

Số/ No.: 05/2025/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 8 tháng 4 năm 2025
Ho Chi Minh City, 8 April 2025

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

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 05/2025/BBH-HĐQT.
Minute of Board of Directors ("BOD") meeting No. 05/2025/BBH-HĐQT.

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVE

Điều 1: Quyết định ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông như sau:

Article 1: Deciding on the record date as follows:

- Ngày cuối cùng: 17h ngày 29/4/2025
Record date: 5:00 p.m. 29 April 2025
- Mục đích: Thực hiện tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Purpose: Attend the 2025 annual general meeting of shareholders

Điều 2: Gia hạn thời gian họp đại hội đồng cổ đông thường niên

Article 2: Extending the time of the annual general meeting of shareholders

Gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đến trễ nhất ngày 30/06/2025. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục theo quy định.

Extend the time to hold the 2025 Annual General Meeting of Shareholders until June 30, 2025 at the latest. Assign the Chairman of the Board of Directors and General Director to carry out procedures according to regulations.

Điều 3: 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 3: Members of the Board of Directors, General Director and related departments and individuals are responsible for implementing this Resolution.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Article 4: This Resolution takes effect from the date of signing.



**ASIA
INGREDIENTS
GROUP**

Your True Partner

ASIA INGREDIENTS GROUP
Lot TH-IB, Street No.7, South Commercial Area,
Tan Thuan Export Processing Zone, Dist 7, HCMC, Vietnam
www.asiagroup-vn.com

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



BERNHARD HACKL