

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN ASAM
ASAM SECURITIES CORPORATION**

.....***.....
Số: 24/2026/NQ-HĐQT/ASAM
No. 24/2026/NQ-HĐQT/ASAM

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

.....***.....
Tp. HCM, ngày 15 tháng 07 năm 2026
Ho Chi Minh City, 15 July 2026

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS**

Căn cứ:
Pursuant to:

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated 26 November 2019 and its amendments and supplements;
- Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần Chứng khoán ASAM (“Công ty”);
Charter of ASAM Securities Corporation (the “Company”);
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị của Công ty ngày 15/07/2026.
Meeting minutes of the Company's Board of Directors on 15 July, 2026.

**QUYẾT NGHỊ:
DECIDE**

Điều 1. Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông bất thường của Công ty (“ĐHĐCĐ”) vào ngày 20/08/2026.

Article 1. To approve the convening of the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGM") of the Company on 20/08/2026.

Điều 2. Chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu của Công ty là: 28/07/2026.

Article 2. The record date for exercising the rights of the Company's existing shareholders is 28/07/2026.

Điều 3. Căn cứ tình hình thực tế, chủ tịch Hội đồng quản trị có thể quyết định thay đổi ngày tổ chức họp, phương thức tổ chức và ngày đăng ký cuối cùng.

Article 3. The Chairman of the Board may decide to change the meeting date, the meeting method and the record date mentioned above according to the actual situation.

Điều 4. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT làm Trưởng ban tổ chức ĐHĐCĐ bất thường, chịu trách nhiệm chỉ đạo tổ chức việc triển khai tất cả các công việc cần thiết để tổ chức ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, bao gồm nhưng không giới hạn việc quyết định nội dung các tờ trình cho cuộc họp ĐHĐCĐ

Article 4. Authorize the Chairman of the Board of Directors to be the Head of the EGM Organizing Committee, responsible for directing the implementation of necessary works to organize the EGM in accordance with the provisions of law and the Company's Charter, including but not limited to deciding the content of the submissions for the General Meeting of Shareholders



Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc, các Phòng Ban có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Article 5. *This Resolution takes effect from the signing date. Members of the Board of Directors, Chairman of the Board of Directors, and General Director, related Departments are responsible for organizing and implementing the contents of this Resolution.*

Nơi nhận:

Recipients:

- Lưu VP Công ty.
Record at the Company

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH
CHAIRMAN



KIM HWAN KYOON

