

Số: 07/2025/CBTT  
No.: 07/2025/CBTT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 02 năm 2025  
Ho Chi Minh city, day 21 month 02 year 2025

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**  
**CHANGE IN PERSONNEL**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**  
**To: Hanoi Stock Exchange**

- Căn cứ theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/02/2025, Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 03A/2025/NQ-HĐQT ngày 21/02/2025 và Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 03B/2025/NQ-HĐQT ngày 21/02/2025 của Công ty Cổ phần Nguyên liệu Á Châu AIG ("AIG"), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công Ty như sau:

*Based on Resolution of the General Meeting of Shareholder No. 01/2025/NQ-DHDCD dated 20/02/2025, Board Resolution No. 03A/2025/NQ-HDQT of the Board of Directors dated 21/02/2025 and Board Resolution No. 03B/2025/NQ-HDQT dated 21/02/2025 of AIG Asia Ingredients Corporation ("AIG"), we would like to announce the change in personnel of AIG as follows:*

➤ **Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment:**

**1. Ông/Mr: NGUYỄN THIÊN TRÚC/ NGUYEN THIEN TRUC**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Chủ tịch HĐQT/ Chairman of the Board of Directors.
- Chức vụ được bổ nhiệm/ Newly appointed position: Chủ tịch Hội đồng chiến lược kiêm Thành viên HĐQT/ Chairman of the Strategy Council cum Member of the Board of Directors.
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: đến khi có quyết định khác của Hội đồng quản trị/ until there is another decision from the Board of Directors.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 01/03/2025 (theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 03A/2025/NQ-HĐQT ngày 21/02/2025)/ 01/03/2025 (according to Resolution No. 03A/2025/NQ-HDQT of the Board of Directors dated 21/02/2025).

**2. Ông/Mr: BERNHARD HACKL/ BERNHARD HACKL**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Không có/ No
- Chức vụ được bổ nhiệm/ Newly appointed position: Chủ tịch Hội đồng quản trị/ Chairman of the Board of Directors
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: nhiệm kỳ năm 2025 đến năm 2027/ term from 2025 to 2027.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: ngày 20/02/2025 đối với chức danh Thành viên HĐQT và ngày 01/03/2025 đối với chức danh Chủ tịch HĐQT (theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/02/2025 và Nghị quyết của HĐQT số 03A/2025/NQ-HĐQT ngày 21/02/2025)./ On 20/02/2025 for the position of Member of the Board of Directors and on 01/03/2025 for the position of Chairman of the Board of Directors (according to Resolution No. 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ dated 20/02/2025 and Resolution No. 03A/2025/NQ-HDQT dated 21/02/2025).



➤ **Trường hợp miễn nhiệm/In case of dismissal (\*):**

**1. Ông/Mr: NGUYỄN THIÊN TRÚC/NGUYEN THIEN TRUC**

- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed: Chủ tịch Hội đồng quản trị/ *Chairman of the Board of Directors.*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 01/03/2025 (theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 03A/2025/NQ-HĐQT ngày 21/02/2025)/ 01/03/2025 (*according to Resolution No. 03A/2025/NQ-HĐQT of the Board of Directors dated 21/02/2025*).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/02/2025 tại đường dẫn [www.asiagroup-vn.com](http://www.asiagroup-vn.com).

*This information was published on the company's website on 21/02/2025, as in the link [www.asiagroup-vn.com](http://www.asiagroup-vn.com).*

**Tài liệu đính kèm/ Attached documents:**

- Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi nhân sự;  
*Resolution of the General Meeting of Shareholder on the change in personnel*
- Nghị Quyết HĐQT về việc thay đổi nhân sự.  
*Board Resolution on the change in personnel.*

\*

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC**  
**Organization representative**

Người đại diện theo pháp luật/Legal representative



**NGUYỄN BẢO TÙNG**  
**NGUYEN BAO TUNG**  
Tổng Giám đốc  
General Director



**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/ No.: 03A/2025/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 2 năm 2025  
Ho Chi Minh City, 21 February 2025

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

V/v: Thành lập Hội đồng chiến lược  
Re.: Establishing the Strategy Council

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN LIỆU Á CHÂU AIG  
THE BOARD OF DIRECTORS OF AIG ASIA INGREDIENTS CORPORATION**

Căn cứ/Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;  
Law on Enterprise No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Nguyên liệu Á Châu AIG ("Công Ty" hoặc "AIG");  
Charter of AIG Asia Ingredients Corporation ("Company" or "AIG")
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị ("HĐQT") số 03/2025/BBH-HĐQT.  
Minute of Board of Directors ("BOD") meeting No. 03/2025/BBH-HĐQT.

**QUYẾT NGHỊ/ RESOLVE**

**Điều 1: Thành lập Hội đồng Chiến lược**

*Article 1: Establishment of the Strategy Council*

Thông qua việc thành lập Hội đồng Chiến lược Công ty Cổ phần Nguyên liệu Á Châu AIG. Hội đồng quản trị thống nhất giao ông Nguyễn Thiên Trúc giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Chiến lược.  
*Approving the establishment of the Strategy Council of AIG Asia Ingredients Corporation. The Board of Directors assigned Mr. Nguyen Thien Truc to hold the position of Chairman of the Strategy Council.*

Hội đồng Chiến lược có trách nhiệm xây dựng hoạch định, triển khai chiến lược cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các quyết sách quan trọng của Công Ty và Tập đoàn AIG.  
*The Strategy Council is responsible for developing plans, implementing strategies for the Board of Directors, the Board of General Directors and important decisions of the Company and AIG Group.*

Hội đồng quản trị thống nhất giao Chủ tịch Hội đồng Chiến lược phê duyệt danh sách thành viên và cơ chế hoạt động của Hội đồng Chiến lược.  
*The Board of Directors assigned the Chairman of the Strategy Council to approve the list of members and operating regulations for the Strategy Council.*

**Điều 2: Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và phòng ban, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.**

*Article 2: Members of the Board of Directors, General Director and related departments and individuals are responsible for implementing this Resolution.*

**Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.**

*Article 3: This Resolution takes effect from the date of signing.*

**THAY MẶT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS  
CHỦ TỊCH/ CHAIRMAN**



**NGUYỄN THIÊN TRÚC  
NGUYEN THIEN TRUC**

Số/ No : 03B/2025/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 2 năm 2025  
Ho Chi Minh City, 21 February 2025

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

V/v: Thay đổi nhân sự vị trí chủ tịch HĐQT  
Re.: Change of personnel in the position of BOD Chairman

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN LIỆU Á CHÂU AIG  
THE BOARD OF DIRECTORS OF AIG ASIA INGREDIENTS CORPORATION**

Căn cứ/Pursuant to:

- Biên bản họp Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) số 03/2025/BBH-HĐQT; và  
Minute of Board of Directors (“BOD”) meeting No. 03/2025/BBH-HĐQT; and
- Kế hoạch thay đổi nhân sự vị trí Chủ tịch HĐQT nhằm tối ưu hóa nguồn lực, thúc đẩy quá trình chuyển đổi, phát triển và hội nhập quốc tế, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Tập đoàn.  
Plan to change the position of Chairman of the Board of Directors to optimize resources, promote the process of transformation, development and international integration, and improve the business performance of the Group.

**QUYẾT NGHỊ/ RESOLVE**

**Điều 1: Thay đổi nhân sự vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị**

*Article 1: Change of personnel in the position of BOD Chairman*

Bầu ông BERNHARD HACKL giữ chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Nguyên liệu Á Châu AIG (“Công Ty”) nhiệm kỳ 2023-2027, thay ông NGUYỄN THIÊN TRÚC từ ngày 01/3/2025. Ông BERNHARD HACKL đảm nhiệm công việc định hướng chiến lược phát triển thị trường, quốc tế hóa các lĩnh vực kinh doanh mới và xây dựng bộ máy vận hành tinh gọn, tối ưu cho Công Ty.

*Elect Mr. Bernhard Hackl to hold the position of Chairman of the Board of Directors of AIG Asia Ingredients Corporation (“Company”), replacing Mr. Nguyen Thien Truc from 1 March 2025. Mr. Bernhard Hackl is responsible for orienting market development strategies, internationalizing new business areas, and building a streamlined and optimized operating apparatus for the Company.*

Ông NGUYỄN THIÊN TRÚC tiếp tục giữ vị trí Thành viên HĐQT Công Ty từ ngày 01/3/2025 và đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội đồng Chiến lược.

*Mr. NGUYEN THIEN TRUC continues to hold the position of Member of the Board of Directors from 1 March 2025 and act as Chairman of the Strategy Council.*

**Điều 2:** Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và phòng ban, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

*Article 2: Members of the Board of Directors, General Director and related departments and individuals are responsible for implementing this Resolution.*

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

*Article 3: This Resolution takes effect from the date of signing.*

**THAY MẶT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS  
CHỦ TỊCH/ CHAIRMAN**



**NGUYỄN THIÊN TRÚC  
NGUYEN THIEN TRUC**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
NGUYÊN LIỆU Á CHÂU AIG  
AIG ASIA INGREDIENTS  
CORPORATION**

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

Số/ No.: 03/2025/BBH-HĐQT

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN LIỆU Á CHÂU AIG  
MINUTES OF BOARD OF DIRECTORS MEETING**

Căn cứ:

*Pursuant to:*

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;  
*Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019;*
- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;  
*Law on Enterprise No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;*
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Nguyên Liệu Á Châu AIG (“Công Ty” hoặc “AIG”);  
*Charter of AIG Asia Ingredients Corporation (“Company” or “AIG”);*
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0314524981 được Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 19/7/2017.  
*Business registration certificate No. 0314524981, first issued by the Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City on July 19, 2017.*

Vào lúc 8h giờ 30, ngày 21 tháng 02 năm 2025, tại Khách sạn Sheraton Saigon Grand Opera, 88 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Hội đồng quản trị của Công Ty (“HĐQT”) tiến hành cuộc họp với nội dung như sau:

*At 8:30, 21 February 2025, at Sheraton Saigon Grand Opera Hotel, 88 Dong Khoi, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, the Company's Board of Directors (“BOD”) held a meeting with the following content:*

**A. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

**PARTICIPANTS**

- Ông NGUYỄN THIÊN TRÚC – Chủ tịch HĐQT  
*Mr. NGUYEN THIEN TRUC – BOD Chairman*
  - Ông PHẠM ĐĂNG LONG - Thành viên HĐQT  
*Mr. PHAM DANG LONG - Member of the Board of Directors*
  - Ông NGUYỄN BÁ LƯƠNG - Thành viên HĐQT  
*Mr. NGUYEN BA LUONG - Member of the Board of Directors*
  - Ông LARS KJAER - Thành viên HĐQT  
*Mr. LARS KJAER - Member of the Board of Directors*
  - Ông BERNHARD HACKL - Thành viên HĐQT  
*Mr. BERNHARD HACKL - Member of the Board of Directors*
  - Ông BHARAT VENKATARAMA SARMA – Thành viên HĐQT  
*Mr. BHARAT VENKATARAMA SARMA – Member of the Board of Directors*
  - Ông NGUYỄN QUỐC BÌNH- Thành viên HĐQT  
*Mr. NGUYEN QUOC BINH - Member of the Board of Directors*
- Ông NGUYỄN THIÊN TRÚC – Chủ tọa cuộc họp  
*Mr. NGUYEN THIEN TRUC – Meeting Chairman*
  - Ông NGUYỄN TIẾN ĐỨC - Thư ký cuộc họp  
*Mr. NGUYEN TIEN DUC - Meeting Secretary*

**Khách mời:**

**Guests:**

- Ông NGUYỄN THẢO – Giám đốc tài chính  
*Mr. NGUYEN THAO - CFO*
- Ông LEE YING LEONG – Quan sát viên HĐQT  
*Mr. LEE YING LEONG – BOD Observer*
- Bà HÀ THỊ BÍCH VÂN – Kiểm soát viên  
*Ms. HA THI BICH VAN - Controller*

Vắng mặt: 0

*Absent: 0*

Ông NGUYỄN THIÊN TRÚC - Chủ tọa cuộc họp tuyên bố số thành viên dự họp đạt 100%, đủ điều kiện tiến hành cuộc họp Hội đồng quản trị.

*Mr. NGUYEN THIEN TRUC - Chairman of the meeting announced that the number of members attending the meeting reached 100%, qualified to conduct a meeting of the Board of Directors.*

**B. NỘI DUNG CUỘC HỌP**

**B. CONTENTS OF THE MEETING**

**Vấn đề 1. Thành lập Hội đồng Chiến lược**

***Matter 1. Establishment of the Strategy Council***

Thông qua việc thành lập Hội đồng Chiến lược Công ty Cổ phần Nguyên liệu Á Châu AIG. Hội đồng quản trị thống nhất giao ông Nguyễn Thiên Trúc giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Chiến lược.

*Approving the establishment of the Strategy Council of AIG Asia Ingredients Corporation. The Board of Directors assigned Mr. Nguyen Thien Truc to hold the position of Chairman of the Strategy Council.*

Hội đồng Chiến lược có trách nhiệm xây dựng hoạch định, triển khai chiến lược cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các quyết sách quan trọng của Công Ty và Tập đoàn AIG.

*The Strategy Council is responsible for developing plans, implementing strategies for the Board of Directors, the Board of General Directors and important decisions of the Company and AIG Group.*

Hội đồng quản trị thống nhất giao Chủ tịch Hội đồng Chiến lược phê duyệt danh sách thành viên và cơ chế hoạt động của Hội đồng Chiến lược.

*The Board of Directors assigned the Chairman of the Strategy Council to approve the list of members and operating regulations for the Strategy Council.*

**Vấn đề 2. Thay đổi nhân sự vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị**

***Matter 2. Change of personnel in the position of BOD Chairman***

Bầu ông BERNHARD HACKL giữ chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Nguyên liệu Á Châu AIG (“**Công Ty**”) nhiệm kỳ 2023-2027, thay ông NGUYỄN THIÊN TRÚC từ ngày 01/3/2025. Ông BERNHARD HACKL đảm nhiệm công việc định hướng chiến lược phát triển thị trường, quốc tế hóa các lĩnh vực kinh doanh mới và xây dựng bộ máy vận hành tinh gọn, tối ưu cho Công Ty.

*Elect Mr. Bernhard Hackl to hold the position of Chairman of the Board of Directors of AIG Asia Ingredients Corporation (“Company”), replacing Mr. Nguyen Thien Truc from 1 March 2025. Mr. Bernhard Hackl is responsible for orienting market development strategies, internationalizing new business areas, and building a streamlined and optimized operating apparatus for the Company.*

Ông NGUYỄN THIÊN TRÚC tiếp tục giữ vị trí Thành viên HĐQT Công Ty từ ngày 01/3/2025 và đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội đồng Chiến lược.

*Mr. NGUYEN THIEN TRUC continues to hold the position of Member of the Board of Directors from 1 March 2025 and act as Chairman of the Strategy Council.*



**C. Ý kiến đóng góp của thành viên dự họp:**

**C. Contributions of meeting members:**

Hoàn toàn đồng ý với nội dung họp nêu trên.

*Completely agree with the above meeting contents.*

**D. Biểu quyết:**

**D. Voting:**

**Vấn đề 1. Thành lập Hội đồng Chiến lược**

**Matter 1. Establishment of the Strategy Council**

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 07 phiếu  
*Total number of valid votes: 07 votes*
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu  
*Total number of invalid votes: 0 votes*
- Tổng số phiếu tán thành: 07 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ của các thành viên dự họp  
*Total number of votes in favor: 07 votes, reaching 100% of the total number of valid votes of shareholders attending the meeting*
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu  
*Total number of disapproving votes: 0 votes*
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.  
*Total number of votes with no comments: 0 votes.*

**Vấn đề 2. Thay đổi nhân sự vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị**

**Matter 2. Change of personnel in the position of BOD Chairman**

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 07 phiếu  
*Total number of valid votes: 07 votes*
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu  
*Total number of invalid votes: 0 votes*
- Tổng số phiếu tán thành: 07 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ của các thành viên dự họp  
*Total number of votes in favor: 07 votes, reaching 100% of the total number of valid votes of shareholders attending the meeting*
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu  
*Total number of disapproving votes: 0 votes*
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.  
*Total number of votes with no comments: 0 votes.*

**E. Hội đồng quản trị quyết định thông qua nội dung như nêu trên với 100% tổng số phiếu biểu quyết tán thành. Giao các cá nhân, phòng ban có liên quan của công ty, tiến hành các thủ tục theo quy định của pháp luật.**

**E. The Board of Directors decides to approve the content as mentioned above with 100% of the total votes in favor. Assign relevant individuals and departments of the company to carry out procedures according to the provisions of law.**

**Không còn vấn đề nào khác và chủ tọa đã tuyên bố kết thúc cuộc họp. Cuộc họp kết thúc vào lúc 9 giờ 00 phút cùng ngày.**

**There were no other matters and the chairman declared the meeting closed. The meeting ended at 9:00 on the same day.**



**ASIA  
INGREDIENTS  
GROUP**

Your True Partner

ASIA INGREDIENTS GROUP

Lot TH-1B, Street No.7, South Commercial Area,  
Tan Thuan Export Processing Zone, Dist 7, HCMC, Vietnam

www.asiagroup.vn.com

**Chủ tọa và thư ký ký tên:**

**Signature of The chairman and secretary**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
NGUYÊN LIỆU Á CHÂU AIG**  
AIG ASIA INGREDIENTS CORPORATION



**NGUYỄN THIÊN TRÚC**  
NGUYEN THIEN TRUC  
Chủ tọa/ Chairman

**NGUYỄN TIẾN ĐỨC**  
NGUYEN TIEN DUC  
Thư ký/ Secretary