

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN ASEAN

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

Số: 07/2026/CBTT

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam

Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean

Mã thành viên: 032

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 4,5,6 và 7 số 3 Đặng Thái Thân, phường Cửa Nam, TP Hà Nội

Điện thoại liên hệ: 024.62758668

Fax: 024.62753816

Người thực hiện công bố thông tin: Lê Thị Thanh Bình – Tổng Giám đốc

Điện thoại liên hệ: 024.62758668

Fax: 024.62753816

E-mail: aseansc@aseansc.com.vn

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean (“Công ty”) công bố thông tin về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty như sau:

- Thời gian: 08 giờ 30 phút, ngày 24/05/2026
- Địa điểm: Phòng họp Tầng 6 (Trụ sở chính Công ty) tại số 3 Đặng Thái Thân, Phường Cửa Nam, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Đường dẫn đăng tải tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau: <https://www.aseansc.com.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/>

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/05/2026 tại đường dẫn <http://www.aseansc.com.vn>, mục Quan hệ cổ đông/Công bố thông tin.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Dự thảo Bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ASEAN

Người được ủy quyền Công bố thông tin

TỔNG GIÁM ĐỐC



LÊ THỊ THANH BÌNH

NGHỊ QUYẾT

V/v: Triển khai tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ASEAN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2021/QH14 ban hành ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán Asean (sau đây gọi là "Công ty");
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2026/NQ-HĐQT ngày 06/04/2026 về việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết số 03/2026/NQ-HĐQT ngày 22/04/2026 về việc triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số .07../2026/BB-HĐQT ngày 22 tháng 05 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty với nội dung như sau:

- a. Thời gian tổ chức cuộc họp: 08h30 phút ngày 24../06/2026.
- b. Địa điểm họp: Phòng họp Tầng 6 (Trụ sở chính của Công ty), số 3 Đặng Thái Thân, phường Cửa Nam, Hà Nội.
- c. Nội dung/chương trình họp:
 - i. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
 - ii. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Công ty;
 - iii. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
 - iv. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;
 - v. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025;
 - vi. Thông qua quyết toán thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 và dự toán thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2026;
 - vii. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán, soát xét Báo cáo tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2026 và các báo cáo khác (nếu có);
 - viii. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty;
 - ix. Thông qua việc thay đổi, cập nhật thông tin địa chỉ của Công ty, Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh và địa chỉ của người đại diện theo pháp luật Công ty và các thông tin có liên quan do thay đổi địa giới hành chính;



- x. Thông qua điều chỉnh, bổ sung, cập nhật thông tin ngành, nghề kinh doanh của Công ty trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và tại các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;
- xi. Thông qua việc bầu thành viên Ban Kiểm soát Công ty;
- xii. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Điều 2: Thông qua dự thảo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, bao gồm (dự thảo) các tài liệu sau:

- i. Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
- ii. Báo cáo của Hội đồng Quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
- iii. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Công ty;
- iv. Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
- v. Tờ trình v/v thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;
- vi. Tờ trình v/v thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025;
- vii. Tờ trình v/v thông qua quyết toán thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 và dự toán thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2026;
- viii. Tờ trình v/v thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán, soát xét Báo cáo tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2026 và các báo cáo khác (nếu có);
- ix. Tờ trình v/v thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty;
- x. Tờ trình v/v thông qua việc thay đổi, cập nhật thông tin địa chỉ của Công ty, Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh và địa chỉ của người đại diện theo pháp luật Công ty và các thông tin có liên quan do thay đổi địa giới hành chính;
- xi. Tờ trình v/v thông qua điều chỉnh, bổ sung, cập nhật thông tin ngành, nghề kinh doanh của Công ty trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và tại các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.
- xii. Tờ trình v/v thông qua việc bầu thành viên Ban Kiểm soát Công ty;
- xiii. Dự thảo Thẻ lệ bầu cử Thành viên Ban Kiểm soát;
- xiv. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

(Nội dung chi tiết dự thảo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đính kèm Nghị quyết này)

Điều 3: Hội đồng Quản trị giao/ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị có toàn quyền thực hiện các công việc sau:

- Quyết định và/hoặc phối hợp với các cá nhân/đơn vị có liên quan để chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện toàn bộ các tài liệu chính thức liên quan đến việc triển khai và tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty bao gồm nhưng không giới hạn các hồ sơ, tài liệu, nội dung/chương trình họp, thư mời họp, mẫu giấy ủy quyền dự họp, Mẫu Phiếu/Thẻ biểu quyết tại Đại hội và tài liệu cần thiết có liên quan.

- Thay mặt Hội đồng Quản trị ký các Tờ trình của Hội đồng Quản trị, tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026; quyết định thực hiện các công việc cần thiết có liên quan để tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Thời hạn ủy quyền: Việc ủy quyền theo quy định tại Điều 3 có hiệu lực kể từ ngày ban hành Nghị quyết này cho đến khi việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và các công việc có liên quan khác kết thúc hoặc khi có văn bản hủy bỏ/thay thế của Hội đồng Quản trị tùy thuộc vào sự kiện nào xảy ra trước.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban/đơn vị trực thuộc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Ban Kiểm soát (để b/cáo);
- Thành viên HĐQT;
- Như Điều 4 (để t/hiện);
- Lưu HC.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hồng Hải



Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2026

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ASEAN

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Chứng khoán Asean

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean (“*ASEAN SECURITIES*”) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2026, cụ thể như sau:

1. Thời gian: vào hồi 08h30, ngày 24.../06../2026
2. Địa điểm: Phòng họp Tầng 6 (Trụ sở chính Công ty), số 3 Đặng Thái Thân, phường Cửa Nam, Hà Nội.
3. Nội dung Đại hội:
 - i. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
 - ii. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Công ty;
 - iii. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
 - iv. Thông qua Tờ trình v/v thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;
 - v. Thông qua Tờ trình v/v thông qua phương án phân phối lợi nhuận đã thực hiện năm 2025;
 - vi. Thông qua Tờ trình v/v thông qua quyết toán thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và dự toán thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2026;
 - vii. Thông qua Tờ trình v/v thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán, soát xét Báo cáo tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2026 và các báo cáo khác (nếu có);
 - viii. Thông qua Tờ trình v/v thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty;
 - ix. Thông qua Tờ trình v/v thông qua việc thay đổi, cập nhật thông tin địa chỉ của Công ty, Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh và địa chỉ của của người đại diện theo pháp luật Công ty và các thông tin có liên quan do thay đổi địa giới hành chính;
 - x. Thông qua Tờ trình v/v thông qua điều chỉnh, bổ sung, cập nhật thông tin ngành, nghề kinh doanh của Công ty trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và tại các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;
 - xi. Thông qua Tờ trình v/v bầu thành viên Ban Kiểm soát Công ty;
 - xii. Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

(Nội dung chi tiết theo Chương trình họp đính kèm Thư mời họp và Tài liệu họp được đăng tải trên website của Công ty tại đường dẫn: <https://www.aseansc.com.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/>).

4. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự:

Đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (được gửi kèm Thư mời này) trước 16h00 ngày 19/06/2026 bằng cách gửi trực tiếp, đường bưu điện hoặc fax tới:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean



Địa chỉ: Tầng 4,5, 6 và 7 số 3 Đặng Thái Thân, phường Cửa Nam, TP Hà Nội.

Điện thoại: 024.62758668

Fax: 024.62753816

Cổ đông và người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang những giấy tờ sau:

Thư mời họp, CCCD/Hộ chiếu/Giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người tham dự, Giấy ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).

Trân trọng thông báo./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN HỒNG HẢI



Số: 02/2026/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 22. tháng 05. năm 2026

THÔNG BÁO

(Về việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát Công ty)

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng Khoán Asean

Căn cứ các Đơn từ nhiệm ngày 20/05/2026 của 02 Thành viên Ban Kiểm soát (“BKS”) Công ty cổ phần Chứng khoán Asean bao gồm Bà Nguyễn Kim Chung và Bà Phạm Thị Minh Ngọc đề nghị Đại hội đồng cổ đông chấp thuận từ nhiệm chức danh/tư cách thành viên Ban Kiểm soát Công ty. Do vậy, để đảm bảo số lượng Ban Kiểm soát Công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, HĐQT trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông có quyền dự họp về việc ứng cử, đề cử người có đủ điều kiện trở thành thành viên Ban Kiểm soát Công ty theo các điều kiện, tiêu chuẩn và thủ tục như sau:

I. Số lượng bầu bổ sung:

- Số lượng bầu bổ sung Thành viên BKS: 02 Thành viên

II. Điều kiện ứng cử, đề cử tham gia bầu cử Thành viên BKS Công ty:

1. Điều kiện trở thành Thành viên BKS Công ty:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng Quản trị, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ Công ty có quy định khác;
- Không thuộc các trường hợp sau:
 - + Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công Ty;
 - + Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công Ty trong 03 năm liền trước đó.
- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty (nếu có).



2. Điều kiện ứng cử, đề cử tham gia bầu thành viên Ban Kiểm soát Công ty:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Ban Kiểm soát Công ty. Việc đề cử người vào Ban Kiểm soát thực hiện như sau:

- Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm thỏa mãn các điều kiện theo quy định để đề cử người vào Ban Kiểm soát phải thông báo về việc hợp nhóm cho Công ty trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông và theo quy định tại Thông báo của Công ty về việc ứng cử, đề cử thành viên Ban Kiểm soát;
- Các cổ đông phổ thông có quyền góp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Ban Kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% trở lên được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.
- Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử, ứng cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử, ứng cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng Quản trị và/hoặc Ban Kiểm soát và/hoặc các cổ đông khác đề cử. Thủ tục Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát đương nhiệm giới thiệu ứng viên Ban Kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử theo quy định.

III. Hướng dẫn thủ tục và hồ sơ đề cử, ứng cử tham gia bầu bổ sung thành viên BKS.

Hồ sơ đề cử, ứng cử bầu thành viên BKS của cổ đông hoặc nhóm cổ đông Công ty thỏa mãn các điều kiện nêu trên bao gồm:

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia BKS (theo mẫu).
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu).
- Bản sao hợp lệ giấy tờ tùy thân, hồ sơ, tài liệu chứng minh trình độ, năng lực chuyên môn và kinh nghiệm làm việc.

Hồ sơ nêu trên được lập thành 01 bản chính và gửi chậm nhất ngày 19./06./2026 trước ngày khai mạc Đại hội theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean

Địa chỉ: Tầng 4, 5, 6 và 7 số 3 Đặng Thái Thân, phường Cửa Nam, TP. Hà Nội

Điện thoại: (84-024) 6275 8668

Fax: (84-024) 6275 3816

Ngoài phong bì cần ghi rõ “Hồ sơ ứng cử/ đề cử ứng viên Ban Kiểm soát”.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN HỒNG HẢI

