	100%

Trong năm 2025, BKS nhận thấy các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận của Công ty đều hoàn thành vượt kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Cụ thể, tổng doanh thu hợp nhất đạt 105,7% kế hoạch; lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 153,3% kế hoạch; lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 155,5% kế hoạch.

## 2. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính và công tác kế toán

Trên cơ sở thực hiện chức năng giám sát và thẩm định, Ban Kiểm soát đã xem xét Báo cáo tài chính năm 2025 và công tác kế toán của Công ty, qua đó có một số đánh giá như sau:

- Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty đã được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán độc lập theo quy định. Ban Kiểm soát đã phối hợp trao đổi với đơn vị kiểm toán trong quá trình thực hiện nhằm cập nhật các nội dung liên quan đến phạm vi kiểm toán, các vấn đề trọng yếu và kết quả kiểm toán.
- Báo cáo tài chính được lập và trình bày phù hợp với các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp và quy định pháp luật hiện hành; phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty tại thời điểm báo cáo.
- Công tác kế toán được tổ chức chặt chẽ; các nghiệp vụ kinh tế phát sinh được ghi nhận đầy đủ, kịp thời và phù hợp với bản chất giao dịch, đáp ứng yêu cầu quản lý và lập báo cáo tài chính.
- Hệ thống chứng từ, sổ sách kế toán và quy trình lưu trữ được thực hiện theo quy định, đảm bảo tính đầy đủ, minh bạch và phục vụ hiệu quả cho công tác kiểm tra, kiểm soát và đối chiếu số liệu.
- Việc công bố thông tin tài chính được thực hiện theo đúng quy định đối với công ty đại chúng, đảm bảo tính kịp thời và minh bạch.

Kết quả kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty được thể hiện qua các chỉ số trên báo cáo tài chính năm 2025, cụ thể như sau:

### ❖ Báo cáo tài chính của Công ty mẹ:

*Đơn vị tính: triệu đồng*

STT	Chỉ tiêu	Số liệu (tại ngày 31/12/2025)
1	Tổng tài sản	1.771.287
2	Vốn chủ sở hữu	1.264.598
3	Tổng doanh thu	276.437
4	Lợi nhuận trước thuế	36.848
5	Lợi nhuận sau thuế	31.748

*(Chi tiết tại Báo cáo tài chính riêng năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán)*

❖ Báo cáo tài chính hợp nhất:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chi tiêu	Số liệu (tại ngày 31/12/2025)
1	Tổng tài sản	3.662.230
2	Vốn chủ sở hữu	2.130.070
3	Tổng doanh thu	2.443.785
4	Lợi nhuận trước thuế	145.539
5	Lợi nhuận sau thuế	117.152

(Chi tiết tại Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán)

**3. Kết quả giám sát việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc**

Trong năm 2025, Ban Kiểm soát đã thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ có liên quan. Công tác giám sát tập trung vào hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc; việc triển khai các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; tình hình tài chính, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh; và việc tuân thủ các quy định pháp luật, quy định nội bộ của Công ty.

Ban Kiểm soát thực hiện giám sát thông qua việc tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, xem xét nghị quyết, quyết định, báo cáo quản trị, báo cáo tài chính và các tài liệu liên quan; đồng thời trao đổi với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị có liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, giám sát, Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động quản trị, điều hành và tình hình tuân thủ của Công ty trong năm 2025 như sau:

**3.1. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị**

- Hội đồng quản trị đã thực hiện chức năng quản trị theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ; các hoạt động quản trị được triển khai phù hợp với đặc thù hoạt động của Công ty và định hướng phát triển của Công ty trong từng giai đoạn.
- Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được Hội đồng quản trị tổ chức triển khai đầy đủ, đúng thẩm quyền và phù hợp với định hướng đã được phê duyệt.
- Trong năm, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo triển khai các phương án huy động vốn, bao gồm phát hành thành công trái phiếu riêng lẻ, góp phần bổ sung nguồn lực tài chính phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và các kế hoạch đầu tư của Công ty.

- Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được ban hành đúng thẩm quyền, đảm bảo tính kịp thời và phù hợp với tình hình thực tế; nội dung tập trung vào các vấn đề trọng yếu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư và quản trị tài chính.
- Công tác công bố thông tin được thực hiện theo đúng quy định đối với công ty niêm yết, đảm bảo tính minh bạch và kịp thời.
- Ban Kiểm soát không ghi nhận các trường hợp vi phạm quy định pháp luật, Điều lệ Công ty hoặc phát sinh xung đột lợi ích trong hoạt động của Hội đồng quản trị.

### **3.2. Kết quả giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc:**

- Ban Tổng Giám đốc đã điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng định hướng của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, đảm bảo duy trì hoạt động ổn định của Công ty.
- Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị được tổ chức triển khai đầy đủ, đúng thẩm quyền; các kế hoạch sản xuất kinh doanh được tổ chức thực hiện phù hợp với tình hình thực tế.
- Công tác tổ chức, sắp xếp nhân sự phù hợp với quy mô hoạt động và kế hoạch sản xuất kinh doanh, góp phần tối ưu chi phí và nâng cao hiệu quả vận hành.
- Công tác điều hành được duy trì thông qua cơ chế họp, làm việc với các đơn vị nhằm đánh giá tình hình hoạt động, kịp thời tháo gỡ khó khăn và triển khai các nhiệm vụ trong từng giai đoạn.
- Các quyết định điều hành được ban hành đúng thẩm quyền, tuân thủ quy định pháp luật và các quy chế nội bộ của Công ty.
- Công tác quản trị nội bộ từng bước được hoàn thiện, bao gồm nâng cao chất lượng quản trị nhân sự, tăng cường công tác pháp chế, đẩy mạnh hoạt động truyền thông – thương hiệu và từng bước ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành.

Trên cơ sở kết quả giám sát, Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc trong năm 2025 đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật, duy trì hiệu quả điều hành và từng bước nâng cao năng lực quản trị tài chính, đáp ứng yêu cầu đối với công ty niêm yết.

### **4. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc**

- Trong năm 2025, Ban Kiểm soát duy trì cơ chế trao đổi và phối hợp với Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện chức năng giám sát theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ.

- Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động quản trị, điều hành và tình hình tài chính của Công ty, tạo điều kiện để Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ.
  - Ban Kiểm soát tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, đồng thời duy trì trao đổi, làm việc với Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận chuyên môn nhằm nắm bắt tình hình hoạt động và phục vụ công tác giám sát.
  - Quá trình phối hợp được thực hiện trên cơ sở phân định rõ chức năng, thẩm quyền của từng bộ phận, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Đồng thời, hoạt động của Ban Kiểm soát vẫn được duy trì độc lập trong việc đánh giá, nhận xét và đưa ra kiến nghị đối với Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc.
  - Các ý kiến, kiến nghị của Ban Kiểm soát được các bên liên quan ghi nhận, xem xét và phối hợp xử lý phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu quản trị của Công ty.
- Nhìn chung, cơ chế phối hợp giữa Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc được duy trì ổn định, góp phần nâng cao hiệu quả giám sát, tăng cường tính minh bạch và hỗ trợ hoạt động quản trị, điều hành của Công ty.
- 5. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa Công ty và người có liên quan của Công ty:**
- Trong năm 2025, các giao dịch giữa Công ty và người có liên quan được thực hiện trên cơ sở tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ có liên quan.
  - Các giao dịch này đã được xem xét, phê duyệt theo đúng thẩm quyền và quy trình quy định, đảm bảo tính minh bạch trong quá trình thực hiện.
  - Trên cơ sở giám sát, Ban Kiểm soát nhận thấy các giao dịch được thực hiện phù hợp với điều kiện thị trường, không làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty và cổ đông.

### **III. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC KIỂM SOÁT NĂM 2026**

Trong năm 2026, Ban Kiểm soát tiếp tục thực hiện chức năng giám sát theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động, tập trung vào các nội dung trọng yếu nhằm nâng cao hiệu quả quản trị và đảm bảo hoạt động của Công ty tuân thủ quy định. Các công tác trọng tâm bao gồm:

- Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị; theo dõi hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc nhằm đảm bảo phù hợp với định hướng đã được phê duyệt.
- Giám sát tình hình tài chính, việc quản lý và sử dụng vốn, đặc biệt đối với các nguồn vốn huy động, nhằm đảm bảo an toàn tài chính và hiệu quả sử dụng vốn.

- Rà soát việc tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ trong hoạt động quản trị và điều hành.
- Theo dõi, đánh giá các giao dịch với người có liên quan, đảm bảo các giao dịch được thực hiện minh bạch, đúng quy định và không ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của Công ty và cổ đông.
- Phối hợp với đơn vị kiểm toán độc lập trong việc kiểm toán Báo cáo tài chính; giám sát việc lập và công bố thông tin tài chính theo quy định.
- Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Kiểm soát thông qua việc cập nhật quy định pháp luật, hoàn thiện phương thức giám sát và tăng cường trao đổi thông tin với Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc.
- Thực hiện các công việc khác theo quy định tại Điều lệ, các quy chế nội bộ của Công ty và các quy định của pháp luật có liên quan.

Trên đây là nội dung báo cáo về hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026 của Ban kiểm soát, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- BKS; HĐQT;
- Lưu BKS,

**TM.BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

  
**Nguyễn Thị Lê Hằng**



**ASG CORPORATION**

No: 01/2026/TTr-BKS/ASG

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**

**Independence - Freedom - Happiness**

*Ha Noi, June 01<sup>st</sup>, 2026*

**SUBMISSION**

**Regarding the approval of the Report on operation of the Board of Supervisors  
at the Annual General Shareholders Meeting 2026**

**To: General Shareholders Meeting of ASG Corporation**

*Pursuant to Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17<sup>th</sup>, 2020;*

*Pursuant to the Charter of ASG Corporation;*

*Pursuant to the Operating Regulations of the Board of Supervisors;*

*Pursuant to the Separate Financial Statements for the year 2025 audited by AASC Auditing Firm Co., Ltd;*

*Pursuant to the Consolidated Financial Statements for the year 2025 audited by AASC Auditing Firm Co., Ltd;*

*Pursuant to Decision No. 03/2026/QĐ-HĐQT/ASG dated April 24<sup>th</sup>, 2026 of the Board of Directors regarding finalizing the list of shareholders entitled to attend the Annual GSM 2026;*

*Pursuant to Minutes No. 02/2026/BB-BKS/ASG dated June 01<sup>st</sup>, 2026 of the Board of Supervisors regarding the approval of the draft Report and Submission of the Board of Supervisors submitted to the 2026 Annual General Shareholders Meeting.*

The Board of Supervisors (BOS) of ASG Corporation hereby proposes that the General Shareholders Meeting consider and approve the Report on operation of the Board of Supervisors.

*(Report No. 01/2026/BC-BKS/ASG dated June 01<sup>st</sup>, 2026 of the Board of Supervisors, attached)*

Sincerely thank you./.

**Recipients:**

- Shareholders;
- BOD;
- Stored: BOS.

**ON BEHALF OF THE BOS  
HEAD OF THE BOARD**

**Nguyen Thi Le Hang**



ASG CORPORATION

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence – Freedom – Happiness

No: 01/2026/BC-BKS/ASG

Hanoi, June 01<sup>st</sup>, 2026

**REPORT OF THE BOARD OF SUPERVISORS  
AT THE 2026 ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING**

*Pursuant to Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17<sup>th</sup>, 2020;*

*Pursuant to ASG Corporation Charter;*

*Pursuant to the Board of Supervisors' Operating Regulations;*

*Pursuant to the separate Financial Statements for year 2025 audited by AASC Auditing Firm Co., Ltd.;*

*Pursuant to the consolidated Financial Statements for year 2025 audited by AASC Auditing Firm Co., Ltd.;*

*Pursuant to Decision No. 03/2026/QĐ-HDQT/ASG dated April 24<sup>th</sup>, 2026 of the Board of Directors regarding closing the list of shareholders entitled to attend the 2026 Annual GSM;*

*Pursuant to Minutes No. 02/2026/BB-BKS/ASG dated June 01<sup>st</sup>, 2026 of the Supervisory Board on approval of the draft Report and Proposal of the Supervisory Board to be submitted to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.*

The Board of Supervisors (BOS) of ASG Corporation (The Company) respectfully reports to the General Shareholders Meeting (GSM) on the implementation of the inspection and supervision performed by the BOS at the Company in 2025, specifically as follows:

**I. OPERATIONS OF THE BOS**

**1. Members of the BOS in 2025**

The BOS was re-elected for a new term from 2023-2028, consisting of 03 members, including:

- Ms. Nguyen Thi Le Hang: Head of the BOS
- Mrs. Tran Thi Nhung: Member of the BOS
- Mr. Nguyen Quang Dat: Member of the BOS

Ms. Nguyen Thi Le Hang was re-elected as Head of the BOS from June 21<sup>st</sup>, 2023.

## 2. Self-assessment report on the operating results of the BOS and Supervisors in 2025

### ❖ Activities of the BOS

In 2025, the BOS performed its supervisory function in compliance with legal regulations, the Company Charter, and internal regulations, ensuring independence and objectivity in monitoring and evaluating the operations of the Board of Directors (BOD) and the Board of Management (BOM).

The BOS maintained a regular working schedule and organized meetings, discussions as needed to timely grasp the Company's operational situation. The content of the meetings focused on evaluating governance, financial status, business results, and key issues arising during operations. Meetings were conducted in compliance with regulations, minutes were recorded and fully archived as required.

During the year, the BOS implemented supervisory activities focusing on the following key areas:

- Monitored and evaluated compliance with legal regulations, the Company Charter, and internal regulations in the management and administration activities of the BOD and the BOM.
- Supervised the implementation of resolutions of the GSM and the BOD, ensuring that policies and directions were executed as planned.
- Attended meetings of the BOD; reviewed resolutions, decisions, and administrative documents to ensure legality and validity during issuance.
- Performed financial oversight function by auditing quarterly and annual financial statements, evaluating the accuracy and reasonableness of financial information according to current regulations.
- Reviewed the system of internal regulations and procedures; made recommendations to improve the Company's governance and internal control.
- Monitored and evaluated the Company's compliance with information disclosure obligations according to legal regulations, regulations of the Stock Exchange (HOSE), and guidelines from the State Securities Commission of Vietnam (SSC).
- Provide input, make recommendations to the BOD and the BOM on an independent basis, contributing to enhancing management effectiveness and limiting risks in the Company's operations.
- Perform other tasks according to the functions and authority of the Board of Supervisors.

Through the aforementioned activities, the BOS has contributed to enhancing the effectiveness of internal control work, strengthening transparency, and supporting the Company's governance activities towards safety, efficiency, and legal compliance.

### 3. Remuneration, salaries, and other benefits of BOS members for 2025:

Based on the approval of the GSM in Resolution No. 01/2025/NQ-DHDCD/ASG dated June 19<sup>th</sup>, 2025, the payment of remuneration, salaries, and other benefits to the Board of Supervisors members was carried out in 2025 as follows:

Unit: VND

No.	BOS Member	Position	Amount
1	Ms. Nguyen Thi Le Hang	Head of the BOS	446,156,763
2	Mr. Nguyen Quang Dat	Member of the BOS	881,753,440
3	Mrs. Tran Thi Nhuong	Member of the BOS	636,899,324
	<b>Total</b>		<b>1,964,809,527</b>

## II. RESULTS OF INSPECTION, SUPERVISION, AND APPRAISAL OF FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR 2025

### 1. Assessment of business production activities for 2025

In 2025, the BOS monitored and supervised the implementation of the Company's business production activities based on the plan approved by the 2025 Annual General Shareholders Meeting, specifically as follows:

Unit: VND

No.	Criteria	Actual 2025	Plan 2025	Actual /Plan
1	Total revenue	2,443,785	2,311,161	105.7%
	<i>Of which: Total revenue of the Parent Company</i>	<i>276,437</i>	<i>245,804</i>	<i>112.5%</i>
2	Profit before tax	145,539	94,952	153.3%
	<i>Of which: Profit before tax of the Parent Company</i>	<i>36,848</i>	<i>16,428</i>	<i>224.3%</i>
3	Profit after tax	117,152	75,344	155.5%
	<i>Of which: Profit after tax of the Parent Company</i>	<i>31,748</i>	<i>19,091</i>	<i>166.3%</i>
4	Charter capital	907,847	907,847	100%

In 2025, the BOS noted that the Company's revenue and profit targets all exceeded the plan approved by the GSM. Specifically, total consolidated revenue reached 105.7% of the plan; consolidated profit before tax reached 153.3% of the plan; consolidated profit after tax reached 155.5% of the plan.

## 2. Appraisal results of Financial Statements and accounting work

Based on performing its supervision and appraisal functions, the BOS reviewed the Financial Statements for 2025 and the Company's accounting work, thereby providing the following assessments:

- The Separate Financial Statements and Consolidated Financial Statements of the Company have been audited by an independent auditing organization as stipulated. The BOS collaborated and communicated with the auditing unit during the process to update on matters related to the audit scope, material issues, and audit results.
- The Financial Statements were prepared and presented in accordance with accounting standards, enterprise accounting regimes, and current legal regulations; truthfully and reasonably reflecting the financial position, business performance, and cash flows of the Company at the reporting date.
- The accounting work was organized in a structured and rigorous manner; economic transactions arising were fully, timely, and appropriately recorded in accordance with the nature of the transaction, meeting management and financial reporting requirements.
- The system of vouchers, accounting books, and archiving procedures was implemented according to regulations, ensuring completeness and transparency and effectively serving inspection, control, and data reconciliation.
- The disclosure of financial information was carried out in strict compliance with regulations for public companies, ensuring timeliness and transparency.

The business results and financial position of the Company are presented through the indicators in the Financial Statements for 2025, specifically as follows:

### ❖ *Financial Statements of the Parent Company:*

*Unit: million VND*

No.	Criteria	Value (as of December 31 <sup>st</sup> , 2025)
1	Total assets	1,771,287
2	Capital owned by shareholders	1,264,598
3	Total sales revenue	276,437
4	Profit before tax	36,848
5	Profit after tax	31,748

*(Details in the Company's audited separate Financial Statements for 2025)*

❖ *The Consolidated Financial Statements:*

*Unit: million VND*

No.	Criteria	Value (as of December 31 <sup>st</sup> , 2025)
1	Total assets	3,662,230
2	Capital owned by shareholders	2,130,070
3	Total sales revenue	2,443,785
4	Profit before tax	145,539
5	Profit after tax	117,152

*(Details found in the Company's audited Consolidated Financial Statements for 2025)*

**3. Monitoring results for management and executive duties by BOD and BOM**

In 2025, the BOS performed inspection and supervision functions in accordance with law, the Company's Charter, and all relevant internal regulations. The supervision focused on activities of the BOD and the BOM; the implementation of resolutions by the GSM; the financial situation, business performance results; and compliance with legal provisions, Company's internal regulations.

The BOS conducted supervision through attending meetings of the BOD, reviewing resolutions, decisions, governance reports, financial statements, and all related documents; concurrently engaging with the BOD, the BOM, and relevant departments during the performance of its duties.

Based on the inspection and supervision results, the BOS evaluated the Company's governance, executive operations, and compliance status in 2025 as follows:

**3.1. Supervise the BOD's operation**

- The BOD performed its governance functions strictly in accordance with legal provisions, the Company's Charter, and internal regulations; governance activities were implemented appropriately, considering the Company's specific operational characteristics and its development orientation during each stage.
- The GSM's resolutions were fully organized and implemented by the BOD, within proper authority, and in accordance with the approved orientation.
- During the year, the BOD directed the implementation of various capital mobilization plans, which included the successful issuance of private bonds, thereby contributing to supplementing financial resources for the Company's production and business operations and its investment plans.

- The resolutions and decisions of the BOD were issued with proper authority, ensuring their timeliness and suitability to the actual situation; their content specifically focused on key issues related to production and business activities, investment, and financial management.
- The information disclosure process was conducted strictly in accordance with regulations for listed companies, ensuring transparency and timeliness.
- The BOS did not record any cases of violations against legal regulations, the Company's Charter, or the occurrence of conflicts of interest within the activities of the BOD.

### **3.2. Supervise the BOM's operation**

- The BOM managed production and business activities strictly in accordance with the specific direction from the GGSM and the BOD, ensuring the stable operations of the Company.
- The resolutions of the GSM and the BOD were fully organized and implemented with proper authority; additionally, production and business plans were systematically executed in accordance with the actual situation.
- The organization and arrangement of personnel were conducted consistently with the operational scale and production and business plans, contributing to optimizing costs and enhancing operational efficiency.
- Operational management was sustained through meeting and working mechanisms with various units, aiming to assess the operational situation, timely resolve difficulties, and implement tasks during each specific stage.
- Executive decisions were issued precisely with proper authority, complying fully with legal regulations and all the Company's internal rules.
- Internal governance work is gradually being improved, including enhancing human resource management quality, strengthening legal compliance work, promoting communication - brand activities, and gradually applying information technology in management, operations.

Based on the supervision results, the BOS assesses the operations of the BOD and BOM in 2025, ensuring compliance with legal regulations, maintaining operational efficiency, and gradually improving financial management capacity, meeting the requirements for a listed company.

#### **4. Assessing the coordination between the BOS with the BOD and the BOM**

- In 2025, the BOS maintained a mechanism for discussion and coordination with the BOD and BOM in performing its supervisory function according to legal regulations, the Company's Charter, and internal regulations.
- The BOD and BOM collaborated to provide information, documents related to the Company's governance, operations, and financial situation, creating conditions for the BOS to perform its duties.
- The BOS attended meetings of the BOD, while maintaining exchanges and working with the BOM and specialized departments to understand operational status and support supervisory work.
- The coordination process was implemented based on a clear demarcation of functions and authorities for each department, ensuring compliance with legal regulations and the Company's Charter. At the same time, the BOS's operation remained independent in assessing, commenting, and making recommendations to the BOD and BOM.
- The opinions and recommendations by the BOS were acknowledged, considered, and coordinated for resolution by relevant parties in accordance with the actual situation and the Company's governance requirements.

Overall, the coordination mechanism among the BOS, BOD, and BOM was maintained stably, contributing to enhanced supervisory effectiveness, increased transparency, and support for the Company's governance and operational activities.

#### **5. Assessment report on transactions between the Company and its related parties:**

- In 2025, transactions between the Company and its related parties were conducted in compliance with legal regulations, the Company's Charter, and relevant internal regulations.
- These transactions were reviewed and approved in accordance with proper authority and established procedures, ensuring transparency during execution.
- Based on supervision, the BOS found that the transactions were conducted in accordance with market conditions, without affecting the legitimate rights and interests of the Company and shareholders.

### **III. SUPERVISION IMPLEMENTATION PLAN IN 2026**

In 2026, the BOS will continue to perform its supervisory function according to legal regulations, the Company's Charter, and Operating Regulations, focusing on key contents to enhance governance effectiveness and ensure the Company's operations comply with regulations. The key tasks include:

- Supervising the implementation of resolutions by the GSM and the BOD; monitoring the operational activities of the BOM to ensure alignment with approved directions.
- Supervising the financial situation, the management and use of capital, especially for mobilized capital sources, to ensure financial safety and efficient capital utilization.
- Review compliance with legal regulations, the Company Charter, and internal regulations in governance and operational activities.
- Monitor and evaluate related-party transactions, ensuring transactions are conducted transparently, in accordance with regulations, and do not affect the legitimate rights and interests of the Company and shareholders.
- Coordinate with the independent audit firm in auditing the Financial Statements; supervise the preparation and disclosure of financial information as required.
- Continue to enhance the operational effectiveness of the BOS through updating legal regulations, improving supervision methods, and strengthening information exchange with the BOD and the BOM.
- Perform other tasks as stipulated in the Charter, the Company's internal regulations, and relevant legal provisions.

This is the report on the operation in 2025 and the plan in 2026 of the BOS, respectfully submitted to the General Shareholders Meeting for consideration and approval.

Sincerely,

**Recipient list:**

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

**ON BEHALF OF THE BOS  
HEAD OF BOARD**



**Nguyen Thi Le Hang**

Số: 02/2026/TT-HĐQT/ASG

Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2026

**TỜ TRÌNH**

**Về việc thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025**

**Kính gửi: Đại hội đồng 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 Báo cáo tài chính riêng năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;*

*Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;*

*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;*

*Căn cứ Nghị quyết số 14/2026/NQ-HĐQT/ASG ngày 02/06/2026 của Hội đồng quản trị về việc thông qua dự thảo Báo cáo và Tờ trình của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.*

Năm 2025, kinh tế thế giới hồi phục nhẹ với mức tăng trưởng 3,2% nhưng đầy biến động. Chính sách thuế quan mới từ Mỹ và các xung đột kéo dài tại Ukraine, Trung Đông đã gây áp lực lên giá năng lượng cũng như chuỗi cung ứng. Để ứng phó, các tập đoàn lớn có xu hướng dịch chuyển nhà máy sang những quốc gia đối tác thân thiết, đồng thời các nền kinh tế tập trung tăng cường năng lực tự chủ để giảm bớt sự phụ thuộc bên ngoài.

Trong bối cảnh đó, Việt Nam trở thành điểm sáng ổn định với tăng trưởng GDP đạt mức ấn tượng 8,02%. Chính phủ đã kiểm soát tốt lạm phát cơ bản ở mức 3,21%, đồng thời điều hành tỷ giá linh hoạt, tạo niềm tin cho nhà đầu tư. Kim ngạch xuất nhập khẩu thiết lập kỷ lục mới, vượt 920 tỷ USD, khẳng định vị thế quan trọng của nước ta trong chuỗi sản xuất và thương mại toàn cầu.

Dòng vốn FDI và đầu tư công tiếp tục là hai động lực thúc đẩy nền kinh tế, với vốn FDI thực hiện đạt hơn 27 tỷ USD, tập trung vào lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo và bất động sản. Việc quyết liệt hoàn thiện hạ tầng quan trọng như cao tốc Bắc - Nam và các đại dự án sân bay đã giải phóng nguồn lực đất đai, tạo không gian phát triển mới cho các khu/cụm công nghiệp.



Bước sang năm 2025, ngành logistics Việt Nam đã bứt phá mạnh mẽ, xác lập vị thế chiến lược trong chuỗi giá trị toàn cầu nhờ sự bùng nổ của hoạt động xuất nhập khẩu và dòng vốn FDI bền vững. Tuy nhiên, ngành vẫn đối mặt với áp lực lớn từ chi phí năng lượng cao, tiêu chuẩn ESG khắt khe và sự kết nối hạ tầng chưa đồng bộ.

Ngành hàng không Việt Nam đã thiết lập kỷ lục mới trong năm 2025 với 83,5 triệu lượt khách, khẳng định vị thế cửa ngõ hàng không năng động trong khu vực. Việc mở rộng mạng lưới bay và tăng cường tần suất khai thác không chỉ thúc đẩy tiến trình hội nhập toàn cầu mà còn nâng cao năng lực cạnh tranh của các hãng bay nội địa. Dù phải đối mặt với áp lực chi phí vận hành và những thách thức về hạ tầng tại các cửa ngõ trọng điểm, ngành vẫn duy trì được sự chủ động thông qua các chiến lược tối ưu hóa nguồn lực.

Trong bối cảnh đối mặt với nhiều tác động tiêu cực từ nền kinh tế thế giới cũng như mục tiêu tăng trưởng của nền kinh tế trong nước, Ban lãnh đạo Tập đoàn đã chỉ đạo xây dựng các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, hoàn thành vượt các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) đã phê duyệt.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG kính đề nghị ĐHĐCĐ xem xét, thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 như sau:

*Đơn vị tính: triệu đồng*

STT	Chỉ tiêu	TH 2025	KH 2025	TH/KH
1	Tổng doanh thu	2.443.785	2.311.161	105,7%
	<i>Trong đó:</i> <i>Tổng doanh thu Công ty mẹ</i>	<i>276.437</i>	<i>245.804</i>	<i>112,5%</i>
2	Lợi nhuận trước thuế	145.539	94.952	153,3%
	<i>Trong đó:</i> <i>Lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ</i>	<i>36.848</i>	<i>16.428</i>	<i>224,3%</i>
3	Lợi nhuận sau thuế	117.152	75.344	155,5%
	<i>Trong đó:</i> <i>Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ</i>	<i>31.748</i>	<i>19.091</i>	<i>166,3%</i>
4	Vốn điều lệ	907.847	907.847	100%

*(Số liệu thực hiện chi tiết tại Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán)*

Trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu TK HĐQT.



**Dương Đức Tính**

No: 02/2026/TTr-HĐQT/ASG

Ha Noi, June 02<sup>nd</sup>, 2026

**SUBMISSION**

**Regarding the approval of the 2025 business results**

**To: General Shareholders Meeting of ASG Corporation**

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

*Pursuant to the Charter of ASG Corporation;*

*Pursuant to the Separate Financial Statements for the year 2025 audited by AASC Auditing Firm Company Limited;*

*Pursuant to the Consolidated Financial Statements for the year 2025 audited by AASC Auditing Firm Company Limited;*

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

*Pursuant to Resolution No. 14/2026/NQ-HĐQT/ASG dated June 02<sup>nd</sup> 2026 of the Board of Directors on approving the draft Report and Submission of the BOD to the 2026 Annual General Shareholders Meeting.*

In 2025, the global economy experienced a slight recovery with a growth rate of 3.2%, but it remained highly volatile. The US new taxation policies and prolonged geopolitical strife in Ukraine and the Middle East have put pressure on energy costs and supply chains. To respond, sizable corporations have trended to relocate their factories to allied partner countries, while focusing on enhancing their self-reliance capacities to reduce external dependence.

Against the backdrop, Vietnam has become a spotlight with the stability and impressive GDP growth rate of 8.02%. The Government has well controlled based inflation rate of 3.21% and managed a flexible exchange rate, fostering the investors confidence. The export-import turnover reached a new record, exceeding 920 billion USD, affirming our country's important position in the global production and commerce chains.

FDI capital and public investment continued to be two motivations for economic development. Realized FDI capital exceeded 27 billion USD, concentrating on processing, manufacturing, and real estate. The decisive completion of strategic infrastructure, such as the North-South highway and massive airport projects, has released land resources and created new development spaces for industrial parks/clusters.



Entering 2025, Vietnam's logistics industry has witnessed a remarkable breakthrough, establishing a strategic position in the global value chain, thanks to the boom of export-import activities and sustainable FDI capital. Nevertheless, the industry still faces pressure on high energy costs, strict ESG standards and lack of synchrony in infrastructure connectivity.

Vietnam's aviation industry in 2025 has set a new record with 83.5 million passenger arrivals, affirming its position as a dynamic aviation gateway in the region. The expansion of flight networks and increased operational frequencies not only improved global integration but also enhanced the competitiveness of domestic airlines. Despite facing operational cost pressures and infrastructure challenges at key gateways, the industry maintained its proactiveness through resource optimization strategies.

In the context of facing adverse impacts from the global economy and the domestic development targets, the Group's Board of Management has directed and introduced solutions to enhance the efficiency of business and production, and exceed the targets approved by the General Shareholder Meeting (GSM).

The Board of Directors (BOD) of ASG respectfully requests the GSM to consider and approve the Business results for 2025 as follows:

*Unit: Millton VND*

No.	Criteria	Actual 2025	Plan 2025	Actual /Plan
1	Total revenue and income	2,443,785	2,311,161	105.7%
	<i>In which:</i> <i>Parent company's total revenue and income</i>	276,437	245,804	112.5%
2	Profit before tax	145,539	94,952	153.3%
	<i>In which:</i> <i>Parent company's profit before tax</i>	36,848	16,428	224.3%
3	Profit after tax	117,152	75,344	155.5%
	<i>In which:</i> <i>Parent company's profit after tax</i>	31,748	19,091	166.3%
4	Charter captial	907,847	907,847	100%

*(Detailed actual data in the Company's 2025 audited Financial Statements)*

Sincerely, thank you./.

**Recipients:**

- Shareholders;
- BOD, Board of Supervisory;
- Stored: BOD Secretary.

ON BEHALF OF THE BOD  
CHAIRMAN



**Duong Duc Tinh**

Số: 03/2026/TTr-HĐQT/ASG

Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2026

## **TỜ TRÌNH**

**Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán**

**Kính gửi: Đại hội đồng 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 Báo cáo tài chính riêng năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;*

*Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;*

*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;*

*Căn cứ Nghị quyết số 14/2026/NQ-HĐQT/ASG ngày 02/06/2026 của Hội đồng quản trị về việc thông qua dự thảo Báo cáo và Tờ trình của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.*

Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty được lập đầy đủ, kịp thời và đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC theo đúng quy định. Kết quả kiểm toán bởi công ty kiểm toán độc lập và thẩm định của Ban kiểm soát cho thấy Báo cáo tài chính của Công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2025 và kết quả hoạt động kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam, tuân thủ các quy định pháp lý liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính. Báo cáo tài chính của Công ty đã được chấp thuận toàn phần.

Báo cáo tài chính năm 2025 đã được công bố thông tin theo quy định và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty theo đường dẫn: <https://asg.net.vn/shareholders/cong-bo-thong-tin/>.

Một số thông tin tóm tắt về Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính 2025 như sau:

## 1. Báo cáo tài chính riêng năm 2025

### 1.1. Bảng cân đối kế toán

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Tại ngày 31/12/2025	Tại ngày 01/01/2025
<b>I</b>	<b>Tổng tài sản</b>	<b>1.771.287</b>	<b>1.798.437</b>
1	Tài sản ngắn hạn	135.428	469.572
2	Tài sản dài hạn	1.635.859	1.328.865
<b>II</b>	<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>1.771.287</b>	<b>1.798.437</b>
1	Nợ phải trả	506.689	565.087
2	Vốn chủ sở hữu	1.264.598	1.233.350

(Chi tiết tại Báo cáo tài chính riêng năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán)

### 1.2. Kết quả hoạt động kinh doanh

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2025	Năm 2024
1	Tổng doanh thu	276.437	236.635
2	Lợi nhuận trước thuế	36.848	9.324
3	Lợi nhuận sau thuế	31.748	13.202

(Chi tiết tại Báo cáo tài chính riêng năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán)

## 2. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025

### 2.1. Bảng cân đối kế toán

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Tại ngày 31/12/2025	Tại ngày 01/01/2025 (đã điều chỉnh)
<b>I</b>	<b>Tổng tài sản</b>	<b>3.662.230</b>	<b>3.270.896</b>
1	Tài sản ngắn hạn	1.927.022	1.759.007
2	Tài sản dài hạn	1.735.208	1.511.889
<b>II</b>	<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>3.662.230</b>	<b>3.270.896</b>
1	Nợ phải trả	1.532.159	1.242.498
2	Vốn chủ sở hữu	2.130.070	2.028.398

(Chi tiết tại Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán)

## 2.2. Kết quả hoạt động kinh doanh

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chi tiêu	Năm 2025	Năm 2024 (đã điều chỉnh)
1	Tổng doanh thu	2.443.785	1.972.658
2	Lợi nhuận trước thuế	145.539	77.912
3	Lợi nhuận sau thuế	117.152	52.860

(Chi tiết tại Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán)

Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

### Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Dương Đức Tính



No: 03/2026/TTr-HĐQT/ASG

Ha Noi, June 2<sup>nd</sup>, 2026

**SUBMISSION**

**Regarding the approval of the audited 2025 Financial Statements**

**To: General Shareholders Meeting of ASG Corporation**

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

*Pursuant to the Charter of ASG Corporation;*

*Pursuant to the Separate Financial Statements for the year 2025 audited by AASC Auditing Firm Company Limited;*

*Pursuant to the Consolidated Financial Statements for the year 2025 audited by AASC Auditing Firm Company Limited;*

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

*Pursuant to Resolution No. 14/2026/NQ-HĐQT/ASG dated June 02<sup>nd</sup>, 2026 of the Board of Directors on approving the draft Report and Submission of the BOD to the 2026 Annual General Shareholders Meeting.*

The Company's Separate Financial Statements and Consolidated Financial Statements are prepared fully, timely, and have been audited by AASC Auditing Firm Company Limited in accordance with regulations. The audit results by the independent auditing company and the appraisal of the Board of Supervisors also show that the Company's Financial Statements have a true and fair view, in all material respects, of the financial position of the Company as at 31 December 2025, and of the results of its operation and its cash flows for the year then ended in accordance with the Vietnamese Accounting Standard and System, and comly with statutory requirements related to preparation and presentation of the Financial Statements. The Company's Financial Statements have unqualified opinion.

The 2025 Financial Statements have been disclosed in accordance with regulations and published on the Company's electronic information page at the following link:  
<https://asg.net.vn/shareholders/cong-bo-thong-tin/>.

Some summarized information in the Audited Separate Financial Statements and Audited Consolidated Financial Statements for the fiscal year 2025 is as follows:

## 1. Separate Financial Statements for the year 2025

### 1.1. Statement of financial position

*Unit: Million VND*

No.	Criteria	As at 31 December 2025	As at 01 January 2025
<b>I</b>	<b>Total assets</b>	<b>1,771,287</b>	<b>1,798,437</b>
1	Short-term assets	135,428	469,572
2	Long-term assets	1,635,859	1,328,865
<b>II</b>	<b>Total resources</b>	<b>1,771,287</b>	<b>1,798,437</b>
1	Liabilities	506,689	565,087
2	Owners' equity	1,264,598	1,233,350

*(Details in the Company's Audited Separate Financial Statements for the year 2025)*

### 1.2. Statement of income

*Unit: Million VND*

No.	Criteria	Year 2025	Year 2024
1	Total revenue and income	276,437	236,635
2	Profit before tax	36,848	9,324
3	Profit after tax	31,748	13,202

*(Details in the Company's Audited Separate Financial Statements for the year 2025)*

## 2. Consolidated Financial Statements for the year 2025

### 2.1. Statement of financial position

*Unit: Million VND*

No.	Criteria	As at 31 December 2025	As at 01 January 2025 (adjusted)
<b>I</b>	<b>Total assets</b>	<b>3,662,230</b>	<b>3,270,896</b>
1	Short-term assets	1,927,022	1,759,007
2	Long-term assets	1,735,208	1,511,889
<b>II</b>	<b>Total resources</b>	<b>3,662,230</b>	<b>3,270,896</b>
1	Liabilities	1,532,159	1,242,498
2	Owners' equity	2,130,070	2,028,398

*(Details in the Company's Audited Consolidated Financial Statements for the year 2025)*

## 2.2. Statement of income

Unit: Million VND

No.	Criteria	Year 2025	Year 2024 (adjusted)
1	Total revenue and income	2,443,785	1,972,658
2	Profit before tax	145,539	77,912
3	Profit after tax	117,152	52,860

*(Details in the Company's Audited Consolidated Financial Statements for the year 2025)*

The Board of Directors (BOD) of the Company respectfully submits it to the General Shareholders Meeting for consideration and approval.

Sincerely, thank you./.

**Recipient:**

- Shareholders;
- BOD; Board of Supervisory;
- Stored: BOD Secretary.

ON BEHALF OF THE BOD  
CHAIRMAN



Duong Duc Tinh



Số: 04/2026/TTr-HDQT/ASG

Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2026

## **TỜ TRÌNH**

### **Về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025**

**Kính gửi: Đại hội đồng 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 Báo cáo tài chính riêng năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;*

*Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;*

*Căn cứ Quyết định số 03/2026/QĐ-HDQT/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;*

*Căn cứ Nghị quyết số 14/2026/NQ-HDQT/ASG ngày 02/06/2026 của Hội đồng quản trị về việc thông qua dự thảo Báo cáo và Tờ trình của HDQT trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.*

Trong giai đoạn hiện nay, Công ty đang có nhu cầu lớn về nguồn vốn phục vụ đầu tư phát triển mở rộng, vì vậy Hội đồng quản trị (HDQT) đề nghị không chia cổ tức năm 2025. Mặc dù đối mặt với nhiều tác động tiêu cực từ nền kinh tế thế giới cũng như các biến động của nền kinh tế trong nước, trong năm 2025 Ban lãnh đạo Tập đoàn đã chỉ đạo xây dựng các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, hoàn thành vượt các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) đã phê duyệt. Theo đó, Công ty hoàn thành vượt 5,7% kế hoạch doanh thu và hoàn thành vượt các chỉ tiêu lợi nhuận (lợi nhuận trước thuế vượt 53,3% kế hoạch, lợi nhuận sau thuế vượt 55,5% kế hoạch). Vì vậy, HDQT kính đề nghị ĐHĐCĐ phê duyệt việc trích thưởng cho các thành viên HDQT, thành viên Ban Kiểm soát, thành viên Ban Điều hành (Ban Tổng Giám đốc & Kế toán trưởng) và cán bộ quản lý từ nguồn lợi nhuận sau thuế năm 2025. Cụ thể phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 HDQT kính đề nghị ĐHĐCĐ phê duyệt như sau:



## 1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Giá trị	Ghi chú
1	Lợi nhuận các năm trước còn lại chưa phân phối	257.158.936.822	
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2025	31.747.497.336	
3	Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025	952.425.000	
3.1	Thưởng HĐQT, BKS, Ban Điều hành và cán bộ quản lý	952.425.000	3% Lợi nhuận sau thuế năm 2025
3.2	Chia cổ tức năm 2025	-	
4 = 1+2-3	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	287.954.009.158	

## 2. Tổ chức thực hiện

Hội đồng quản trị triển khai thực hiện phương án phân phối lợi nhuận sau khi được ĐHĐCD phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn./.

### Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT; BKS;
- Lưu TK HĐQT.



**Dương Đức Tính**



No: 04/2026/TTr-HĐQT/ASG

Ha Noi, June 02<sup>nd</sup>, 2026**SUBMISSION****Regarding the approval of the 2025 profit distribution plan****To: General Shareholders Meeting of ASG Corporation**

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

*Pursuant to the Charter of ASG Corporation;*

*Pursuant to the Separate Financial Statements for the year 2025 audited by AASC Auditing Firm Company Limited;*

*Pursuant to the Consolidated Financial Statements for the year 2025 audited by AASC Auditing Firm Company Limited;*

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

*Pursuant to Resolution No. 14/2026/NQ-HĐQT/ASG dated June 02<sup>nd</sup>, 2026 of the Board of Directors on approving the draft Report and Submission of the BOD to the 2026 Annual General Shareholders Meeting.*

At the current time, the Company is in need of capital for long-term investment in capex, therefore Board of Directors (BOD) proposes not to pay dividend from the 2025 profit. In the context of facing adverse impacts from the global economy and the domestic development targets, the Group's Board of Management has directed and introduced solutions to enhance the efficiency of business and production, and exceed the targets approved by the General Shareholder Meeting (GSM). Accordingly, the Company exceeded its planned revenue by 5.7% and surpassed its planned profit criteria (profit before tax exceeded the plan by 53.3%, and profit after tax exceeded the plan by 55.5%). Therefore, the BOD respectfully requests the General Shareholders Meeting to approve the allocation of bonuses to members of the BOD, members of Board of Supervisory, members of Board of Management (Board of Management and Chief Accountant) and Management personels from the 2025 profit after tax. Specifically, the BOD respectfully requests the General Shareholders Meeting to approve the 2025 profit distribution plan as follows:



1. The 2025 profit distribution plan

Unit: VND

No.	Criteria	Value	Note
1	Undistributed retained earnings of previous years	257,158,936,822	
2	Profit after tax in 2025	31,747,497,336	
3	Plan to distribute 2025 profit	952,425,000	
3.1	<i>Bonus for BOD, Board of Supervisory, Board of Management and Management persons</i>	952,425,000	<i>3% of Profit after tax in 2025</i>
3.2	<i>Dividend from 2025 profit</i>	-	
4 = 1+2-3	Remaining undistributed profit	287,954,009,158	

2. Implementation

The BOD shall implement the 2025 profit distribution plan after it is approved by the General Shareholders Meeting.

Sincerely, thank you./.

**Recipient:**

- Shareholders;
- BOD; Board of Supervisory;
- Stored BOD Secretary.

ON BEHALF OF THE BOD  
CHAIRMAN



**Duong Duc Tinh**



Số: 05/2026/TT- HĐQT/ASG

Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2026

## **TỜ TRÌNH**

**Về việc phê duyệt quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2025  
và kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2026**

**Kính gửi: Đại hội đồng 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 Báo cáo tài chính riêng năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng  
Kiểm toán AASC;*

*Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng  
Kiểm toán AASC;*

*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;*

*Căn cứ Nghị quyết số 14/2026/NQ-HĐQT/ASG ngày 02/06/2026 của Hội đồng quản trị  
về việc thông qua dự thảo Báo cáo và Tờ trình của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông  
thường niên năm 2026.*

*Căn cứ thực tế chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025;*

*Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.*

Hội đồng quản trị kính đề nghị ĐHĐCĐ xem xét thông qua nội dung quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2026, cụ thể như sau:

### **1. Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2025:**

Căn cứ Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ/ASG ngày 19/06/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Công ty đã thực hiện việc chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2025 như sau:

<b>STT</b>	<b>Chức danh</b>	<b>Kế hoạch (VNĐ)</b>	<b>Thực chi (VNĐ)</b>
1	Hội đồng quản trị	660.000.000	600.000.000
2	Ban kiểm soát	288.000.000	288.000.000
<b>Tổng</b>		<b>948.000.000</b>	<b>888.000.000</b>



**Tổng số tiền quyết toán năm 2025 đề nghị ĐHĐCĐ phê duyệt: 888.000.000 đồng**  
(*Bằng chữ: Tám trăm tám mươi tám triệu đồng*).

**2. Kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2026:**

**2.1. Mức thù lao:**

STT	Chức danh	Kế hoạch (VNĐ)
1	Hội đồng quản trị	600.000.000
2	Ban kiểm soát	288.000.000
<b>Tổng</b>		<b>888.000.000</b>

**Tổng số tiền thù lao kế hoạch năm 2026 đề nghị ĐHĐCĐ phê duyệt: 888.000.000 đồng**  
(*Bằng chữ: Tám trăm tám mươi tám triệu đồng*).

**2.2. Thực hiện chi trả và quyết toán:**

- Thực hiện chi trả cho các thành viên HĐQT, BKS theo quý;
- Trình ĐHĐCĐ phê duyệt quyết toán tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên.

Trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- HĐQT; BKS;
- Lưu TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



The stamp is circular with a red border. Inside, it says 'CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ASG' around the top and 'M.S.D.N: 010498076' around the bottom. In the center is a red logo consisting of a triangle with a stylized 'A' shape inside. A blue ink signature is written across the stamp.

**Dương Đức Tinh**



A red circular stamp with the text 'TẬP ĐOÀN ASG' around the top and '4980769' around the bottom. In the center is a red logo consisting of a triangle with a stylized 'A' shape inside.

No: 05/2026/TTr-HDQT/ASG

Hanoi, June 02<sup>nd</sup>, 2026

**SUBMISSION**

**Regarding the approval of the final settlement of remuneration for the BOD, BOS in 2025  
and the remuneration payment plan for the BOD, BOS in 2026**

**To: General Shareholders Meeting of ASG Corporation**

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

*Pursuant to the Charter of ASG Corporation;*

*Pursuant to the Separate Financial Statements for the year 2025 audited by AASC Auditing Firm Company Limited;*

*Pursuant to the Consolidated Financial Statements for the year 2025 audited by AASC Auditing Firm Company Limited;*

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

*Pursuant to Resolution No.14/2026/NQ-HDQT/ASG dated June 02<sup>nd</sup>, 2026 of the Board of Directors on approving the draft Report and Submission of the BOD to the 2026 Annual General Shareholders Meeting;*

*Based on the actual remuneration payment to the Member of Board of Directors, Board of Supervisors in 2025;*

*Based on the Company's business production and operation situation.*

The Board of Directors respectfully requests the GSM to consider and approve the content of the final settlement of remuneration for the BOD, BOS in 2025 and the remuneration payment plan in 2026, specifically as follows:

**1. Final settlement of remuneration for the BOD, BOS in 2025:**

Pursuant to Resolution No. 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ/ASG dated June 19<sup>th</sup>, 2025 of the 2025 Annual General Shareholders Meeting, the Company has made remuneration payments to Member of Board of Directors and Board of Supervisors in 2025, as follows:



No.	Title	Plan (VND)	Actual (VND)
1	Board of Directors	660,000,000	600,000,000
2	Board of Supervisors	288,000,000	288,000,000
<b>Total</b>		<b>948,000,000</b>	<b>888,000,000</b>

**Total amount of final settlement in 2025 proposed for GSM approval: VND 888,000,000 (In words: Eight hundred and eighty-eight million dong).**

**2. Remuneration payment plan for the BOD, BOS in 2026:**

**2.1. Remuneration level:**

No.	Title	Plan (VND)
1	Board of Directors	600,000,000
2	Board of Supervisors	288,000,000
<b>Total</b>		<b>888,000,000</b>

**Total amount of planned remuneration for 2026 proposed for GSM approval: VND 888,000,000 (In words: Eight hundred and eighty-eight million dong).**

**2.2. Implementation of payment and final settlement:**

- Making payments to BOD, BOS members on a quarterly basis;
- Submitting to the GSM for approval of the final settlement at the annual GSM meeting.

Sincerely thank you./.

**Recipients:**

- Shareholders;
- BOD; BOS;
- Stored: BOD Secretary.

**ON BEHALF OF THE BOD**  
**CHAIRMAN**



**Duong Duc Tinh**



Số: 06/2026/TTr-HĐQT/ASG

Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2026

## **TỜ TRÌNH**

### **Về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026**

**Kính gửi: Đại hội đồng 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;*

*Căn cứ Nghị quyết số 14/2026/NQ-HĐQT/ASG ngày 02/06/2026 của Hội đồng quản trị về việc thông qua dự thảo Báo cáo và Tờ trình của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;*

*Căn cứ tình hình kinh tế xã hội và đặc điểm ngành năm 2026.*

Năm 2026, kinh tế thế giới dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp và tiềm ẩn nhiều yếu tố bất định, chịu tác động từ căng thẳng địa chính trị kéo dài, đặc biệt là xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran. Căng thẳng này làm gia tăng rủi ro địa chính trị tại Trung Đông, dẫn đến xu hướng bảo hộ, điều chỉnh chính sách thương mại và sự biến động khó lường của chi phí năng lượng, nguyên vật liệu. Các nền kinh tế lớn duy trì chính sách điều hành thận trọng nhằm kiểm soát lạm phát, trong khi quá trình tái cấu trúc chuỗi cung ứng và dịch chuyển dòng vốn đầu tư tiếp tục diễn ra, tác động trực tiếp đến hoạt động thương mại và đầu tư toàn cầu.

Tại Việt Nam, Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng trên 10% với động lực phát triển do đầu tư công dẫn dắt, tiêu dùng nội địa làm trụ cột cùng với kinh tế số, năng lượng xanh, xuất khẩu và FDI chất lượng cao. Song song định hướng ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát, Việt Nam mục tiêu xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi và cơ sở hạ tầng đồng bộ nhằm thu hút FDI, đồng thời tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của nền kinh tế, đặc biệt là ngành logistics. Tuy nhiên, những biến động từ thị trường quốc tế, áp lực chi phí đầu vào, năng lượng và sự thay đổi chính sách từ các đối tác thương mại lớn vẫn là các yếu tố cần được theo dõi chặt chẽ trong năm.

Trên cơ sở đánh giá bối cảnh kinh tế trong nước và quốc tế, Ban lãnh đạo Tập đoàn xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 theo hướng linh hoạt trong điều hành, nâng cao hiệu quả hoạt động và chủ động thích ứng với các biến động của thị trường.



1 e 5

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 và nội dung ủy quyền cho Hội đồng quản trị như sau:

**1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026**

*Đơn vị tính: triệu đồng*

STT	CHỈ TIÊU	KH 2026	TH 2025	KH 2026 /TH 2025
1	Tổng doanh thu và thu nhập	2.761.044	2.443.785	112,98%
	<i>Trong đó: Tổng doanh thu và thu nhập Công ty mẹ</i>	<i>248.937</i>	<i>276.437</i>	<i>90,05%</i>
2	Lợi nhuận trước thuế	171.350	145.539	117,73%
	<i>Trong đó: Lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ</i>	<i>42.831</i>	<i>36.848</i>	<i>116,24%</i>
3	Lợi nhuận sau thuế	129.333	117.152	110,40%
	<i>Trong đó: Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ</i>	<i>37.458</i>	<i>31.748</i>	<i>117,99%</i>
4	Vốn điều lệ	907.847	907.847	100%

**2. Ủy quyền cho HĐQT:**

Để chủ động cho công tác quản trị, điều hành, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, HĐQT kính đề nghị ĐHĐCĐ thông qua nội dung ủy quyền như sau:

- HĐQT chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua và được toàn quyền quyết định các vấn đề có liên quan.
- HĐQT được toàn quyền quyết định điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sản xuất kinh doanh, đảm bảo phù hợp với tình hình kinh tế xã hội và mục tiêu phát triển của Công ty.
- HĐQT được toàn quyền quyết định việc huy động vốn (đối tượng, hình thức, phương thức và giá trị huy động vốn) để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty theo kế hoạch đã được phê duyệt.
- HĐQT có trách nhiệm báo cáo ĐHĐCĐ các nội dung điều chỉnh trong phiên họp gần nhất.

Trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- HĐQT; BKS;
- Lưu TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *et*

**CHỦ TỊCH**



**Dương Đức Tính**

No: 06/2026/TTr-HDQT/ASG

Ha Noi, June 02<sup>nd</sup>, 2026

**SUBMISSION**

**Regarding the approval of the 2026 business plan**

**To: General Shareholders Meeting of ASG Corporation**

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

*Pursuant to the Charter of ASG Corporation;*

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

*Pursuant to Resolution No.14/2026/NQ-HDQT/ASG dated June 02<sup>nd</sup>, 2026 of the Board of Directors on approving the draft Report and Submission of the BOD to the 2026 Annual General Shareholders Meeting;*

*Based on the socio-economic situation and the industry in 2026.*

In 2026, the global economy is forecast to remain complex and volatile, deeply impacted by prolonged geopolitical tensions, particularly the complex conflicts involving the US, Israel, and Iran. These tensions escalate geopolitical risks in the Middle East, driving trade protectionism, policy shifts, and unpredictable fluctuations in energy and raw material costs. Major economies are expected to maintain prudent regulatory policies to control inflation, while the restructuring of supply chains and reallocation of investment capital will continue, directly impacting global trade activities.

In Vietnam, the Government has set a GDP growth target of over 10%, driven by public investment, with domestic consumption serving as a core pillar, alongside the digital economy, green energy, exports, and high-quality FDI. Simultaneously maintaining macroeconomic stability and controlling inflation, Vietnam aims to establish a favorable business environment and synchronized infrastructure to attract FDI, thereby laying a solid foundation for economic development, particularly in the logistics sector. However, international market volatility, input cost pressures, energy uncertainties, and policy shifts from major trading partners remain key factors that warrant close monitoring throughout the year.

Based on the assessment of the domestic and international economic outlook, the Company's Board of management has prepared the 2026 Business Plan with an emphasis on operational flexibility, efficiency enhancement, and proactive adaptation to market fluctuations.



The Board of Directors (BOD) of the Company respectfully submits to the General Shareholders Meeting (GSM) for consideration and approval the 2026 Business Plan and the authorization granted to the Board of Directors as follows:

### 1. Business plan for 2026

Units: Million VND

No.	Criteria	Planned 2026	Actual 2025	Planned 2026 /Actual 2025
1	Total revenue and income	2,761,044	2,443,785	112.98%
	<i>In which:</i> <i>The parent company's total revenue and income</i>	248,937	276,437	90.05%
2	Profit before tax	171,350	145,539	117.73%
	<i>In which:</i> <i>The parent company's profit before tax</i>	42,831	36,848	116.24%
3	Profit after tax	129,333	117,152	110.40%
	<i>In which:</i> <i>The parent company's profit after tax</i>	37,458	31,748	117.99%
4	Charter capital	907,847	907,847	100%

### 2. Authorization for the BOD

In order to be proactive in management and administration, and to improve the efficiency of the Company's business operations, the BOD respectfully requests the (GSM) to approve the authorization for the BOD as follows:

- The BOD is responsible for organizing the implementation of the contents approved by the GSM and is fully authorized to decide on related issues.
- The BOD is fully authorized to decide on adjusting and supplementing the production and business plan, ensuring that it is suitable with the socio-economic situation and the Company's development goals.
- The BOD is fully authorized to decide on capital mobilization (subjects, forms, methods and value of capital mobilization) to serve the Company's production, business and investment activities according to the approved plan.
- The BOD is responsible for reporting the GSM the adjusted contents in the nearest meeting.

Sincerely thank you./.

#### Recipient:

- Shareholders;
- BOD; Board of Supervisory;
- Stored: BOD Secretary.

ON BEHALF OF THE BOD 



**Duong Duc Tinh**

Số: 07/2026/TTr-HĐQT/ASG

Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2026

## **TỜ TRÌNH**

**VỀ VIỆC HỦY PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU  
theo chương trình lựa chọn cho người lao động**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn ASG**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;*

*Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;*

*Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;*

*Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;*

*Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG;*

*Căn cứ Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ/ASG ngày 19/06/2025 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;*

*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;*

*Căn cứ Nghị quyết số 14/2026/NQ-HĐQT/ASG ngày 02/06/2026 của Hội đồng quản trị về việc thông qua dự thảo Báo cáo và Tờ trình của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;*

*Xét tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và định hướng đầu tư của Công ty.*

**1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2025**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) tại Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ/ASG ngày 19/06/2025.

Tuy nhiên, sau khi rà soát, đánh giá toàn diện phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, trên cơ sở diễn biến thị trường, nhu cầu quản trị nguồn nhân lực và các điều kiện pháp lý liên quan đến việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu ESOP, Hội đồng quản trị



nhận thấy các điều kiện thực tiễn và pháp lý tại thời điểm hiện nay chưa thực sự phù hợp để tiếp tục triển khai phương án.

Do đó, Hội đồng quản trị chưa thực hiện phương án phát hành cổ phiếu ESOP trong năm 2025 nhằm bảo đảm việc triển khai các chính sách phát hành cổ phiếu cho người lao động được thực hiện thận trọng, phù hợp với điều kiện thực tế của Công ty và tuân thủ quy định pháp luật có liên quan.

## 2. Thông qua nội dung hủy phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2025

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua nội dung hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) đã được phê duyệt tại Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ/ASG ngày 19/06/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Trân trọng cảm ơn./.

### *Nơi nhận:*

- Các cổ đông;
- HĐQT; BKS;
- Lưu TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Dương Đức Tính



No: 07/2026/TTr-HĐQT/ASG

Ha Noi, June 2<sup>nd</sup>, 2026**SUBMISSION****Regarding the cancellation of the Share Issuance Plan  
under the Employee Stock Option Program****To: General Shareholders Meeting of ASG Corporation**

*Pursuant to Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17<sup>th</sup>, 2020;*

*Pursuant to Securities Law No. 54/2019/QH14 dated November 26<sup>th</sup>, 2019;*

*Pursuant to Decree No. 155/2020/NĐ-CP dated December 31<sup>st</sup>, 2020 of the Government detailing the implementation of several articles of the Securities Law;*

*Pursuant to Circular No. 118/2020/TT-BTC dated December 31<sup>st</sup>, 2020 of the Ministry of Finance guiding several contents regarding securities offerings, issuances, public tender offers, share buybacks, public company registration, and public company status cancellation;*

*Pursuant to the Charter of ASG Corporation;*

*Pursuant to Resolution No. 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ/ASG dated June 19<sup>th</sup>, 2025 of the 2025 Annual GSM;*

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

*Pursuant to Resolution No. 14/2026/NQ-HĐQT/ASG dated June 2<sup>nd</sup>, 2026 of the Board of Directors regarding the approval of the draft Report and Submission of the Board of Directors to be presented to the 2026 Annual General Shareholders Meeting;*

*Considering the Company's business production activities and investment orientation.*

**1. Report of the Board of Directors regarding the implementation of the share issuance plan under the employee stock option program for 2025**

The 2025 Annual General Shareholders Meeting approved the share issuance plan under the Employee Stock Option Program (ESOP) in Resolution No. 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ/ASG dated June 19<sup>th</sup>, 2025.



However, after conducting a comprehensive review and assessment of the plan approved by the General Meeting of Shareholders, taking into account market developments, human resources management needs, and the legal conditions relating to the implementation of the ESOP share issuance plan, the Board of Directors finds that the practical and legal conditions at present are not truly suitable for continuing the implementation of the plan.

Therefore, the Board of Directors did not implement the ESOP share issuance plan in 2025 in order to ensure that employee share issuance policies are implemented in a prudent manner, in line with the Company's actual conditions and in compliance with applicable laws and regulations.

## 2. Approval of the cancellation of the Share Issuance Plan under the ESOP for 2025

The Board of Directors of ASG Corporation respectfully requests the General Shareholders Meeting to consider and approve the cancellation of the share issuance plan under the ESOP that was approved in Resolution No. 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ/ASG dated June 19<sup>th</sup>, 2025 of the 2025 Annual General Shareholders Meeting.

Sincerely thank you./.

### *Recipients:*

- Shareholders;
- BOD; Board of Supervisors
- Stored: BOD Secretary.

ON BEHALF OF THE BOD *u*

CHAIRMAN



**Dương Đức Tinh**





**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN ASG**

Số: 02/2026/TTr-BKS/ASG

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

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2026

## **TỜ TRÌNH**

**Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 03 năm (2027 – 2029)**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;*

*Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;*

*Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;*

*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;*

*Căn cứ Biên bản số 02/2026/BB-BKS/ASG ngày 01/06/2026 của Ban kiểm soát về việc thông qua dự thảo Báo cáo và Tờ trình của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.*

Trong bối cảnh yêu cầu về minh bạch và chất lượng thông tin tài chính ngày càng cao đối với công ty đại chúng, việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập phù hợp đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo độ tin cậy của Báo cáo tài chính và đáp ứng yêu cầu công bố thông tin theo quy định.

Trên cơ sở nhu cầu thực tế và định hướng nâng cao chất lượng công tác kiểm toán trong giai đoạn tới, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty cho giai đoạn 2027 – 2029 với các nội dung cụ thể như sau:

### **1. Nguyên tắc và tiêu chí lựa chọn**

- Là tổ chức kiểm toán độc lập có uy tín được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước – Bộ Tài chính chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán;



- Có uy tín và kinh nghiệm cung cấp dịch vụ kiểm toán đối với các doanh nghiệp có quy mô và lĩnh vực hoạt động tương đồng;
- Đảm bảo tính độc lập, khách quan và tuân thủ các chuẩn mực nghề nghiệp trong quá trình kiểm toán;
- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi công việc, tiến độ thực hiện và chất lượng dịch vụ kiểm toán;
- Có mức phí dịch vụ hợp lý, phù hợp với quy mô và nội dung kiểm toán.

**2. Đề xuất danh sách ngân các công ty kiểm toán để lựa chọn**

Trên cơ sở các tiêu chí nêu trên, Ban Kiểm soát đề xuất danh sách các tổ chức kiểm toán độc lập có uy tín và năng lực để Đại hội đồng cổ đông xem xét, bao gồm:

- Công ty TNHH Hăng kiểm toán AASC
- Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt
- Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO

Ban Kiểm soát kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt danh sách các tổ chức kiểm toán nêu trên và ủy quyền cho Ban Kiểm soát lựa chọn tổ chức kiểm toán phù hợp cho giai đoạn 2027 – 2029.

Việc lựa chọn sẽ được thực hiện trên nguyên tắc đảm bảo tính độc lập, khách quan, phù hợp với thực tiễn hoạt động của Công ty, đồng thời hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng thông tin tài chính, đảm bảo minh bạch và bảo vệ lợi ích hợp pháp của cổ đông.

Trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- HĐQT; BKS;
- Lưu TK HĐQT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

  
**Nguyễn Thị Lê Hằng**



ASG CORPORATION

No: 02/2026/TTr-BKS/ASG

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Ha Noi, June 01<sup>st</sup> 2026

## SUBMISSION

**Regarding the selection of the audit firm for the Financial Statements for 03 years (2027 – 2029)**

**To: General Shareholders Meeting of ASG Corporation**

*Pursuant to Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17<sup>th</sup>, 2020;*

*Pursuant to Securities Law No. 54/2019/QH14 dated November 26<sup>th</sup>, 2019;*

*Pursuant to Decree No. 155/2020/NĐ-CP dated December 31<sup>st</sup>, 2020 detailing the implementation of several articles of the Securities Law and Decree 245/2025/NĐ-CP dated September 11<sup>th</sup>, 2025 amending and supplementing several articles of Decree No. 155/2020/NĐ-CP dated December 31<sup>st</sup>, 2020 of the Government detailing several articles of the Securities Law;*

*Pursuant to the Charter of ASG Corporation;*

*Pursuant to Decision No. 03/2026/QĐ-HĐQT/ASG dated April 24<sup>th</sup>, 2026 of the Board of Directors regarding the closing of the shareholder list entitled to attend the 2026 Annual General Shareholders Meeting;*

*Pursuant to Minutes No. 02/2026/BB-BKS/ASG dated June 1<sup>st</sup>, 2026 of the Board of Supervisors regarding the approval of the draft Report and Proposal of the Board of Supervisors submitted to the 2026 Annual General Shareholders Meeting.*

In the context of increasing demands for transparency and quality of financial information for public companies, selecting an appropriate independent audit firm plays a crucial role in ensuring the reliability of Financial Statements and meeting disclosure requirements.

Based on actual needs and the orientation to improve audit quality in the coming period, the Board of Supervisors (BOS) respectfully submits to the General Shareholders Meeting (GSM) for consideration and approval the selection of the audit firm for the Company's Financial Statements for the 2027 – 2029 period with the following specific contents:

### **1. Principles and selection criteria**

- Is a reputable independent audit organization approved by the State Securities Commission of Vietnam – Ministry of Finance to perform audits for public interest entities in the securities sector;

- Has a reputation and experience in providing audit services for enterprises with similar scale and operating sectors;
- Ensures independence, objectivity, and compliance with professional standards during the audit process;
- Meets the Company's requirements regarding scope of work, implementation schedule, and quality of audit services;
- Has reasonable service fees, consistent with the audit scope and content.

**2. Proposed shortlist of audit firms for selection**

Based on the aforementioned criteria, the BOS proposes a list of reputable and capable independent audit firms for the GSM's consideration, including:

- AASC Auditing Firm Limited Company
- Nhan Tam Viet Auditing Limited Company
- Vietnam Auditing and Valuation Limited Company
- An Viet Auditing Limited Company
- VACO Auditing Limited Company

The BOS respectfully requests the GSM to consider, approve the list of audit firms mentioned above, and authorize the BOS to select an appropriate audit organization for the 2027 – 2029 period.

The selection will be conducted based on principles ensuring independence, objectivity, suitability with the Company's operations, while aiming to improve the quality of financial information, ensure transparency, and protect shareholders' legitimate interests.

Sincerely thank you./.

***Recipient:***

- Shareholders;
- BOD, BOS;
- Stored: BOD Secretary.

**ON BEHALF OF THE BOS  
HEAD OF BOARD**



**Nguyen Thi Le Hang**



Số: 08/2026/TTr-HĐQT/ASG

Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2026

## **TỜ TRÌNH**

**Về việc thông qua nội dung cập nhật,  
thay đổi ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ của Công ty**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG**

*Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*

*Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*

*Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;*

*Căn cứ Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;*

*Nghị quyết số 1656/NQ-UBTVQH15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của thành phố Hà Nội;*

*Căn cứ Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/09/2025 của Thủ tướng Chính phủ về Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam;*

*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 ĐHCĐ thường niên năm 2026;*

*Căn cứ Nghị quyết số 14/2026/NQ-HĐQT/ASG ngày 02/06/2026 của Hội đồng quản trị về việc thông qua dự thảo Báo cáo và Tờ trình của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.*

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua nội dung cập nhật, thay đổi ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ của Công ty với các nội dung, cụ thể như sau:



## 1. Thông qua nội dung cập nhật, thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty

Nhằm đảm bảo đồng bộ với hệ thống ngành nghề kinh tế mới theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/09/2025 của Thủ tướng Chính phủ và phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh hiện nay, Công ty thực hiện cập nhật, thay đổi ngành nghề kinh doanh như sau:

### 1.1. Danh mục ngành nghề cập nhật

STT	Ngành nghề kinh doanh hiện tại		Ngành nghề kinh doanh sau khi cập nhật		Nội dung cập nhật
	Tên ngành	Mã ngành	Tên ngành	Mã ngành	
1	Hoạt động tư vấn quản lý Chi tiết: - Hoạt động tư vấn đầu tư (Không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, thuế, kiểm toán, kế toán, chứng khoán);	7020	Hoạt động tư vấn quản lý kinh doanh và hoạt động tư vấn quản lý khác Chi tiết: - Hoạt động tư vấn đầu tư (Không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, thuế, kiểm toán, kế toán, chứng khoán);	7020	Cập nhật tên ngành

### 1.2. Danh mục ngành nghề xoá bỏ

STT	Tên ngành nghề kinh doanh xoá bỏ	Mã ngành
1	Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác	4520
2	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác	4530
3	Bán buôn đồ uống	4633
4	Bán buôn thực phẩm (trừ gạo, mía đường, đường củ cải...)	4632
5	Bán buôn tổng hợp (trừ thuốc lá, xì gà, sách báo, tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô, dầu đã qua chế biến, gạo, mía đường, đường củ cải...)	4690
6	Bán lẻ đồ uống	4723
7	Chuyển phát Chi tiết: Dịch vụ bưu chính trong phạm vi nội tỉnh và liên tỉnh (trừ Dịch vụ bưu chính công ích thuộc A.13 Phụ lục I Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/03/2021 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư)	5320

1.3. Danh mục ngành nghề bổ sung:

STT	Tên ngành nghề kinh doanh	Mã ngành
1	Giáo dục khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Giáo dục không xác định theo cấp độ tại các trung tâm đào tạo bồi dưỡng	8559

1.4. Danh mục ngành, nghề kinh doanh sau khi cập nhật, thay đổi tại Phụ lục 01 kèm theo Tờ trình này.

2. Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty

2.1. Cập nhật, sửa đổi Khoản 3 Điều 2 về Trụ sở đăng ký của Công ty theo địa giới hành chính mới, cụ thể như sau:

*"3. Trụ sở đăng ký của Công ty là:*

- Địa chỉ: Khu dịch vụ logistics, Cảng HKQT Nội Bài, Xã Nội Bài, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại: 024.3771 6688 Fax: 024.3772 8668
- Email: info@asg.net.vn Website: http://asg.net.vn"

2.2. Sửa đổi Phụ lục 01 Ngành nghề kinh doanh tại Điều lệ Công ty theo các nội dung cập nhật, thay đổi ngành, nghề kinh doanh đã trình bày mục (1) nêu trên.

*(Phụ lục 01 Ngành nghề kinh doanh kèm theo Tờ trình này)*

3. Tổ chức thực hiện

Ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện cập nhật, sửa đổi Điều lệ Công ty theo các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu TK HĐQT.



**Dương Đức Tính**



**PHỤ LỤC 01**

**NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CỦA CÔNG TY**

*(Kèm theo Tờ trình số 08/2026/TTr-HDQT/ASG ngày 02/06/2026 của Hội đồng quản trị)*

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải hàng không Chi tiết: Dịch vụ khai thác nhà ga, kho hàng hóa; Dịch vụ phục vụ kỹ thuật thương mại mặt đất; Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng trang thiết bị hàng không; Dịch vụ cung cấp suất ăn hàng không; Dịch vụ cung cấp xăng dầu hàng không.	5223
2	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa (không bao gồm kinh doanh bất động sản)	5210
3	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải Chi tiết: - Hoạt động của đại lý bán vé máy bay; - Hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan; - Giao nhận hàng hóa; - Hoạt động liên quan khác như: Bao gói hàng hóa, dỡ hàng hóa, lấy mẫu, cân hàng hóa, dịch vụ vận chuyển mặt đất; - Dịch vụ môi giới hàng hải; - Kinh doanh dịch vụ logistics; - Dịch vụ đại lý vận tải đường biển; - Dịch vụ đại lý tàu biển;	5229 (chính)
4	Bốc xếp hàng hóa Chi tiết: - Bốc xếp hàng hóa ga đường sắt; - Bốc xếp hàng hóa đường bộ; - Bốc xếp hàng hóa cảng biển; - Bốc xếp hàng hóa cảng sông; - Bốc xếp hàng hóa cảng hàng không.	5224
5	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933



6	Vận tải hành khách bằng đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)	4931
7	Cho thuê xe có động cơ	7710
8	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: Kinh doanh bất động sản (trừ Đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng thuộc mục A.7 Phụ lục I Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/03/2021 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư)	6810
9	Hoạt động tư vấn quản lý kinh doanh và hoạt động tư vấn quản lý khác Chi tiết: - Hoạt động tư vấn đầu tư (Không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, thuế, kiểm toán, kế toán, chứng khoán);	7020
10	Giáo dục khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Giáo dục không xác định theo cấp độ tại các trung tâm đào tạo bồi dưỡng	8559



Số: 08/2026/TTr-HDQT/ASG

Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2026

## **TỜ TRÌNH**

**Về việc thông qua nội dung cập nhật,  
thay đổi ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ của Công ty**

**Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG**

*Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*

*Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*

*Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;*

*Căn cứ Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;*

*Nghị quyết số 1656/NQ-UBTVQH15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của thành phố Hà Nội;*

*Căn cứ Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/09/2025 của Thủ tướng Chính phủ về Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam;*

*Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG;*

*Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG;*

*Căn cứ Quyết định số 03/2026/QĐ-HDQT/ASG ngày 24/04/2026 của Hội đồng quản trị về việc chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHCĐ thường niên năm 2026;*

*Căn cứ Nghị quyết số 14/2026/NQ-HDQT/ASG ngày 02/06/2026 của Hội đồng quản trị về việc thông qua dự thảo Báo cáo và Tờ trình của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.*

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua nội dung cập nhật, thay đổi ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ của Công ty với các nội dung, cụ thể như sau:



No: 08/2026/TTr-HDQT/ASG

Hanoi, June 02<sup>nd</sup>, 2026

**SUBMISSION**

**Regarding the approval of updated content,  
change of business lines and amendment of the Company's Charter**

**To: General Shareholders Meeting of ASG Corporation**

*Pursuant to Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly on June 17<sup>th</sup>, 2020 and guiding implementation documents;*

*Pursuant to Securities Law No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly on November 26<sup>th</sup>, 2019 and guiding implementation documents;*

*Pursuant to Decree No. 155/2020/NĐ-CP of the Government on December 31<sup>st</sup>, 2020 detailing the implementation of several articles of the Securities Law;*

*Pursuant to Decree No. 245/2025/NĐ-CP of the Government on September 11<sup>th</sup>, 2025 amending and supplementing several articles of Decree No. 155/2020/NĐ-CP;*

*Resolution No. 1656/NQ-UBTVQH15, the Standing Committee of the National Assembly resolved to arrange commune-level administrative units of Hanoi city;*

*Pursuant to Decision No. 36/2025/QĐ-TTg of the Prime Minister on September 20<sup>th</sup>, 2025 on the System of Vietnamese Economic Sectors;*

*Pursuant to the Charter of ASG Corporation;*

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

*Pursuant to Resolution No.14/2026/NQ-HDQT/ASG dated June 02<sup>nd</sup>, 2026 of the Board of Directors on approving the draft Report and Submission of the BOD to the 2026 Annual General Shareholders Meeting.*

The Board of Directors (BOD) of ASG Corporation (the Company) hereby submits to the General Shareholders Meeting (GSM) for consideration and approval of the updated content, change of business lines, and amendment of the Company's Charter with the following specific contents:



change of business lines, and amendment of the Company's Charter with the following specific contents:

### 1. Approve the updated content, change of the Company's business lines

To ensure consistency with the new system of economic sectors according to Decision No. 36/2025/QĐ-TTg of the Prime Minister on September 29<sup>th</sup>, 2025 and to be consistent with current production and business activities, the Company shall update and change its business lines as follows:

#### 1.1. List of updated business lines

No.	Business and Trade at present		Business and Trade after the update		Content of update
	Business line	Code	Business line	Code	
1	Management and consulting activities Further details: - Investment consulting activities (excluding legal, financial, tax, auditing, accounting, and securities consulting);	7020	Business management consulting activities and other management consulting activities Details: - Investment consulting activities (Excluding legal, financial, tax, audit, accounting, securities consulting);	7020	Update business line name

#### 1.2. List of deleted business lines

No.	Name of deleted business line	Code
1	Maintenance and repair of automobiles and other motor vehicles	4520
2	Sale of parts and accessories for automobiles and other motor vehicles	4530
3	Wholesale trade of beverages	4633
4	Wholesale of food products (excluding rice, sugarcane, beet sugar, etc.)	4632
5	General wholesale (excluding tobacco, cigars, books and newspapers, magazines, recorded items, precious metals and gemstones, pharmaceuticals, explosives, crude oil, processed oil, rice, cane sugar, beet sugar...)	4690
6	Retail sale of beverages	4723
7	Express delivery	5320

	Details: Postal services within provincial and inter-provincial scope (excluding Public postal services under A.13 Appendix I Decree No. 31/2021/ND-CP dated March 26 <sup>th</sup> , 2021 of the Government detailing and guiding the implementation of a number of articles of the Investment Law)	
--	--	--

1.3. List of Additional Business Lines:

No.	Business line	Code
1	Other education not elsewhere classified Details: Education not defined by level at training and refresher training centers	8559

1.4. The list of business lines after updating and changing is provided in *Appendix 01* attached to this Report.

**2. Approve the amendment of the Company's Charter**

2.1. Update, amend Clause 3, Article 2 regarding the Company's registered office according to the new administrative boundaries, specifically as follows:

"3. The Company's registered office is:

- Address: Logistics Service Area, Noi Bai International Airport, Noi Bai Commune, Hanoi City, Vietnam
- Phone: 024.3771 6688                      Fax: 024.3772 8668
- Email: [info@asg.net.vn](mailto:info@asg.net.vn)                      Website: <http://asg.net.vn>"

2.2. Amend *Appendix 01* Business Lines in the Company's Charter according to the updated and changed business lines presented in item (1) above.

*(Appendix 01 Business Lines attached to this Report)*

**3. Implementation**

Authorize the Company's legal representative to update and amend the Company's Charter according to the contents approved by the General Shareholders Meeting.

Sincerely thank you./.

**Recipient:**

- Shareholders;
- BOD, BOS;
- Stored: BOD Secretary.

ON BEHALF OF THE BOD,  
**CHAIRMAN**



**Duong Duc Tinh**



**APPENDIX 01**

**BUSINESS LINES OF THE COMPANY**

*(Attached to Report No. 08/2026/TTr-HDQT/ASG dated June 2<sup>nd</sup>, 2026 of the Board of Directors)*

No.	Business line	Code
1	Direct support service activities for air transport Details: Terminal and cargo warehouse operation services; Ground commercial technical services; Repair and maintenance services for aviation equipment; Airline catering services; Aviation fuel supply services.	5223
2	Warehousing and storage of goods (excluding real estate business)	5210
3	Other support service activities related to transportation Details: - Activities of airline ticket agents; - Activities of customs clearance agents; - Freight forwarding; - Other related activities such as: packaging goods, unloading goods, sampling, weighing goods, ground transport services; - Maritime brokerage services; - Logistics services business; - Sea transport agency services; - Shipping agency services;	5229 (major)
4	Cargo handling Details: - Loading and unloading goods at railway stations; - Loading and unloading goods by road; - Loading and unloading goods at seaports; - Loading and unloading goods at river ports; - Loading and unloading goods at airports.	5224
5	Transportation of goods by road	4933



No.	Business line	Code
6	Transportation of passengers by road within urban and suburban areas (excluding bus transportation)	4931
7	Rental of motor vehicles	7710
8	Real estate business, land use rights owned by the owner, user, or lessee. Details: Real estate business (excluding Investment in construction of cemetery, graveyard infrastructure for transferring land use rights associated with infrastructure under item A.7 Appendix I Decree No. 31/2021/ND-CP dated 2021-03-26 of the Government detailing and guiding the implementation of a number of articles of the Investment Law)	6810
9	Activities of business management consulting and other management consulting activities Detailed information: - Investment consulting activities (excluding legal, financial, tax, audit, accounting, and securities consulting);	7020
10	Other education not elsewhere classified Details: Education not defined by level at training and refresher training centers	8559



No: 08/2026/TTr-HDQT/ASG

Hanoi, June 02<sup>nd</sup>, 2026

**SUBMISSION**

**Regarding the approval of updated content,  
change of business lines and amendment of the Company's Charter**

**To: Board of Directors of ASG Corporation**

*Pursuant to Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly on June 17<sup>th</sup>, 2020 and guiding implementation documents;*

*Pursuant to Securities Law No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly on November 26<sup>th</sup>, 2019 and guiding implementation documents;*

*Pursuant to Decree No. 155/2020/NĐ-CP of the Government on December 31<sup>st</sup>, 2020 detailing the implementation of several articles of the Securities Law;*

*Pursuant to Decree No. 245/2025/NĐ-CP of the Government on September 11<sup>th</sup>, 2025 amending and supplementing several articles of Decree No. 155/2020/NĐ-CP;*

*Resolution No. 1656/NQ-UBTVQH15, the Standing Committee of the National Assembly resolved to arrange commune-level administrative units of Hanoi city;*

*Pursuant to Decision No. 36/2025/QĐ-TTg of the Prime Minister on September 20<sup>th</sup>, 2025 on the System of Vietnamese Economic Sectors;*

*Pursuant to the Charter of ASG Corporation;*

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

*Pursuant to Resolution No.14/2026/NQ-HDQT/ASG dated June 02<sup>nd</sup>, 2026 of the Board of Directors on approving the draft Report and Submission of the BOD to the 2026 Annual General Shareholders Meeting.*

The Board of Directors (BOD) of ASG Corporation (the Company) hereby submits to the General Shareholders Meeting (GSM) for consideration and approval of the updated content,



Số: 09/2026/TTr-HĐQT/ASG

Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2026

## TỜ TRÌNH

VỀ VIỆC BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2023 - 2028

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;*

*Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;*

*Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng Khoán, Luật Kế Toán, Luật Kiểm Toán Độc Lập, Luật Ngân Sách Nhà Nước, Luật Quản Lý, Sử Dụng Tài Sản Công, Luật Quản Lý Thuế, Luật Thuế Thu Nhập Cá Nhân, Luật Dự Trữ Quốc Gia, Luật Xử Lý Vi Phạm Hành Chính số 56/2024/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2024;*

*Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;*

*Căn cứ Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;*

*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 ĐHCĐ thường niên năm 2026;*

*Căn cứ Nghị quyết số 14/2026/NQ-HĐQT/ASG ngày 02/06/2026 của Hội đồng quản trị về việc thông qua dự thảo Báo cáo và Tờ trình của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.*

Căn cứ nhu cầu kiện toàn cơ cấu Hội đồng quản trị (HĐQT) nhằm đảm bảo số lượng thành viên HĐQT và nâng cao hiệu quả hoạt động theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 với các nội dung cụ thể như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT dự kiến được bầu bổ sung: 01 thành viên.**



2. **Nhiệm kỳ:** Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu bổ sung là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028.

3. **Tiêu chuẩn và điều kiện đối với các ứng cử viên:**

Ứng cử viên bầu thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn, điều kiện sau:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp và pháp luật có liên quan;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong lĩnh vực ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên tại tối đa 05 công ty khác.

Trân trọng cảm ơn./.

*Nơi nhận:*

- Các Cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Dương Đức Tính**



No: 09/2026/TTr-HDQT/ASG

Ha Noi, June 02<sup>nd</sup>, 2026

**SUBMISSION**

**Regarding the election of an additional Member of the BOD for the period 2023-2028**

**To: General Shareholders Meeting of ASG Corporation**

*Pursuant to Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17<sup>th</sup>, 2020;*

*Pursuant to Securities Law No. 54/2019/QH14 dated November 26<sup>th</sup>, 2019;*

*Pursuant to the Law amending and supplementing several articles of the Securities Law, Accounting Law, Independent Audit Law, State Budget Law, Law on Management and Use of Public Assets, Tax Administration Law, Personal Income Tax Law, National Reserve Law, and Law on Handling Administrative Violations No. 56/2024/QH15 passed by the National Assembly dated November 29<sup>th</sup>, 2024;*

*Pursuant to Decree No. 155/2020/NĐ-CP dated December 31<sup>st</sup>, 2020 of the Government stipulated specific implementation of several articles in the Securities Law;*

*Pursuant to Decree No. 245/2025/NĐ-CP dated September 11<sup>th</sup>, 2025 of the Government amending and supplementing several articles of Decree No. 155/2020/NĐ-CP dated December 31<sup>st</sup>, 2020 of the Government detailing the implementation of several articles of the Securities Law;*

*Pursuant to the Charter of ASG Corporation;*

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

*Pursuant to Resolution No. 14/2026/NQ-HDQT/ASG dated June 02<sup>nd</sup>, 2026 of the Board of Directors on approving the draft Report and Submission of the BOD to the 2026 Annual General Shareholders Meeting.*

Based on the need to consolidate the Board of Directors (BOD) structure to ensure the number of BOD members and enhance operational efficiency in accordance with legal provisions and the Company Charter, the BOD respectfully submits to the General Shareholders Meeting (GSM) for consideration and approval the election of additional BOD members for the 2023 – 2028 term with the following specific contents:



1. **Number of additional BOD members expected to be elected:** 01 member.
2. **Term:** The term of the newly elected BOD member is the remaining period from 2023 to 2028.
3. **Standards and conditions for candidates:**

Candidates for election as BOD members must meet the following standards and conditions:

- Possess full civil act capacity, not be subject to prohibitions from enterprise management as stipulated by the Enterprise Law and relevant laws;
- Possess professional qualifications and experience in business management or in the Company's main business sectors and are not necessarily shareholders of the Company;
- A Member of the BOD may simultaneously be a member of the Board of Directors or Members' Council at a maximum of 05 other companies.

Sincerely thank you./.

**Recipients:**

- Shareholders;
- BOD, Board of Supervisors;
- Stored: BOD Secretary.

ON BEHALF OF THE BOD 

**CHAIRMAN**



**Duong Duc Tinh**



Số: 10/2026/TTr-HĐQT/ASG

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2026

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc thông qua danh sách ứng viên**  
**tham gia bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;*

*Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;*

*Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG;*

*Căn cứ Thông báo số 01/2026/TB-HĐQT/ASG ngày 02/06/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG về việc ứng cử, đề cử nhân sự bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị kỳ 2023 - 2028;*

*Căn cứ kết quả ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 Công ty nhận được từ các cổ đông/nhóm cổ đông tính đến 17h ngày 15/06/2026;*

*Căn cứ Nghị quyết số 16/2026/NQ-HĐQT/ASG ngày 22/06/2026 của Hội đồng quản trị.*

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách ứng viên tham gia bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028, cụ thể:

Bà: Nguyễn Thị Huyền Oanh

Sinh ngày: 04/06/1976

CCCD số: 026176013186 do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 07/01/2022

Địa chỉ thường trú: 121/59 Kim Ngưu, phường Vĩnh Tuy, thành phố Hà Nội.

Trình độ học vấn: Đại học.

*(Chi tiết thông tin ứng viên tại bản sơ yếu lý lịch đính kèm tờ trình này)*

Trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- Các Cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu TK HĐQT.



**Đương Đức Tính**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

- Họ và tên: Nguyễn Thị Huyền Oanh
- Giới tính: Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 04/06/1976
- Nơi sinh: Vĩnh Phúc
- Số CC/ CCCD/Hộ chiếu:
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: 121/59 Kim Ngưu, Vĩnh Tuy, Hà Nội
- Trình độ học vấn: Đại học

Thời gian	Đơn vị công tác	Vị trí
2017-nay	Công ty cổ phần Đầu tư và tư vấn Long Thành	Giám đốc-từ năm 2019

- Chức vụ hiện nay tại ASG: Không
- Các chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác:
  - Giám đốc/Đại diện pháp luật tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Tư vấn Long Thành
  - Trưởng ban kiểm soát: Công ty cổ phần Vinafco
  - Thành viên Hội đồng quản trị: Công ty cổ phần thương mại quốc tế Interserco

- Số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu: **Không**
- Số lượng cổ phần đại diện sở hữu: **Không**
- Số lượng cổ phần thuộc sở hữu cá nhân: **Không**
- Số cổ phần ASG của người có liên quan

Tên cá nhân/ Tổ chức	Quan hệ/ Chức vụ	SLCP sở hữu	Tỷ lệ % CP sở hữu/ VDI
Công ty Cổ phần Đầu tư và Tư vấn Long Thành	Giám đốc/Đại diện Pháp luật	5.883.849	6.48%

- Các khoản nợ đối với Công ty: **Không**
- Thủ lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty: **Không**
- Lợi ích liên quan đối với Công ty: **Không**

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội, Ngày 15 tháng 06 năm 2026

**NGƯỜI KHAI**

(Ký, ghi rõ họ tên)

  
Nguyễn Thị Huyền Anh

No.: 10/2026/TT- HĐQT/ASG

Hanoi, 22 June 2026

**Submission**

**Re: Approval of the List of Candidates for the  
Additional Election of a Member of the Board of Directors for the 2023–2028 Term**

**To: The General Shareholders Meeting of ASG Corporation**

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

*Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated 26 November 2019;*

*Pursuant to the Charter of ASG Corporation;*

*Pursuant to Notice No. 01/2026/TB-HĐQT/ASG dated 02 June 2026 of the Board of Directors of ASG Corporation regarding the nomination and self-nomination of candidates for the additional election of a member of the Board of Directors for the 2023–2028 term;*

*Based on the results of nominations and self-nominations for the additional election of a member of the Board of Directors for the 2023–2028 term received by the Company from shareholders/groups of shareholders by 5:00 p.m. on 15 June 2026;*

*Pursuant to Resolution No. 16/2026/NQ-HĐQT/ASG dated 22 June 2026 of the Board of Directors.*

The Board of Directors of ASG Corporation respectfully submits to the General Shareholders Meeting for approval the list of candidates for the additional election of a member of the Board of Directors for the 2023–2028 term, as follows:

**Ms. Nguyen Thi Huyen Oanh**

Date of birth: 04 June 1976

Citizen Identity Card No.: 026176013186, issued by the Police Department for Administrative Management of Social Order on 07 January 2022

Permanent address: 121/59 Kim Nguu Street, Vinh Tuy Ward, Hanoi City

Educational qualification: Bachelor's degree



*(Detailed information about the candidate is provided in the curriculum vitae attached to this Proposal.)*

Sincerely,

**Recipients:**

- Shareholders;
- BOD; BOS;
- Stored: BOD Secretary.



**Duong Duc Tinh**



SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness



**CURRICULUM VITAE**

- Full name: Nguyen Thi Huyen Oanh
- Gender: Female
- Date of birth: 04 June 1976
- Place of birth: Vinh Phuc
- Identity Card/Citizen ID/Passport No.
- Nationality: Vietnamese
- Ethnicity: Kinh
- Permanent address: 121/59 Kim Nguu Street, Vinh Tuy Ward, Hanoi
- Educational qualification: Bachelor's degree

<b>Period</b>	<b>Organization</b>	<b>Position</b>
2017-present	Long Thanh Investment and Consulting Joint Stock Company	Director since 2019

- Current position at ASG: **None**
- Other positions currently held at other organizations:
  - **Director/Legal Representative of Long Thanh Investment and Consulting Joint Stock Company**
  - **Head of the Board of Supervisory of Vinafco Joint Stock Company**
  - **Member of the Board of Directors of Interserco International Trading Joint Stock Company**

- Number of shares owned and represented: **None**
- Number of shares represented: **None**
- Number of shares personally owned: **None**
- ASG shares held by related persons:

Name of individual/organization	Relationship/Position	No. of shares owned	Ownership ratio/Charter capital
Long Thanh Investment and Consulting Joint Stock Company	Director/Legal Representative	5,883,849	6.48%

- Debts owed to the Company: **None**
- Remuneration and other benefits received from the Company: **None**
- Interests related to the Company: **None**

I hereby declare that the information provided above is true and accurate. Should any information be false, I shall bear full responsibility before the law.

*Hanoi, 15 June 2026*

**DECLARANT**

*(Signature and full name)*

Nguyen Thi Huyen Oanh

(Signed)