

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN ASG**

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

Số: 58 /2026/ASG

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2026

### **THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**

Căn cứ theo Nghị quyết số 01/2026/NQ- ĐHĐCĐ/ASG ngày 26/06/2026 của ĐHĐCĐ thường niên 2026 Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG như sau:

**Trường hợp bổ nhiệm:**

- Bà.: Nguyễn Thị Huyền Oanh
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2023 – 2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/06/2026

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/06/2026 tại đường dẫn <http://asg.net.vn/shareholders/co-dong/>.

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 01/2026/NQ – ĐHĐCĐ/ASG  
ngày 26/06/2026;

**Đại diện tổ chức**

**Người UQ CBTT**

*(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)*



**Trần Thị Nhung**

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-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.
- 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**

**ASG CORPORATION**

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Independence - Freedom - Happiness**

No.: 58/2026/ASG

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

**NOTICE OF PERSONNEL CHANGE**

**To: Ho Chi Minh City Stock Exchange**

Based on Resolution No. 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ/ASG dated June 26<sup>th</sup>, 2026 of General Shareholders Meeting of ASG Corporation, we respectfully announce the personnel change of ASG Corporation as follows:

**Appointment case:**

- Ms. Nguyen Thi Huyen Oanh
- Position before appointment: None
- Position appointed: Member of BOD
- Appointment term: Term 2023–2028.
- Effective date: June 26<sup>th</sup>, 2026

This information was published on the company's website on June 26<sup>th</sup>, 2026 at the link <http://asg.net.vn/shareholders/co-dong/>.

*Attached documents:*

- Resolution No. 01/2026/NQ –  
ĐHĐCĐ/ASG dated June 26<sup>th</sup>, 2026.

**Organization representative**  
**Authorized Information Disclosure Officer**  
**(Sign, clearly state full name, position, and stamp)**



*Tran Thi Nhung*  
**Tran Thi Nhung**

No.: 01/2026/NQ - ĐHĐCĐ/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-ĐHĐCĐ/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 2<sup>nd</sup>, 2026.

**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



**Đương Đức Tinh**