

Số/ No : 04/2025/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 3 năm 2025
Ho Chi Minh City, 10 March 2025

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

V/v: Thành lập công ty con
Re.: Establishment of a subsidiary

**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 04/2025/BBH-HĐQT.
Minute of Board of Directors (“BOD”) meeting No. 04/2025/BBH-HĐQT.

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVE

Điều 1: Thành lập công ty con

Article 1: Establishment of a subsidiary

Thông qua thành lập công ty con với các thông tin dự kiến như sau:

Approve the establishment of a subsidiary with the following expected information:

- Tên tiếng Việt/ Vietnamese name: Công ty Cổ phần Trái Cây Long Phước
- Tên tiếng Anh/ English name: Long Phuoc Fruit Joint Stock Company
- Địa chỉ: Lô EI-2, EI-3, EI-4, khu công nghiệp Giao Long, giai đoạn II, Xã An Phước, Huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre, Việt Nam
Address: Lot EI-2, EI-3, EI-4, Giao Long Industrial Park, Phase II, An Phuoc Commune, Chau Thanh District, Ben Tre Province, Vietnam
- Vốn điều lệ: 180 tỷ đồng
Charter capital: 180 billion VND
- Cơ cấu góp vốn của AIG tại Công ty cổ phần Trái Cây Long Phước: 135.000.000.000 đồng chiếm 75% vốn điều lệ.
AIG's capital contribution structure at Long Phuoc Fruit Joint Stock Company: 135,000,000,000 dong accounts for 75% of charter capital.

Cử Người đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp AIG sở hữu tại Công ty cổ phần Trái Cây Long Phước:

Appoint an authorized representative to manage AIG's capital contribution at Long Phuoc Fruit Joint Stock Company:

- Thông tin người đại diện theo ủy quyền:

Authorized representative information:

- o Họ và tên: Ông Phạm Đăng Long
Full name: Mr. Pham Dang Long
- o Căn cước công dân số:
Citizen identification number:
Social Security Administration

do Cục Cảnh Sát QLHC về TTXH cấp
issued by the Police Department of

- Trong trường hợp số cổ phần AIG sở hữu tại Công ty cổ phần Trái Cây Long Phước thay đổi, Ông Phạm Đăng Long vẫn là Người đại diện theo ủy quyền để quản lý toàn bộ số cổ phần đó.

In case the number of shares AIG owns at Long Phuoc Fruit Joint Stock Company changes, Mr. Pham Dang Long will still be the authorized representative to manage all of those shares.

Giao Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công Ty: (i) quyết định các điều khoản cụ thể của các thỏa thuận, hợp đồng, tài liệu liên quan đến nội dung nêu trên bao gồm việc điều chỉnh các thông tin cần thiết liên quan đến việc thành lập Công ty con, ngoại trừ tổng vốn đầu tư của AIG; (ii) quyết định và tiến hành tất cả các hành động và thủ tục pháp lý cần thiết để hoàn tất giao dịch nêu trên và (iii) thực hiện các thỏa thuận, hợp đồng đó.

Assign the General Director and Legal Representative of the Company to: (i) decide on specific terms of agreements, contracts, and documents related to the above content, including the adjustment of necessary information related to the establishment of the Subsidiary, excluding AIG's total investment capital; (ii) decide and carry out all necessary legal actions and procedures to complete the above transaction and (iii) execute such agreements and contracts.

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




BERNHARD HACKL