

Số/ No.: 07/2025/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 4 năm 2025
Ho Chi Minh City, 29 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 07/2025/BBH-HĐQT.
Minute of Board of Directors (“BOD”) meeting No. 07/2025/BBH-HĐQT.

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVE

Điều 1: Phê duyệt mua cổ phiếu

Article 1: Approval of share purchase

Thông qua giao dịch đặt mua cổ phiếu phát hành thêm theo phương thức chào bán riêng lẻ, như sau:
Approval of the transaction for subscribing to additional shares issued through a private placement with the following information:

Tổ chức phát hành <i>Issuers</i>	Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm G.C <i>G.C Food Joint Stock Company</i>
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp <i>Business registration certificate No.</i>	Số 3602503768 do Sở KHĐT tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 31/5/2011 3602503768 issued by the Department of Planning and Investment of Dong Nai province on May 31, 2011
Loại cổ phần <i>Class of shares</i>	Cổ phần phổ thông <i>Common shares</i>
Vốn điều lệ <i>Charter capital</i>	321.799.990.000 đồng 321,799,990,000 VND
Sàn giao dịch <i>Stock exchange</i>	Upcom
Mã giao dịch <i>Stock symbol</i>	GCF
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành <i>Number of shares</i>	32.179.999 đồng 32,179,999 VND
Phương thức chào bán <i>Method of offering</i>	Chào bán cổ phần riêng lẻ <i>Private placement of shares</i>

Số lượng cổ phiếu dự kiến đăng ký mua <i>Number of shares expected to be purchased</i>	Tối đa 7.135.000 cổ phiếu của Công ty Cổ Phần Thực Phẩm G.C <i>Maximum of 7.135.000 shares of G.C Food Joint Stock Company</i>
Giá mua dự kiến <i>Expected purchase price</i>	Theo giá thương lượng và thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị. Giá trị giao dịch tối đa 215 tỷ đồng. <i>According to negotiated price and under the approval authority of the Board of Directors. Maximum transaction value is 215 billion VND.</i>

Cử Người đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp AIG sở hữu tại Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm G.C:

Appoint an authorized representative to manage AIG's capital contribution at G.C Food Joint Stock Company:

- Thông tin người đại diện theo ủy quyền:
Authorized representative information:
 - o Họ và tên: Huỳnh Thanh Lâm
Full name: Huynh Thanh Lam
 - o Căn cước công dân số _____ do Cục Cảnh Sát QLHC về TTXH cấp
Citizen identification number: _____ issued by the Police Department for Administrative Management of Social Order
- Trong trường hợp số cổ phần AIG sở hữu tại Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm G.C thay đổi, Ông Lâm 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 G.C Food Joint Stock Company changes, Mr. Lam is still the authorized representative to manage all of those shares.

Giao cho Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công Ty: (i) quyết định các điều khoản cụ thể của các hợp đồng, thỏa thuận liên quan đến các giao dịch đặt mua cổ phiếu phát hành thêm theo phương thức chào bán riêng lẻ nêu trên, bao gồm giá mua, (ii) ký kết và thực hiện các hợp đồng, thỏa thuận đó, và (iii) quyết định và tiến hành tất cả các hành động và thủ tục pháp lý cần thiết để hoàn tất các giao dịch đặt mua cổ phiếu phát hành thêm theo phương thức chào bán riêng lẻ nêu trên.

Assign the General Director and Legal Representative of the Company to: (i) decide the specific terms of contracts and agreements related to the private placement of additional shares, including the purchase price; (ii) sign and implement such contracts and agreements; and (iii) decide and carry out all necessary legal actions and procedures to complete the aforementioned private placement.

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