

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
NGUYÊN LIỆU Á CHÂU AIG**

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

Số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 2 năm 2025

## **NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Công Ty Cổ Phần Nguyên Liệu Á Châu AIG;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 01/2025/BBKPCĐ/AIG.

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua số lượng Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 -2027 để phù hợp với nhu cầu hoạt động, phát triển của Công Ty

Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 -2027: 7 thành viên

**Điều 2:** Thông qua số lượng Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 -2027 cần bầu bổ sung: 01 thành viên.

**Điều 3:** Thông qua Quy chế Bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT

- o Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi Cổ Đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị.
- o Cổ đông có quyền bầu một phần tổng số phiếu bầu cử của mình cho một ứng viên, phần còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào.
- o Cổ Đông thực hiện việc lựa chọn ứng viên bằng cách để nguyên tên ứng viên được chọn và gạch ngang đối với tên các ứng viên không lựa chọn. Số lượng ứng viên lựa chọn không được vượt quá số lượng thành viên Hội đồng quản trị được phép bầu.
- o Căn cứ vào số lượng thành viên Hội đồng quản trị được phê chuẩn, Công ty sẽ dựa vào tỷ lệ phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu và phải đảm bảo đáp ứng số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định pháp luật và Điều lệ.

**Điều 4: Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ: 2023-2027 (theo phương thức bầu dồn phiếu)**

Họ và tên thành viên HĐQT: BERNHARD HACKL

**Điều 5:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 6:** Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban điều hành/ Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, Người đại diện theo pháp luật của Công Ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**THAY MẶT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**Chủ tịch HĐQT**



**NGUYỄN THIÊN TRÚC**

Số: 01/2025/BBKPCĐ/AIG

Tp. HCM, ngày 20 tháng 02 năm 2025

## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN LIỆU Á CHÂU AIG  
Địa chỉ trụ sở chính: Lô TH-1B, đường số 7, Khu Thương Mại Nam, Khu chế xuất Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam  
Mã số doanh nghiệp: 0314 524 981  
(Gọi tắt là “Công Ty” hoặc “AIG”)

### I. Ban kiểm phiếu

Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm có:

- Trưởng ban kiểm phiếu: Ông Nguyễn Thiên Trúc – Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị
- Người kiểm phiếu: Ông Nguyễn Tiến Đức – Trưởng phòng pháp lý
- Người giám sát kiểm phiếu: Bà Đỗ Thị Kim Chung – Kiểm soát viên

vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 20/02/2025 cùng nhau tiến hành kiểm Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 01/2025/PYKCD/AIG ngày 08 tháng 02 năm 2025.

### II. Mục đích lấy ý kiến

Hội Đồng Quản Trị AIG căn cứ quy định của pháp luật và Điều lệ Công Ty, lấy ý kiến Đại Hội Đồng Cổ Đông về các vấn đề được nêu tại Mục III.

### III. Vấn đề cần lấy ý kiến

#### NỘI DUNG BIỂU QUYẾT:

**Vấn đề 1:** Thông qua số lượng Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 -2027 để phù hợp với nhu cầu hoạt động, phát triển của Công Ty

Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 -2027: 7 thành viên

**Vấn đề 2:** Thông qua số lượng Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 -2027 cần bầu bổ sung: 01 thành viên.

**Vấn đề 3:** Thông qua Quy chế Bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT

- o Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi Cổ Đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị.
- o Cổ đông có quyền bầu một phần tổng số phiếu bầu cử của mình cho một ứng viên, phần còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào.
- o Cổ Đông thực hiện việc lựa chọn ứng viên bằng cách để nguyên tên ứng viên được chọn và gạch ngang đối với tên các ứng viên không lựa chọn. Số lượng ứng viên lựa chọn không được vượt quá số lượng thành viên Hội đồng quản trị được phép bầu.
- o Căn cứ vào số lượng thành viên Hội đồng quản trị được phê chuẩn, Công ty sẽ dựa vào tỷ lệ phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu và phải đảm bảo đáp ứng số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định pháp luật và Điều lệ.



**Vấn đề 4: Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ: 2023-2027 (theo phương thức bầu dồn phiếu)**

Họ và tên thành viên HĐQT: BERNHARD HACKL

**IV. Kết quả lấy ý kiến**

- Vốn điều lệ của Công Ty: **1.706.012.980.000** đồng
- Tổng số cổ đông: 432 cổ đông
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: **170.601.298** cổ phần, tương ứng với **170.601.298** phiếu biểu quyết.
- Số Phiếu lấy ý kiến Cổ đông đã được gửi đến các cổ đông: 432 phiếu lấy ý kiến.
- Số Phiếu lấy ý kiến cổ đông **không** gửi về Công Ty: 367 phiếu lấy ý kiến, với tổng 6.272.820 phiếu không tham gia biểu quyết.
- Số Phiếu lấy ý kiến cổ đông được cổ đông *gửi về địa chỉ Công Ty*: 60 phiếu phiếu lấy ý kiến, với tổng 87.956.074 phiếu tham gia biểu quyết.
- Số Phiếu lấy ý kiến cổ đông được cổ đông *gửi bằng thư điện tử*: 05 phiếu phiếu lấy ý kiến, với tổng 76.015.061 phiếu tham gia biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết **không** hợp lệ: 01 Phiếu, với tổng 329.343 phiếu tham gia biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 64 phiếu, với tổng 163.999.135 phiếu tham gia biểu quyết.

**Kết quả biểu quyết cụ thể như sau:**

**Vấn đề 1:** Thông qua số lượng Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 -2027 để phù hợp với nhu cầu hoạt động, phát triển của Công Ty

- + Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 164.328.478 phiếu
- + Tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành và không có ý kiến:
  - Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 163.999.135 phiếu
  - Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 329.343 phiếu
  - **Tổng số phiếu tán thành:** 163.999.135 phiếu, đạt tỷ lệ 96,1301% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết.
  - Tổng số phiếu không tán thành: 00 phiếu
  - Tổng số phiếu không có ý kiến: 00 phiếu, đạt tỷ lệ 00% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết.

**Vấn đề 2:** Thông qua số lượng Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2027 cần bầu bổ sung:

- + Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 164.328.478 phiếu
- + Tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành và không có ý kiến:
  - Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 163.999.135 phiếu
  - Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 329.343 phiếu
  - **Tổng số phiếu tán thành:** 163.999.135 phiếu, đạt tỷ lệ 96,1301% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết.
  - Tổng số phiếu không tán thành: 00 phiếu
  - Tổng số phiếu không có ý kiến: 00 phiếu, đạt tỷ lệ 00% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết.

**Vấn đề 3:** Thông qua Quy chế Bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT

- + Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 164.328.478 phiếu
- + Tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành và không có ý kiến:
  - Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 163.999.135 phiếu
  - Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 329.343 phiếu
  - **Tổng số phiếu tán thành: 163.999.135 phiếu**, đạt tỷ lệ **96,1301%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết.
  - Tổng số phiếu không tán thành: **00** phiếu
  - Tổng số phiếu không có ý kiến: **00** phiếu, đạt tỷ lệ **00%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết.

**Kết quả bầu cử (theo phương thức bầu dồn phiếu):**

**Vấn đề 4: Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ: 2023-2027**

STT	HỌ VÀ TÊN	Số phiếu được bầu
1	Ông BERNHARD HACKL	163.942.028

**V. Các vấn đề được thông qua**

Căn cứ theo Điều lệ Công ty thì các nội dung được thông qua như sau:

**Vấn đề 1:** Thông qua số lượng Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 -2027 để phù hợp với nhu cầu hoạt động, phát triển của Công Ty

Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 -2027: 7 thành viên

**Vấn đề 2:** Thông qua số lượng Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 -2027 cần bầu bổ sung: 01 thành viên.

**Vấn đề 3:** Thông qua Quy chế Bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT

- Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi Cổ Đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị.
- Cổ đông có quyền bầu một phần tổng số phiếu bầu cử của mình cho một ứng viên, phần còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào.
- Cổ Đông thực hiện việc lựa chọn ứng viên bằng cách để nguyên tên ứng viên được chọn và gạch ngang đối với tên các ứng viên không lựa chọn. Số lượng ứng viên lựa chọn không được vượt quá số lượng thành viên Hội đồng quản trị được phép bầu.
- Căn cứ vào số lượng thành viên Hội đồng quản trị được phê chuẩn, Công ty sẽ dựa vào tỷ lệ phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu và phải đảm bảo đáp ứng số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định pháp luật và Điều lệ.

**Vấn đề 4: Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ: 2023-2027 (theo phương thức bầu dồn phiếu)**

Họ và tên thành viên HĐQT: BERNHARD HACKL

Biên bản kiểm phiếu kết thúc vào lúc 16 giờ 00 cùng ngày. Bản chính Biên bản kiểm phiếu, phụ lục cùng toàn bộ Phiếu lấy ý kiến cổ đông được đóng gói và lưu trữ tại Công ty Cổ phần Nguyên liệu Á Châu AIG.

Các thành viên Ban kiểm phiếu ký tên



**Chủ tịch HĐQT**

**NGUYỄN THIÊN TRÚC**

**Người kiểm phiếu**

**Nguyễn Tiến Đức**

**Người giám sát kiểm phiếu**

**Đỗ Thị Kim Chung**