

Số/ No.: 09/2025/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 8 tháng 5 năm 2025
Ho Chi Minh City, 8 May 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 09/2025/BBH-HĐQT.
Minute of Board of Directors ("BOD") meeting No. 09/2025/BBH-HĐQT.

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVE

Điều 1: Phê duyệt tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:
Article 1: Approval to hold the 2025 Annual General Meeting of Shareholders:

- HĐQT phê duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
The Board of Directors approves the program and content of documents for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders as attached.
- Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung chương trình, nội dung tài liệu phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 nếu có.
The Board of Directors authorizes BOD Chairman to amend and supplement the program and content of documents for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders if any.

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



THÔNG BÁO MỜI HỌP TRỰC TUYẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN LIỆU Á CHÂU AIG

Kính gửi cổ đông :
Địa chỉ :

Công ty Cổ phần Nguyên liệu Á Châu AIG trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Năm 2025 Công ty Cổ phần Nguyên liệu Á Châu AIG như sau:

- **Hình thức họp:** Họp Trực tuyến
- **Thời gian:** Vào lúc 09h00, ngày 30/05/2025
- **Địa điểm:** Lô TH - 1B, Đường số 7, Khu Thương Mại Nam, Khu chế xuất Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP. HCM, Việt Nam
- **Lưu ý:** Quý Cổ đông vui lòng đăng ký tham dự và thực hiện biểu quyết các nội dung bằng hình thức trực tuyến. Chi tiết việc đăng ký tham dự và biểu quyết các nội dung bằng hình thức họp trực tuyến, Quý Cổ đông tham khảo trong Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.
- **Nội dung Đại hội:** Các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông, chi tiết tài liệu ĐHĐCĐ sẽ được cập nhật, chỉnh sửa, bổ sung (nếu có) tại Website www.asiagroup-vn.com và xem tại Website: www.ezgsm.fpts.com.vn từ ngày 08/05/2025.
- **Đăng ký dự họp:** Quý Cổ đông vui lòng Đăng ký dự Đại hội tại website: www.ezgsm.fpts.com.vn từ 10h00 ngày 28/05/2025.
- **Ủy quyền tham dự Đại hội:** Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng Đăng ký Ủy quyền dự Đại hội tại website: www.ezgsm.fpts.com.vn và gửi Giấy ủy quyền (theo mẫu từ hệ thống hoặc theo quy định của Bộ luật Dân sự) đã ký về địa chỉ dưới đây trước lúc Đại hội khai mạc chính thức.
- **Lưu ý:** Giấy ủy quyền phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và phải có số lượng cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền phải là bản chính, có chữ ký sống. Trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì Giấy ủy quyền phải có dấu của tổ chức ủy quyền.
- **Biểu quyết/Bầu cử:** Quý Cổ đông thực hiện quyền biểu quyết/Bầu cử tại website: www.ezgsm.fpts.com.vn (Thời gian bỏ phiếu điện tử quy định cụ thể tại Quy chế làm việc).
- **Địa chỉ gửi câu hỏi thảo luận và liên hệ hỗ trợ:**

Người liên hệ:	Địa chỉ:	Email/Điện thoại:
Ông: Nguyễn Tiến Đức	Lô TH - 1B, Đường số 7, Khu Thương Mại Nam, Khu chế xuất Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP. HCM, Việt Nam	Email: ducnguyen@asiagroup-vn.com Điện thoại: (028) 5411 1557

Thông tin đăng nhập hệ thống tham dự Đại hội cổ đông trực tuyến tại website: www.ezgsm.fpts.com.vn

Tên đăng nhập : (được gửi theo thư mời họp)

Mật khẩu : (được gửi theo thư mời họp)

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

BERNHARD HACKL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----00o-----

....., ngày tháng năm



GIẤY ỦY QUYỀN

Bên ủy quyền:

- Tên cổ đông (cá nhân/tổ chức):
- Số CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKDN số: do cấp ngày
- Địa chỉ:
- Email:
- Người đại diện theo pháp luật (tổ chức):
- Tổng số cổ phần sở hữu là: cổ phần
- Tổng mệnh giá cổ phần (bằng số):
- Tổng mệnh giá cổ phần (bằng chữ):

Bên được ủy quyền:

- Họ và tên:
- Số CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKDN: ngày cấp nơi cấp(*)
- Người đại diện theo pháp luật (tổ chức): Số CCCD:
- Ngày cấp nơi cấp
- Địa chỉ:
- Email: (**)

Trong trường hợp cổ đông không ủy quyền được cho người khác, Quý Cổ đông vui lòng ủy quyền cho một trong các thành viên HĐQT của Công ty theo danh sách dưới đây:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn
1	Phạm Đăng Long	Thành viên HĐQT	
2	Nguyễn Bá Lương	Thành viên HĐQT	

I. Nội dung ủy quyền

1. Bên nhận ủy quyền được đại diện cho bên ủy quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 30/05/2025 theo hình thức trực tuyến của Công ty cổ phần Nguyên liệu Á Châu AIG.
2. Trong phạm vi ủy quyền, bên được ủy quyền được quyền có ý kiến, biểu quyết các vấn đề, bầu cử (nếu có) của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 30/05/2025 của Công ty cổ phần Nguyên liệu Á Châu AIG theo quy định pháp luật tương ứng với số cổ phần được ủy quyền.
3. Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật, quy định của Công ty cổ phần Nguyên liệu Á Châu AIG và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Ghi chú:

(*) Vui lòng gửi bản sao CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKDN của Bên Ủy Quyền và Bên Được Ủy Quyền. Trường hợp Bên Được Ủy Quyền là tổ chức, vui lòng gửi kèm văn bản ủy quyền/giấy giới thiệu của tổ chức cho người đại diện của tổ chức đó tham dự ĐHĐCĐ (đính kèm theo CCCD/Hộ chiếu của người đại diện tham dự).

(**) Bắt buộc phải cung cấp email đối với Người nhận Ủy quyền để cung cấp Tên đăng nhập và Mật khẩu tham dự đại hội trực tuyến.

II. Thời hạn ủy quyền

Giấy Ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty cổ phần Nguyên liệu Á Châu AIG và chỉ có hiệu lực khi được gửi về Ban tổ chức trước lúc Đại hội khai mạc chính thức.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

Ghi chú:

(*) Vui lòng gửi bản sao CCCD/Hộ chiếu/GCNDKDN của Bên Ủy Quyền và Bên Được Ủy Quyền. Trường hợp Bên Được Ủy Quyền là tổ chức, vui lòng gửi kèm văn bản ủy quyền/giấy giới thiệu của tổ chức cho người đại diện của tổ chức đó tham dự ĐHĐCĐ (đính kèm theo CCCD/Hộ chiếu của người đại diện tham dự).

(**) Bắt buộc phải cung cấp email đối với Người nhận Ủy quyền để cung cấp Tên đăng nhập và Mật khẩu tham dự đại hội trực tuyến.



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 (Dự kiến)

1. Thời gian: 09h00 ngày 30 tháng 05 năm 2025
2. Hình thức họp: Họp trực tuyến
3. Địa điểm: Lô TH-1B, đường số 7, Khu Thương Mại Nam, KCX Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp.HCM, Việt Nam.
4. Nội dung:

Thời gian	Thời lượng	Nội dung
09h00 – 09h30	30 phút	<ul style="list-style-type: none"> - Đại biểu đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến; - Kiểm tra tư cách Đại biểu.
09h30-09h45	15 phút	<ul style="list-style-type: none"> - Khai mạc Đại hội; - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội; - Giới thiệu và thông qua Danh sách Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký – Ban Kiểm phiếu Đại Hội; - Thông qua Chương trình Đại hội; - Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung TV HĐQT nhiệm kỳ 2023-2027
09h45-10h45	60 phút	<p>Trình bày các Báo cáo và Tờ trình:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2024, phương hướng hoạt động năm 2025; - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024; - Báo cáo hoạt động của BKS năm 2024; - Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán; - Tờ trình v/v phân phối lợi nhuận năm 2024; - Tờ trình v/v trích lập các quỹ năm 2025; - Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2025; - Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS, Tổng Giám đốc và người quản lý khác năm 2024; - Báo cáo giao dịch với bên liên quan năm 2024; - Tờ trình v/v thù lao, thưởng và các lợi ích khác của HĐQT từ ngày 1/6/2025; - Tờ trình v/v thực hiện phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động; - Tờ trình v/v phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2024; - Tờ trình v/v miễn nhiệm TV.HĐQT nhiệm kỳ 2023-2027; - Tờ trình v/v bầu bổ sung TV.HĐQT nhiệm kỳ 2023-2027.
10h45-11h15	30 phút	<ul style="list-style-type: none"> - Đại hội thảo luận; - Biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình Đại hội; - Ban kiểm phiếu làm việc và công bố kết quả kiểm phiếu Biểu quyết - Hướng dẫn Bầu cử và ĐHĐCĐ tiến hành Bầu cử
11h15-11h30	15 phút	<ul style="list-style-type: none"> - Nghỉ giải lao.
11h30-11h35	05 phút	<ul style="list-style-type: none"> - Công bố kết quả kiểm phiếu Bầu cử.

11h35-12h05	30 phút	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông;- Tuyên bố bế mạc.
-------------	---------	---

(*) Chương trình Đại hội đồng cổ đông có thể được điều chỉnh, cập nhật, bổ sung và chi tiết tại Website www.asiagroup-vn.com hoặc Tài khoản tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến của Quý cổ đông tại Website: www.ezgsm.fpts.com.vn, từ ngày 08/05/2025.

BAN TỔ CHỨC



QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN LIỆU Á CHÂU AIG

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Nguyên Liệu Á Châu AIG ngày 07/06/2024;
- Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Nguyên Liệu Á Châu AIG ngày 06/01/2022.

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Nguyên Liệu Á Châu AIG diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội như sau:

Điều 1. Mục đích:

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên của Công ty Cổ phần Nguyên Liệu Á Châu AIG diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các nghị quyết của ĐHĐCĐ thể hiện ý chí thống nhất của ĐHĐCĐ, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

Điều 2. Đối tượng và phạm vi

- **Đối tượng áp dụng:** Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) của cổ đông đang sở hữu cổ phiếu Công ty Cổ phần Nguyên Liệu Á Châu AIG và khách mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên Công ty Cổ phần Nguyên Liệu Á Châu AIG đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Nguyên Liệu Á Châu AIG.

Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt

- | | |
|------------|---|
| - Công ty | : Công ty Cổ phần Nguyên Liệu Á Châu AIG |
| - HĐQT | : Hội đồng quản trị |
| - BKS | : Ban Kiểm soát |
| - BTC | : Ban tổ chức |
| - ĐHĐCĐ | : Đại hội đồng cổ đông |
| - Đại biểu | : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) của cổ đông |

- Hệ thống livestream : Hệ thống phát sóng video cuộc họp ĐHĐCĐ trực tiếp trên website cuộc họp ĐHĐCĐ www.ezgsm.fpts.com và www.youtube.com
- Đại hội : Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Điều 4. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số đại biểu dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết¹.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ ba được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Lưu ý: Tỷ lệ cổ đông dự họp ĐHĐCĐ theo hình thức trực tuyến được xác định khi đại biểu đã thực hiện “**Xác nhận tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến**” tại hệ thống bỏ phiếu điện tử theo quy định tại Điều 5 Quy chế này.

Điều 5. Đại biểu tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Tất cả cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày **29/04/2025** đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử hoặc uỷ quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được uỷ quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện.
- Khi tham dự trực tuyến, đại biểu lưu ý:
 - **Yêu cầu kỹ thuật:** Cổ đông cần có thiết bị điện tử kết nối internet (ví dụ máy vi tính, máy tính bảng, điện thoại di động, thiết bị điện tử khác có kết nối internet).
 - **Cách thức thực hiện:** Đại biểu truy cập đường dẫn, đăng nhập theo các thông tin được cung cấp để tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử.
 - **Cách thức ghi nhận Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến:** Đại biểu được hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận là tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến khi Đại biểu thực hiện truy cập vào hệ thống bằng các thông tin truy cập đã được cung cấp trong thông báo mời họp và đã thực hiện “**xác nhận tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến**” tại hệ thống bỏ phiếu điện tử.

Điều 6. Khách mời tại Đại hội

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.

¹ Khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty

- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý).

Điều 7. Chủ tọa và Đoàn chủ tọa

- Đoàn chủ tọa gồm 04 người, bao gồm 01 Chủ tọa và 03 Thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tịch Đoàn và là Chủ tọa ĐHĐCĐ hoặc chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm Chủ tọa Đại hội.
- Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm Chủ tọa, Trường Ban kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm Chủ tọa cuộc họp;
- Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông sẽ điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp.
- Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
- Nhiệm vụ của Đoàn chủ tọa:
 - Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua;
 - Phân công, giới thiệu đại diện thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty trình bày các báo cáo và các tờ trình tại Đại hội;
 - Giới thiệu thành phần Đoàn chủ tọa để Đại hội biểu quyết;
 - Giới thiệu thành phần Ban Thư ký - Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết;
 - Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội;
 - Trả lời và ghi nhận những vấn đề thuộc nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua;
 - Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại Hội;
 - Phê chuẩn, ban hành các văn bản, kết quả, biên bản, nghị quyết của Đại hội sau khi kết thúc Đại hội;
 - Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

Điều 8. Ban kiểm tra tư cách đại biểu

- Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm 02 người, bao gồm 01 Trưởng ban và 01 thành viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình.
- Ban kiểm tra tư cách đại biểu do Chủ tọa giới thiệu.
- Nhiệm vụ:



- Nhận giấy tờ của cổ đông/người nhận ủy quyền của cổ đông (nếu phát sinh), đối chiếu kiểm tra tính hợp lệ của cổ đông tham dự trực tuyến.
- Báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả kiểm tra tư cách đại biểu trước khi ĐHĐCĐ chính thức tiến hành.
- Phối hợp với ban kiểm phiếu để hướng dẫn, hỗ trợ và giám sát biểu quyết.

Điều 9. Ban Thư ký Đại hội

- Ban thư ký của Đại hội bao gồm 02 người do Chủ tọa chỉ định và trình Đại hội biểu quyết thông qua, chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn chủ tọa.
- Nhiệm vụ:
 - Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn chủ tọa quyết định;
 - Ghi chép biên bản họp ĐHĐCĐ một cách đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại Hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại Hội;
 - Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo Biên bản họp Đại Hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại Hội.

Điều 10. Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu và trình Đại hội biểu quyết thông qua gồm 02 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 01 thành viên.
- Nhiệm vụ:
 - Tiến hành kiểm Phiếu biểu quyết.
 - Lập Biên bản kiểm phiếu và công bố công khai Biên bản kiểm Phiếu biểu quyết trước Đại hội đồng cổ đông;
 - Bàn giao các Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ Phiếu biểu quyết trực tuyến cho Ban tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;
 - Chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của số liệu, kiểm tra, lập biên bản kiểm phiếu và công bố công khai kết quả kiểm phiếu.
- Trách nhiệm của từng thành viên Ban kiểm phiếu được xác định như sau:
 - Trưởng ban kiểm phiếu: chịu trách nhiệm về thủ tục, trình tự và pháp lý trong việc thực hiện biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
 - Thành viên phụ trách về số liệu, thống kê: chịu trách nhiệm về việc đảm bảo tính chính xác của số liệu, bao gồm nhưng không giới hạn ở công tác nhập liệu, tính toán, thống kê số liệu về liên quan đến việc tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và số liệu kiểm phiếu.

Điều 11. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung ĐHĐCĐ;

- Chỉ có Đại biểu mới được tham gia thảo luận;
- Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung thảo luận theo hình thức quy định như sau:
 - Đại biểu có thể đặt câu hỏi tại mục Thảo luận trong giao diện tham dự đại hội trực tuyến tại đường link www.ezgsm.fpts.com.vn hoặc gửi email về địa chỉ: ducnguyen@asiagroup-vn.com. (Các câu hỏi là hợp lệ khi được gửi từ email đã đăng ký trong danh sách cổ đông tại ngày 29/04/2025 hoặc email do Cổ đông đã đăng ký thông tin trong Giấy đăng ký dự họp hoặc ủy quyền đã được gửi bản cứng về Công ty).
 - Ban Thư ký sẽ sắp xếp các nội dung câu hỏi của Đại biểu và chuyển lên cho Chủ tọa.
- 2. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:
 - Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của Đại biểu, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến Đại biểu;
 - Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời bằng các hình thức khác.

Điều 12. Biểu quyết tại Đại hội

1. Nguyên tắc:
 - Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai. Đại biểu có thể lựa chọn bỏ phiếu bằng cách bỏ phiếu điện tử tại đường link: www.ezgsm.fpts.com.vn
2. Bỏ phiếu điện tử:
 - Cách thức bỏ phiếu biểu quyết:
 - Đại biểu chọn lựa một trong ba phương án biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” với mỗi vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội đã được cài đặt tại hệ thống bỏ phiếu điện tử.
 - Sau đó, Đại biểu tiến hành xác nhận biểu quyết để hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận kết quả.
 - Một số quy định khác khi thực hiện bỏ phiếu điện tử:
 - Trường hợp Đại biểu không thực hiện hết các vấn đề biểu quyết theo nội dung chương trình Đại hội thì các vấn đề chưa được biểu quyết được xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết vấn đề đó.
 - Trong trường hợp phát sinh các vấn đề ngoài chương trình đại hội đã gửi, Đại biểu có thể biểu quyết bổ sung. Nếu Đại biểu không thực hiện biểu quyết với những vấn đề phát sinh thì xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết vấn đề phát sinh đó.
 - Đại biểu có thể thay đổi kết quả biểu quyết (nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết); bao gồm cả kết quả biểu quyết bổ sung những vấn đề phát sinh ngoài chương trình Đại hội. Hệ thống trực tuyến chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết quả biểu quyết cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử của từng đợt kiểm phiếu được quy định trong quy chế làm việc của đại hội.
 - Thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể như sau:



- Nội dung biểu quyết lần thứ 01 (gồm thông qua nhân sự Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký-Ban kiểm phiếu). Đại biểu thực hiện biểu quyết từ **9h00 ngày 29/05/2025** đến trước khi BTC thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu các nội dung biểu quyết lần thứ 01.
 - Nội dung biểu quyết lần thứ 02 (gồm Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung TV HĐQT nhiệm kỳ 2023-2027): Đại biểu thực hiện biểu quyết từ **9h00 ngày 29/05/2025** đến trước khi BTC thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu các nội dung biểu quyết lần thứ 02.
 - Nội dung biểu quyết lần thứ 03 (gồm các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội): Đại biểu thực hiện biểu quyết từ **9h00 ngày 29/05/2025** đến trước khi BTC thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu các nội dung biểu quyết lần thứ 03.
 - Nội dung Bầu cử: Đại biểu thực hiện bầu cử từ **9h00 ngày 29/05/2025** đến trước khi Đại hội thông qua các nội dung bầu cử.
 - Nội dung biểu quyết lần thứ 04 (Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết đại hội): Đại biểu thực hiện biểu quyết từ **9h00 ngày 29/05/2025** đến trước khi BTC thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu các nội dung biểu quyết lần thứ 04.
 - Đại biểu có thể truy cập hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện bỏ phiếu 24 giờ trong ngày và 07 ngày trong tuần trừ trường hợp bảo trì hệ thống hoặc lý do khác nằm ngoài tầm kiểm soát của Công ty. Kết thúc thời gian bỏ phiếu, hệ thống không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử từ Đại biểu.
3. Thể lệ biểu quyết:
- Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết.
 - Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày **29/04/2025**) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: **170.601.298** cổ phần tương đương với **170.601.298** quyền biểu quyết.
 - Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 1 Điều 21 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành.
 - Lưu ý:
 - Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% hoặc giao dịch dẫn đến giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 4, Điều 167, Luật Doanh nghiệp 2020).
 - Cổ đông/ đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) giữa Công ty với cổ đông đó (theo Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020).

4. Ghi nhận kết quả biểu quyết

Kết quả kiểm phiếu sẽ được thông báo ngay tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến sau khi hoàn thành xong việc kiểm phiếu và trước khi bế mạc cuộc họp .

Điều 13. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông

Tất cả các nội dung tại Đại Hội Đồng Cổ Đông phải được Thư ký Đại Hội ghi vào Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông. Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại Hội.

Điều 14. Thi hành Quy chế

Quy chế tổ chức này được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và có hiệu lực thi hành ngay khi Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Nguyên Liệu Á Châu AIG biểu quyết thông qua.

Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông và khách mời vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- TV HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu: VT, Thư ký.

BERNHARD HACKL





QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2023 – 2027 CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN LIỆU Á CHÂU AIG

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Nguyên Liệu Á Châu AIG;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Nguyên Liệu Á Châu AIG;

Ban Kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2027 tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Nguyên Liệu Á Châu AIG như sau:

I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt:

- Công ty : Công ty Cổ phần Nguyên Liệu Á Châu AIG
- HĐQT : Hội đồng quản trị.
- BTC : Ban tổ chức Đại hội.
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông.
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền).

II. Chủ tọa tại đại hội:

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT;
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có)

III. Quy chế đề cử, ứng cử HĐQT

- Số lượng thành viên HĐQT: 01 người
- Nhiệm kỳ: 2023 – 2027
- Số lượng ứng cử viên HĐQT tối đa: không hạn chế

1. Quyền đề cử, ứng cử HĐQT: (theo Điều 25 Điều lệ công ty)

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn theo quy định tại Điều lệ công ty có quyền đề cử ứng viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2 dưới đây.

Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị: *Ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14, Nghị định 155/2020/NĐ-CP)*

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT của tối đa 05 công ty khác.
- Thành viên Hội đồng quản trị cần có các phẩm chất và năng lực sau đây:
 - + Có tư chất lãnh đạo, liêm chính, có trách nhiệm, chín chắn, có đạo đức, và nhận được sự tin tưởng của các cổ đông, các thành viên khác trong Hội đồng quản trị, các cán bộ quản lý, và nhân viên của Công ty;
 - + Có khả năng cân bằng lợi ích của tất cả các bên có quyền lợi liên quan và đưa ra những quyết định hợp lý;
 - + Có kinh nghiệm chuyên môn và trình độ học vấn cần thiết để hoạt động một cách có hiệu quả; có kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công Ty.
 - + Có kinh nghiệm kinh doanh quốc tế, am hiểu các vấn đề địa phương, hiểu biết về thị trường, sản phẩm, và đối thủ cạnh tranh;
 - + Có khả năng biến kiến thức và kinh nghiệm thành các giải pháp thực tiễn.
 - + Liêm chính và có tiêu chuẩn đạo đức cao;
 - + Phán quyết chuẩn xác;
 - + Khả năng và ý chí đương đầu với thách thức và tìm tòi cái mới;
 - + Kỹ năng giao tiếp tốt.

IV. Nguyên tắc bầu cử:

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Mỗi lần bầu cử, một đại biểu cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.
- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đoàn đề cử và được đại hội thông qua. Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị.

V. Phương thức bầu cử:

- Thực hiện theo Phương thức bầu dồn phiếu (Theo Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020): 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 HĐQT (01 thành viên).
- Đại biểu tham dự trực tuyến truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử và tiến hành việc bầu cử của mình (lưu ý Đại biểu thực hiện bỏ phiếu trong thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể tại Quy chế làm việc)
- Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn: Đại biểu tham dự truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện lại việc bầu cử của mình (lưu ý Đại biểu thực hiện bỏ phiếu trong thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể tại Quy chế làm việc).

VI. Phiếu bầu cử

1. Nội dung của Phiếu bầu cử

- Phiếu bầu cử (phiếu bầu) là **Phiếu bầu cử trực tuyến**

Trong trường hợp cổ đông thực hiện bầu ghi số: Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng viên lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu được tính tại thời gian kiểm phiếu bầu cử.

VII. Thực hiện bầu cử và xác định kết quả

1. Bỏ phiếu và Kiểm phiếu

Cách ghi Phiếu bầu cử: Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số thành viên cần bầu (01 thành viên);

Lưu ý:

- Trong trường hợp có sự sai sót, cổ đông có thể thay đổi kết quả bầu cử (nhưng không thể hủy kết quả bầu cử); bao gồm cả kết quả bầu cử bổ sung những vấn đề phát sinh ngoài chương trình Đại hội. Hệ thống trực tuyến chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết quả bầu cử cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử của từng đợt kiểm phiếu được quy định trong quy chế làm việc của đại hội.
- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, hệ thống sẽ tự ghi nhận kết thúc kiểm phiếu.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).

- Đối với những vấn đề nhạy cảm và nếu cổ đông có yêu cầu, Công ty phải chỉ định tổ chức độc lập thực hiện việc thu thập và kiểm phiếu.

2. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên:

- Người trúng cử được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

VIII. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào HĐQT:

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT bao gồm:

- Giấy đề cử TV.HĐQT, Giấy ứng cử TV.HĐQT (theo mẫu).
- Biên bản họp nhóm cổ đông (trong trường hợp nhóm cổ đông đề cử) (theo mẫu).
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu).
- Bản sao các giấy tờ sau: CCCD/Hộ chiếu.
- Bản sao chứng thực Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).
- Văn bản cam kết của ứng viên trong đó thể hiện: (i) ứng viên chấp nhận việc đề cử của Cổ Đông hoặc nhóm Cổ Đông; (ii) cam kết sẽ hành động, thực hiện công việc một cách trung thực, trung thành, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị; (iii) cam kết về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân được cung cấp.

Người đề cử vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Hồ sơ xin gửi về Công ty Cổ phần Nguyên Liệu Á Châu AIG trước 18h00 ngày 15 tháng 05 năm 2025 theo địa chỉ sau:

Văn phòng Công ty Cổ phần Nguyên Liệu Á Châu AIG

Địa chỉ: 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.

Điện thoại: (028) 5411 1557 Fax: (028) 5411 1667

Trên đây là toàn bộ Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2027 tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Nguyên Liệu Á Châu AIG, kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua.

Quy chế này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội cổ đông thông qua.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- TV HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu: VT, Thư ký.

BERNHARD HACKL





GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2023 - 2027

(Áp dụng cho cổ đông)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Nguyên liệu Á Châu AIG

- Họ tên cổ đông:
- CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
- Người đại diện theo pháp luật (nếu có):
- Số lượng cổ phần sở hữu:.....cổ phần
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Đề nghị Công ty Cổ phần Nguyên liệu Á Châu AIG cho tôi đề cử:

1. **Ông/Bà:**
CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: (cổ phần)
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)
2. **Ông/Bà:**
CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: (cổ phần)
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)
3. **Ông/Bà:**
CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: (cổ phần)
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)
4. **Ông/Bà:**
CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....



Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

5. Ông/Bà:

CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Nguyên Liệu Á Châu AIG nhiệm kỳ 2023 - 2027.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CCCD/Hộ chiếu.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

....., ngày..... tháng năm

Người đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)





GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2023 - 2027

(Áp dụng cho nhóm cổ đông)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Nguyên Liệu Á Châu AIG

- Người đại diện nhóm cổ đông:
- CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:.....Ngày cấp:..... Nơi cấp: (đính kèm danh sách nhóm cổ đông)
- Số lượng cổ phần sở hữu của nhóm cổ đông: cổ phần
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Đề nghị Công ty Cổ phần Nguyên Liệu Á Châu AIG cho chúng tôi đề cử:

1. Ông/Bà:
CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: (cổ phần)
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)
2. Ông/Bà:
CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: (cổ phần)
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)
3. Ông/Bà:
CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: (cổ phần)
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)
4. Ông/Bà:
CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

5. Ông/Bà:

CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

**Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Nguyên Liệu Á Châu AIG
nhiệm kỳ 2023 - 2027**

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CCCD/Hộ chiếu.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

....., ngày..... tháng năm

Người đại diện nhóm cổ đông đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG
ĐÍNH KÈM GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ CỦA NHÓM CỔ ĐÔNG
(theo mẫu)

STT	Họ và tên	CCCD/HC/GĐKDN	Địa chỉ thường trú	Số lượng cổ phần sở hữu	Chữ ký cổ đông/ chữ ký, đóng dấu nếu là tổ chức
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
....					
....					
.....					
.....					
Tổng cộng					



2. Ông/Bà:
 CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
 Địa chỉ thường trú:
 Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:
 Hiện đang sở hữu: (cổ phần)
 Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)
3. Ông/Bà:
 CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
 Địa chỉ thường trú:
 Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:
 Hiện đang sở hữu: (cổ phần)
 Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)
4. Ông/Bà:
 CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
 Địa chỉ thường trú:
 Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:
 Hiện đang sở hữu: (cổ phần)
 Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)
5. Ông/Bà:
 CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
 Địa chỉ thường trú:
 Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:
 Hiện đang sở hữu: (cổ phần)
 Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)



Biên bản này được lập vào lúc giờ, ngày /...../..... tại

....., ngày..... tháng năm

Người được đề cử đại diện nhóm

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



GIẤY ĐỀ NGHỊ TỰ ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2023 - 2027

Kính gửi: Công ty Cổ phần Nguyên Liệu Á Châu AIG

- Tôi tên là:
- CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
- Người đại diện theo pháp luật (nếu có):
- Số lượng cổ phần sở hữu (Tính đến ngày/...../20....):..... cổ phần
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Đề nghị Công ty Cổ phần Nguyên Liệu Á Châu AIG cho tôi được tự đề cử vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Nguyên Liệu Á Châu AIG nhiệm kỳ 2023 - 2027.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Nguyên Liệu Á Châu AIG.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CCCD/Hộ chiếu.
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.
- Bảng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần hợp lệ.

....., ngày..... tháng năm

Người tự đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Independence - Freedom – Happiness

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

CURRICULUM VITAE SUMMARY

1/ Họ và tên: <i>1/ Name:</i>	
2/ Giới tính: <i>2/ Gender:</i>	
3/ Ngày tháng năm sinh: <i>3/ Date of Birth:</i>	
4/ Nơi sinh: <i>4/ Place of Birth:</i>	
5/ CCCD/Hộ chiếu: <i>5/ ID card No./Passport:</i>	ngày cấp: <i>Date of issue:</i>
6/ Quốc tịch: <i>6/ Nationality:</i>	
7/ Dân tộc: <i>7/ Ethnicity:</i>	
8/ Địa chỉ thường trú: <i>8/ Permanent Address:</i>	
9/ Số điện thoại: <i>9/ Phone Number:</i>	
10/ Địa chỉ email: <i>10/ Email Address:</i>	
11/ Trình độ chuyên môn: <i>11/ Qualification:</i>	
12/ Quá trình công tác: <i>12/ Work Experience:</i> + Từ ... đến ... : + From ... to ... :	

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

* Related person as prescribed in Clause 46, Article 4 of the Law on Securities dated November 26, 2019.

+ Từ ... đến ... : + From ... to ... :	
13/ Các công ty đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và các chức danh quản lý khác: <i>13/ Companies where currently holding a position as a Member of the Board of Directors and other management positions:</i>	
14/ Tổng số CP nắm giữ (chốt ngày.../.../...) cổ phần, chiếm% vốn điều lệ, trong đó: <i>14/ Total number of shares held (as of .../.../...).... shares, representing....% of charter capital, of which:</i>	
+ Đại diện phần vốn của (tên tổ chức là cổ đông Nhà nước/cổ đông chiến lược/ khác): + Capital Representative of (name of the organization being the State shareholder/strategic shareholder/other): cổ phần, chiếm% vốn điều lệ shares, representing.....% of charter capital
+ Cá nhân sở hữu: + Personally owned: cổ phần, chiếm% vốn điều lệ shares, representing.....% of charter capital
15/Các cam kết nắm giữ (nếu có) <i>15/ Commitments to hold shares (If any)</i>	
16/ Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của công ty: <i>16/ Affiliated persons holding shares of the company:</i>	<div>..... – Mối quan hệ:; nắm giữ: CP, chiếm% vốn điều lệ</div> <div>..... – Relationship:; holding: shares, representing% of charter capital</div> <div>..... – Mối quan hệ:; nắm giữ: CP, chiếm% vốn điều lệ</div> <div>..... – Relationship:; holding: shares, representing% of charter capital</div>

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

* Related person as prescribed in Clause 46, Article 4 of the Law on Securities dated November 26, 2019.

17/ Các lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan đến Công ty (nếu có): <i>17/ Interests related to the Company and related parties of the Company (If any):</i>	
18/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: <i>18/ Conflicts of Interest with the Company:</i>	
19/ Họ, tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử ứng viên (nếu có): <i>19/ Name of the shareholder or shareholder group nominating the candidate (If any):</i>	
20/ Danh sách người có liên quan của người khai*: <i>20/ List of affiliated persons of the declarant*:</i>	

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

I hereby certify that all information provided above is completely truthful, and I bear full legal responsibility for any inaccuracies.

....., ngày tháng năm 2025

....., 2025

Người khai

Declarant

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

(Signature, full name)

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

* *Related person as prescribed in Clause 46, Article 4 of the Law on Securities dated November 26, 2019.*

Stt No.	Mã CK Stock Code	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán Securities trading account	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (If any)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ Relationship with the company/insider	Loại hình Giấy NSH (*) Type of NSH No (*) (ID card No./ Passport/ Giấy ĐKKD) Business Registration Certificate)	Số Giấy NSH (*) NSH No (*)	Ngày cấp date of issue	Nơi cấp place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Head office address/ Contact address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time of starting to be affiliated person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time of ending to be affiliated person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when changes related to items 13 and 14 occur)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Note (regarding the absence of NSH No and other notes)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Nguyễn Văn A	xxxxxxx	Chủ tịch Chairman HĐQT BOD		CMND ID card	024123456	17/12/2015 December 17, 2015	HCM City's Public Security	16 Võ Văn Kiệt, District 1, HCMC 16 Vo Van Kiet, District 1, HCM			01/01/2020 January 01, 2020	15/05/2020 May 15, 2020	Miễn nhiệm Date of dismissal	
1.01		Nguyễn Thị B	yyyyyyy		Vợ Wife	CMND ID Card	025123456	11/05/2016 May 11, 2016	HCM HCMC City's Public Security	1 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, District 1, HCMC 1 Nam Ky Khoi Nghia, District 1, HCMC			04/05/2018 May 04, 2018			
1.02																

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

* Related person as prescribed in Clause 46, Article 4 of the Law on Securities dated November 26, 2019.

10/01/2020

Stt No.	Mã CK Stock Code	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán Securities trading account	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (If any)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ Relationship with the company/insider	Loại hình Giấy NSH (*) Type of NSH No (*) (ID card No./ Passport/ Giấy ĐKKD) Business Registration Certificate)	Số Giấy NSH (*) NSH No (*)	Ngày cấp date of issue	Nơi cấp place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Head office address/ Contact address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time of starting to be affiliated person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time of ending to be affiliated person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when changes related to items 13 and 14 occur)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Note (regarding the absence of NSH No and other notes)
15		Nguyễn Văn C	zzzzzzzz	Kế toán trưởng Chief Accountant		CMND ID Card	020123456	11/02/2011 February 11, 2011	Public Security				14/03/2020 March 14, 2020		Bổ nhiệm Appointment	
....																
15.25		Nguyễn Thị D			Con Child											No ID Card
15.26		Công ty Cổ phần ABC ABC Joint Stock Company			Tổ chức có liên quan Affiliated organization	GCNĐKDN Business Registration Certificate	30123456	15/10/2014 October 15, 2014					15/04/2020 April 15, 2020		Bổ nhiệm Appointment	Nguyễn Văn C là thành viên HĐQT CTCP ABC Nguyễn Van C is a member of the Board of Directors of ABC Joint Stock Company

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

* Related person as prescribed in Clause 46, Article 4 of the Law on Securities dated November 26, 2019.



DỰ THẢO



BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/V Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2024,

Phương hướng hoạt động năm 2025

I. Đặc điểm tình hình kinh doanh năm 2024:

Năm 2024, kinh tế toàn cầu tăng trưởng chậm lại với lạm phát dai dẳng và gián đoạn chuỗi cung ứng kéo dài, gây áp lực lên chi phí nguyên liệu thực phẩm do chi phí năng lượng, vận chuyển và giá nông sản đầu vào cao. Xu hướng bảo hộ thương mại và bất ổn địa chính trị làm gián đoạn dòng chảy nguyên liệu. Tuy nhiên, dịch chuyển sản xuất và chú trọng bền vững tạo cơ hội cho các nước như Việt Nam nếu đáp ứng tiêu chuẩn của thế giới.

Ảnh hưởng đến ngành Nguyên liệu thực phẩm bao gồm lạm phát và gián đoạn chuỗi cung ứng đẩy giá nguyên liệu đầu vào lên cao, sự bất ổn toàn cầu gây khó khăn trong việc đảm bảo nguồn cung ổn định và giá cả dự đoán, xu hướng bền vững và tiêu chuẩn quốc tế đòi hỏi doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất xanh và truy xuất nguồn gốc, doanh nghiệp cần nâng cao chất lượng, giảm chi phí và thích ứng với các tiêu chuẩn mới để cạnh tranh.

Dù trải qua một năm với nhiều khó khăn thách thức trước tình hình chung, nhưng với những nỗ lực không ngừng nghỉ cùng sự chủ động, sáng tạo, nhạy bén cũng như sự gắn kết giữa Ban lãnh đạo và CBNV, Công ty Cổ phần Nguyên liệu Á Châu AIG (“AIG”) vẫn tận dụng được cơ hội và đã đạt được những kết quả kinh doanh đáng khích lệ, tạo công ăn việc làm và đảm bảo thu nhập ổn định cho toàn thể Công nhân viên Công ty trước bối cảnh khó khăn trong năm vừa qua.

II. Tổng kết tình hình kinh doanh năm 2024:

- Tổng doanh thu thuần hợp nhất năm 2024 của AIG là 12.387 tỷ đồng, đạt 96% so với kế hoạch năm 2024.
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2024 là 836 tỷ đồng, đạt 94% so với kế hoạch năm 2024.
- Thu nhập trên mỗi cổ phần năm 2024 là 3.970 đồng.
 - ❖ Bên dưới là các chỉ tiêu chủ yếu về Kết quả kinh doanh trên báo cáo riêng và hợp nhất (đã kiểm toán) có so sánh với kế hoạch năm 2024.

STT	Chỉ Tiêu tài chính	ĐVT	KQKD Hợp nhất			KQKD riêng	
			Thực hiện 2024	Kế hoạch 2024	%	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2024
1	Doanh thu thuần	tỷ đồng	12.387	12.950	96%	35	35
2	Lợi nhuận sau thuế (*)	tỷ đồng	836	890	94%	204	212
3	Tỷ lệ % lợi nhuận/Doanh thu	%	6,75%	6,87%			

(*) Chi tiết lợi nhuận sau thuế phân theo vốn chủ sở hữu:

Lợi nhuận sau thuế	ĐVT	KQKD Hợp nhất		
		Thực hiện 2024	Kế hoạch 2024	%
- Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ	tỷ đồng	704	752	94%
- Lợi nhuận sau thuế cổ đông không kiểm soát	tỷ đồng	132	138	96%
Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	836	890	94%

III. Kế hoạch kinh doanh 2025

Các tổ chức quốc tế như IMF và World Bank dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2025 sẽ chậm lại. Nguyên nhân chủ yếu do căng thẳng thương mại gia tăng, lạm phát hạ nhiệt chậm, và bất ổn địa chính trị. Tăng trưởng dự kiến không đồng đều giữa các khu vực, với Mỹ và Trung Quốc có thể tăng trưởng chậm hơn, trong khi một số nước châu Á duy trì đà tăng trưởng tốt. Rủi ro tài chính và biến động chuỗi cung ứng vẫn là những yếu tố cần theo dõi sát sao.

Việt Nam tiếp tục được kỳ vọng duy trì tăng trưởng kinh tế tích cực trong năm 2025, với dự báo từ World Bank là 6.8%. Động lực tăng trưởng chính đến từ xuất khẩu phục hồi, dòng vốn FDI ổn định và tiêu dùng trong nước. Tuy nhiên, Việt Nam cũng đối mặt với thách thức từ tình hình kinh tế toàn cầu bất ổn, đặc biệt là chính sách thương mại mới của Mỹ và sự giảm tốc của các đối tác thương mại lớn. Chính phủ tiếp tục tập trung vào cải thiện môi trường đầu tư, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và phát triển bền vững để đạt mục tiêu tăng trưởng đề ra.

Mặc dù còn tồn tại những khó khăn nêu trên, Hội đồng quản trị Công ty vẫn đề xuất kế hoạch kinh doanh năm 2025 ở mức tăng trưởng hai con số, nhằm đến sự phát triển bền vững về doanh thu và tăng trưởng lợi nhuận.

Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh chủ yếu năm 2025:

- Kế hoạch doanh thu hợp nhất năm 2024 là 14.800 tỷ đồng, bằng 119% so với thực hiện năm 2024
- Kế hoạch lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2025 là 980 tỷ đồng, bằng 117% so với thực hiện năm 2024.
- ❖ Bên dưới là các chỉ tiêu chủ yếu về Kế hoạch kinh doanh năm 2024

STT	Chỉ Tiêu tài chính	ĐVT	KQKD Hợp nhất			KQKD riêng	
			Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	%	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025
1	Doanh thu thuần	tỷ đồng	12,387	14.800	119%	35	37
2	Lợi nhuận sau thuế (*)	tỷ đồng	836	980	117%	204	445
3	Tỷ lệ % lợi nhuận/Doanh thu	%	6,75%	6,62%			

(*) Chi tiết lợi nhuận sau thuế phân theo vốn chủ sở hữu:

Lợi nhuận sau thuế	ĐVT	KQKD Hợp nhất		
		Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	%
- Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ	tỷ đồng	704	799	113%
- Lợi nhuận sau thuế cổ đông không kiểm soát	tỷ đồng	132	181	137%
Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	836	980	117%

Toàn thể Ban lãnh đạo cùng tất cả thành viên Tập đoàn AIG tiếp tục phấn đấu để đạt được chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận theo kế hoạch đề ra năm 2025 với những định hướng như sau:

- Theo sát mục tiêu kế hoạch và điều chỉnh kịp thời theo từng giai đoạn từng thời điểm nhằm hoàn thành kế hoạch được giao.
- Bám sát nhu cầu, xu hướng thị trường nhằm định hướng phát triển sản phẩm mới.
- Tối đa hóa công suất dây chuyền máy móc thiết bị hiện hữu nhằm tăng sản lượng sản xuất, tăng doanh thu, góp phần giảm giá thành sản phẩm, tăng lợi nhuận
- Bám sát, kiểm soát và đẩy mạnh tiến độ khi xây dựng các dự án mới mở rộng qui mô sản xuất và đầu tư liên doanh liên kết.
- Cùng với việc tăng cường phát triển sản xuất kinh doanh, công tác quản trị rủi ro kinh doanh cũng được kiểm soát thường xuyên, tăng cường quản lý vốn lưu động.
- Tiếp tục kiểm soát tốt nhất chi phí phát sinh trong từng công ty thành viên nhằm tối ưu hóa lợi nhuận.
- Tiếp tục tinh gọn bộ máy nhân sự, tập trung vào các vấn đề kinh doanh cốt lõi nhằm tiết kiệm chi phí và gia tăng hiệu quả hoạt động.

Kính thưa đại hội:

Trong năm 2024 vừa qua, trước những biến động khó lường của thị trường và nền kinh tế, AIG đã phản ứng nhanh chóng, kịp thời và tìm ra cơ hội để cải tổ mạnh mẽ về mặt tổ chức, mô thức quản lý kinh doanh của Công ty nhằm tạo tiền đề vững chắc cho các bước phát triển trong tương lai.

Năm 2025, mặc dù phải tiếp tục đối mặt với rất nhiều khó khăn nhưng với tinh thần đoàn kết, quyết thắng của toàn thể CB.CN, AIG sẽ tiếp tục vượt qua những trở ngại, phát huy nội lực, đặc biệt luôn được sự tin tưởng và đồng hành của Quý cổ đông, Quý khách hàng, chúng tôi tin rằng AIG sẽ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông giao.

Kính chúc Quý vị Đại biểu và toàn thể Quý Cổ đông sức khỏe và hạnh phúc.

Xin cảm ơn và trân trọng kính chào!

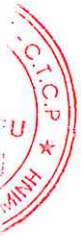
TP. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2025

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- BTGD
- Cổ đông AIG
- Lưu HĐQT

BERNHARD HACKL



DỰ THẢO



BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN LIỆU Á CHÂU AIG

Thực hiện Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nguyên Liệu Á Châu AIG, Hội đồng quản trị công ty xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2024 như sau:

I. VỀ NHÂN SỰ, HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT

1. Nhân sự của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ hiện tại bao gồm 07 thành viên, gồm 01 Chủ tịch HĐQT do Ông BERNHARD HACKL làm Chủ tịch HĐQT và 06 thành viên Hội đồng quản trị.

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị

- Hội đồng quản trị đã hoạt động đúng theo quy định của pháp luật. Các thành viên HĐQT có tinh thần đoàn kết đã thể hiện hết tinh thần trách nhiệm và thực hiện tốt quyền, nghĩa vụ của thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ.
- Trong năm qua, HĐQT công ty đã thực hiện đúng quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ công ty và Luật doanh nghiệp.

3. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại khoản 3 Điều 163 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty:

- Thù lao và các lợi ích khác của HĐQT năm 2024: 1.200.000.000 VNĐ.

II. VỀ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ:

1. Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các quyết định của Hội đồng quản trị:

- Trong năm qua, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức 14 cuộc họp Hội đồng quản trị nhằm chỉ đạo, định hướng phát triển Công ty, các cuộc họp này đã được thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định của Điều lệ công ty và Luật Doanh nghiệp nhằm giải quyết kịp thời những phát sinh.
- Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng quản trị và Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị được trình bày tại Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2024 số 02/2024/BCQT-AIG ngày 23/01/2025 và thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định pháp luật.
- Biên bản các cuộc họp HĐQT được lập đầy đủ, đảm bảo đúng quy định của pháp luật; hồ sơ, tài liệu đã được gửi đầy đủ đến các thành viên HĐQT dự họp để tham khảo, nghiên cứu trước theo Điều lệ.



2. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng giám đốc và người điều hành khác

- Hội đồng quản trị thực hiện việc giám sát, chỉ đạo Ban Tổng giám đốc qua các nghị quyết, quyết định và các cuộc họp định kỳ. Chủ tịch HĐQT tham gia các cuộc họp giao ban và một số cuộc họp quan trọng của Công ty.
- Trong năm 2024, Ban Tổng giám đốc đã chủ động, linh hoạt bám sát các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, triển khai hoạt động kinh doanh của Công ty phù hợp với nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.
- HĐQT đánh giá cao những nỗ lực của Ban Tổng giám đốc trong năm 2024, đã chủ động thực hiện nhiều giải pháp tích cực mang lại hiệu quả cao cho hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Ban Tổng giám đốc đã chủ động, tích cực bám sát tình hình thị trường đề ra các giải pháp hợp lý, hiệu quả trong công tác quản lý, kinh doanh qua đó giúp Công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra.

3. Báo cáo về các giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

Các giao dịch giữa Công ty với các đối tượng nêu trên được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, được công bố thông tin đầy đủ theo quy định, được liệt kê tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024, Báo cáo tình hình quản trị 2024, Báo cáo thường niên năm 2024 của Công ty.

4. Về kết quả sản xuất, kinh doanh của công ty năm 2024

- Tổng doanh thu thuần hợp nhất năm 2024 của AIG là 12.387 tỷ đồng, đạt 96% so với kế hoạch năm 2024.
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2024 là 836 tỷ đồng, đạt 94% so với kế hoạch năm 2024.
- Thu nhập trên mỗi cổ phần năm 2024 là 3.970 đồng.

Bên dưới là các chỉ tiêu chủ yếu về Kết quả kinh doanh trên báo cáo riêng và hợp nhất (đã kiểm toán) có so sánh với kế hoạch năm 2023.

(*) Chi tiết lợi nhuận sau thuế phân theo vốn chủ sở hữu:

Lợi nhuận sau thuế	ĐVT	KQKD Hợp nhất		
		Thực hiện 2024	Kế hoạch 2024	%
- Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ	tỷ đồng	704	752	94%
- Lợi nhuận sau thuế cổ đông không kiểm soát	tỷ đồng	132	138	96%
Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	836	890	94%

Trong năm 2024, toàn thể lãnh đạo và nhân viên Công ty đã cố gắng nỗ lực hết mình để duy trì hoạt động ổn định và phát triển.

III. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

Về định hướng phát triển sản xuất kinh doanh:

- Chỉ đạo triển khai thực hiện thành công kế hoạch kinh doanh năm 2025 theo nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.
- Bám sát tình hình kinh tế trong nước, thế giới và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Trên cơ sở đó phân tích, đánh giá để kịp thời có quyết sách chỉ đạo, định hướng cho Ban Tổng giám đốc tổ chức thực hiện nhiệm vụ đạt hiệu quả cao nhất.
- Chỉ đạo tập trung kinh doanh các ngành hàng thế mạnh; nâng cao giá trị của các hàng hóa Công ty cung cấp ra thị trường.
- Chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra giám sát phòng ngừa rủi ro trong kinh doanh, đảm bảo an toàn vốn. Chú trọng quản trị tài chính, tiết giảm chi phí nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của Công ty.

Về công tác quản trị nhân sự

- Tiếp tục kiện toàn hệ thống quản lý và cơ cấu nhân sự theo cơ cấu tổ chức mới, nâng cao hơn nữa vai trò chiến lược và kiểm tra giám sát của Hội đồng quản trị, chú trọng công tác đào tạo, huấn luyện, giám sát cho đội ngũ quản lý.
- Phát triển chất lượng nguồn nhân lực hiện có, trong đó chú trọng đến đội ngũ nhân viên năng động, thích ứng nhanh với xu thế thị trường
- Chú trọng công tác đào tạo, huấn luyện, giám sát cho đội ngũ quản lý.
- Đảm bảo chính sách lương và các chính sách đãi ngộ mang tính cạnh tranh. Đánh giá hiệu quả hoạt động thông qua quản trị thành tích, tạo điều kiện về cơ hội, môi trường và chế độ thăng tiến cho các cấp quản lý tiềm năng, tổ chức các chương trình đào tạo bài bản và chuyên sâu để xây dựng một đội ngũ quản lý kế thừa, phục vụ nhu cầu phát triển dài hạn.

Về các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh chủ yếu năm 2025:

STT	Chỉ Tiêu tài chính	ĐVT	KQKD Hợp nhất			KQKD riêng	
			Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	%	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025
1	Doanh thu thuần	tỷ đồng	12,387	14.800	119%	35	37
2	Lợi nhuận sau thuế (*)	tỷ đồng	836	980	117%	204	445
3	Tỷ lệ % lợi nhuận/Doanh thu	%	6,75%	6,62%			

(*) Chi tiết lợi nhuận sau thuế phân theo vốn chủ sở hữu:

Lợi nhuận sau thuế	ĐVT	KQKD Hợp nhất		
		Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	%
- Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ	tỷ đồng	704	799	113%
- Lợi nhuận sau thuế cổ đông không kiểm soát	tỷ đồng	132	181	137%
Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	836	980	117%

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT công ty trong năm 2024 và định hướng hoạt động cho năm 2025, kính trình Đại hội đồng cổ đông tham gia đóng góp ý kiến để hoàn thiện và thông qua báo cáo.

Trân trọng cảm ơn Quý vị Cổ đông.

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2025

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- BTGD
- Cổ đông AIG
- Lưu HĐQT

BERNHARD HACKL





DỰ THẢO

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính thưa Quý vị Cổ đông,
Kính thưa toàn thể Đại hội,

Thay mặt Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Nguyên Liệu Á Châu AIG, tôi xin trình bày trước Đại hội báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty cổ phần Nguyên Liệu Á Châu AIG (gọi tắt là “Công Ty” hoặc “AIG”) trong năm 2024 như sau:

I. Báo cáo về nhân sự, hoạt động và thù lao của Ban Kiểm Soát:

1. Nhân sự và hoạt động của BKS:

- Ban Kiểm soát (BKS) trong năm 2024 không có thay đổi về mặt nhân sự, bao gồm 03 thành viên do Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bầu ra để thực hiện các hoạt động giám sát theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. Trong năm 2024, BKS thường xuyên theo dõi các hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Tổng giám đốc (BTGD) để thực hiện các công việc chính sau:
 - Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm, thực hiện các dự án đầu tư.
 - Giám sát việc thực hiện các Nghị Quyết của ĐHĐCĐ, của HĐQT đã ban hành.
 - Giám sát việc chấp hành và tuân thủ các quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
 - Thẩm định Báo cáo tài chính đã được kiểm toán.
 - Giám sát việc tuân thủ qui định pháp luật về công bố thông tin của Công ty để đảm bảo các thông tin quan trọng luôn được công bố và cập nhật đầy đủ, kịp thời cho cổ đông.
- Trong năm 2024, BKS đã tổ chức 03 phiên họp. Các cuộc họp đều nhằm mục tiêu rà soát và đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả hoạt động của Tập đoàn. Biên bản các cuộc họp được lập đầy đủ, lưu trữ cẩn thận và được tất cả các thành viên nhất trí thông qua.

2. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của BKS :

- BKS được chi trả thù lao đầy đủ theo đúng mức thù lao cho BKS nhiệm kỳ 2023-2027 đã được ĐHĐCĐ thường niên phê duyệt.
- Thù lao của BKS năm 2024: 132.000.000 VNĐ.

II. Kết quả giám sát tình hình hoạt động kinh doanh năm 2024:

1. Hoạt động sản xuất kinh doanh:

Ban kiểm soát xin báo cáo một số điểm chính trong năm 2024 như sau :

- Bước sang năm 2024, nền kinh tế vẫn còn đối mặt với nhiều thách thức khi thị trường chưa có dấu hiệu hồi phục mạnh mẽ, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp, trong đó có AIG. Do đó Ban lãnh đạo AIG đã luôn xây dựng

những kế hoạch để ứng phó, cũng như luôn nỗ lực giảm thiểu các tác động tiêu cực đến hoạt động kinh doanh của Tập đoàn như kiểm soát tốt nhất chi phí phát sinh trong từng Công ty thành viên nhằm tối ưu hóa lợi nhuận, tập trung phát triển nhóm ngành kinh doanh cốt lõi nhằm tăng trưởng doanh thu và gia tăng hiệu quả hoạt động, chú trọng đầu tư vào công nghệ, kiện toàn bộ máy nhân sự làm việc hiệu quả, tối ưu hóa chuỗi cung ứng, phương thức phục vụ khách hàng đa dạng, phối hợp với khách hàng để đem đến những sản phẩm tốt nhất cho người tiêu dùng qua đó tối ưu doanh thu, chi phí và lợi nhuận của Tập đoàn.

❖ **Kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2024 Công Ty đạt được như sau:**

STT	Chỉ Tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	% Thực hiện so với KH	% Thực hiện so với 2023
1	Doanh thu thuần	tỷ đồng	11.915	12.950	12.387	96%	104%
2	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	787	890	836	94%	106%

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024, Công Ty xây dựng kế hoạch kinh doanh hợp nhất của Tập đoàn AIG trong năm 2024: Doanh thu thuần bằng 109% và lợi nhuận sau thuế bằng 113% so với thực hiện năm 2023.

Kết quả thực hiện năm 2024 Công Ty đã đạt được:

- ✓ Doanh thu thuần hợp nhất đạt 12.387 tỷ đồng ⇔ đạt 96% so với kế hoạch đề ra và đạt 104% so với thực hiện năm 2023.
- ✓ Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 836 tỷ đồng ⇔ đạt 94% so với kế hoạch đề ra và đạt 106% so với thực hiện năm 2023.

Trong tình hình kinh tế chung vẫn còn nhiều biến động, vẫn còn nhiều yếu tố không thuận lợi từ thị trường thì kết quả này cho thấy sự nỗ lực, quyết tâm hết mình của Ban lãnh đạo cùng tập thể nhân viên AIG để thành công duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định - cụ thể Công ty thực hiện doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế hợp nhất đều đạt gần mức kế hoạch đề ra (đạt trên 94% so với mức kế hoạch) và tăng trưởng hơn năm trước (tăng trưởng trên 4% so với năm 2023). Việc duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định trong bối cảnh kinh tế vẫn còn nhiều biến động đã chứng minh cho khả năng hoạt động của Tập đoàn trước tình hình khó khăn, và sự tin tưởng Tập đoàn sẽ tiếp tục tăng trưởng, đạt mức lợi nhuận cao hơn nữa trong tương lai.

2. Tình hình đầu tư vào các công ty con:

- Tại ngày 31/12/2024 Công Ty có mười (10) công ty con trực tiếp với tỷ lệ sở hữu vốn như sau:

STT	Tên Công ty	Tỷ lệ sở hữu
1	Công ty cổ phần Hóa chất Á Châu ("ACC")	96,34%
2	Công ty cổ phần Nguyên Liệu Thực Phẩm Á Châu Sài Gòn ("AFI")	64,01%
3	Công ty TNHH Thực Phẩm AFC ("AFC")	100%
4	Công ty cổ phần Chế Biến Dừa Á Châu ("ACP")	73,42%
5	Công ty cổ phần APIS ("APIS")	76,96%
6	Công ty cổ phần Thương Mại VICTA ("VICTA")	99,98%
7	Công ty cổ phần Á Châu Hoa Sơn ("AHS")	99,99%
8	Công ty cổ phần Công nghệ Nông sản Á Châu ("ATC")	99,50%
9	Công ty cổ phần Mekong Delta Gourmet ("MDG")	99,2%
10	Công ty cổ phần Asia Specialty Ingredients ("ASI")	83,00%

Có ba (03) công ty con gián tiếp (là các công ty con trực tiếp của ACC và APIS), gồm:

STT	Tên Công ty	Tỷ lệ sở hữu
1	Công ty Asia Chemical Corporation (ACC) Pte. Ltd ("ACC PTE")	96,34%
2	Công ty TNHH Á Châu Healthcare ("AHC")	91,52%
3	Công ty Cổ phần Thực phẩm Asia Shimakyu ("AFS")	50,03%

Và bốn (04) công ty liên doanh, liên kết, gồm:

STT	Tên Công ty	Tỷ lệ sở hữu
1	Công ty cổ phần Sinh Phẩm Nature ACH ("Nature ACH")	30,00%
2	Công ty cổ phần Tảo Vĩnh Hảo ("TVH")	49,00%
3	Công ty cổ phần Công Nghiệp Lạnh Á Châu ("ACI")	40,00%
4	Công ty cổ phần Thực phẩm G.C ("GCF")	44,50%

3. Các sự kiện quan trọng trong năm:

- **Mua thêm cổ phần của Công ty cổ phần Á Châu Hoa Sơn ("AHS"):** Ngày 15 tháng 4 năm 2024, Công ty đã hoàn tất việc nhận chuyển nhượng 7.194.000 cổ phần của AHS, tương đương 33% tỷ lệ sở hữu. Theo đó, tỷ lệ sở hữu và quyền biểu quyết của Công ty trong AHS tăng từ 66,99% lên 99,99%.
- **Mua cổ phần của Công ty cổ phần Thực phẩm G.C ("GCF"):** Ngày 24 tháng 7 năm 2024, Công ty đã hoàn tất việc mua 44,50% cổ phần của Công ty cổ phần Thực phẩm G.C ("GCF") – Lĩnh vực kinh doanh chính của GCF là buôn bán thực phẩm.



- **Góp vốn thành lập Công ty cổ phần Mekong Delta Gourmet ("MDG"):** Trong năm 2024, Công Ty thực hiện theo Nghị quyết HĐQT số 05/2023/QĐ-HĐQT/AIG đã hoàn tất việc góp đủ vốn góp tại MDG. Theo đó, Công ty nắm giữ 99.2% tỷ lệ sở hữu trong MDG.
- **Góp vốn thành lập Công ty cổ phần Asia Specialty Ingredients ("ASI"):** Trong năm 2024, Công Ty thực hiện theo Nghị quyết HĐQT số 02/2024/NQ-HĐQT/AIG đã hoàn tất việc góp đủ vốn góp tại ASI. Theo đó, Công ty nắm giữ 83,00% tỷ lệ sở hữu trong ASI.
- **Giao dịch cổ phiếu trên thị trường UPCoM:** Ngày 01/11/2024 Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã ra thông báo số 4877/TB-SGDHN về việc chính thức đưa cổ phiếu của Công ty cổ phần Nguyên Liệu Á Châu AIG giao dịch trên thị trường UPCoM với mã chứng khoán: AIG vào ngày giao dịch đầu tiên là ngày 11/11/2024 - giá tham chiếu là 63.000 đồng /cổ phiếu, Sự kiện này là một cột mốc lịch sử đánh dấu bước tiến chiến lược trong hành trình không ngừng phát triển, đổi mới của AIG. Việc giao dịch trên thị trường UPCoM không chỉ mở ra cánh cửa đầu tư mới mà còn khẳng định cam kết minh bạch, chuyên nghiệp và định hướng phát triển bền vững của AIG.

III. Kết quả giám sát việc thực thi nhiệm vụ quản lý của HĐQT và điều hành của Ban Tổng giám đốc Công Ty:

HĐQT Công ty năm 2024 gồm 6 thành viên. Từng thành viên HĐQT đều thể hiện tinh thần, tâm huyết và thái độ trách nhiệm rất cao. HĐQT đã bám sát các mục tiêu, định hướng hoạt động của Nghị quyết ĐHĐCĐ để triển khai các nhiệm vụ cụ thể. Lợi ích của Công ty và Cổ đông luôn là mục tiêu thường trực của HĐQT.

Ban Tổng giám đốc gồm 7 thành viên đã thể hiện hết vai trò của mình trong công tác điều hành, triển khai nhiệm vụ một cách kịp thời theo nội dung nghị quyết, quyết định của HĐQT, thường xuyên tổ chức các cuộc họp để tìm giải pháp đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, giải pháp tiết kiệm chi phí để tối ưu lợi nhuận nhằm đạt được kết quả kinh doanh tốt nhất để bảo toàn và phát triển vốn của cổ đông, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước và đầy đủ chế độ chính sách cho người lao động.

Ban Kiểm soát nhận xét hoạt động của HĐQT, BTGD trong năm 2024 phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Công Ty. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, BTGD ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền, phù hợp theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công Ty.

IV. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, BTGD và các cổ đông:

Trong năm 2024, BKS thường xuyên nhận được sự phối hợp từ phía HĐQT, BTGD để thực hiện nhiệm vụ giám sát của mình, thông qua việc được cung cấp đầy đủ các BCTC định kỳ, các biên bản, nghị quyết sau các cuộc họp của HĐQT để nắm bắt kịp thời thông tin thực tế về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình thực hiện

các dự án đầu tư của Công Ty.

Trong năm, Ban Kiểm soát cũng không nhận được khiếu nại nào từ cổ đông về hoạt động quản lý và điều hành của HĐQT, BTGD Công ty.

V. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa Công Ty, công ty con, công ty khác do Công Ty nắm quyền kiểm soát trên năm mươi phần trăm (50%) trở lên vốn điều lệ với thành viên HĐQT, BTGD và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Công Ty với công ty trong đó thành viên HĐQT, BTGD là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch

- Các giao dịch giữa Công Ty với các đối tượng nêu trên được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, được công bố thông tin đầy đủ theo quy định, được liệt kê tại Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2024, Báo cáo tình hình quản trị năm 2024, Báo cáo thường niên năm 2024 của Công Ty.

VI. Kết quả giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024:

- Trích lập các quỹ năm 2024: Công Ty không trích lập Quỹ Đầu tư phát triển và Quỹ Khen thưởng phúc lợi theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024: Ngày 24/07/2024, Công ty đã thực hiện ký hợp đồng, lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam thực hiện việc soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất của Công Ty.
- Chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024: Công ty chi trả đầy đủ theo đúng mức thù lao cho HĐQT, BKS đã được ĐHĐCĐ thường niên phê duyệt.
- Phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động: Công ty đang hoàn thiện tài liệu để thực hiện chương trình theo quy định.

VII. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2024

Báo cáo tài chính hàng quý, sáu tháng, năm tài chính của Công ty được lập và gửi, công bố thông tin đúng hạn, phù hợp với các quy định của pháp luật.

Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 của Công Ty đã được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán và đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần. Qua thẩm định, Ban Kiểm soát thống nhất với số liệu Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất của Công ty năm 2024 đã được kiểm toán.

Theo chúng tôi, Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính hợp nhất của Tập đoàn vào ngày 31/12/2024, không có sai sót trọng yếu, đảm bảo cung cấp thông tin chuẩn xác cho cổ đông, nhà đầu tư.

VIII. Ý KIẾN CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Qua quá trình giám sát tình hình hoạt động và thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2024 của Công Ty, Ban Kiểm soát nhất trí các nội dung, số liệu trong Báo cáo tài chính năm

2024 của Công Ty trình Đại Hội – Kính đề nghị Đại hội thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán.

Trên đây là toàn văn Báo cáo quá trình thực hiện nhiệm vụ của Ban Kiểm soát năm 2024, kính trình Đại Hội Đồng cổ đông thường niên xem xét thông qua.

Kính chúc Quý vị Đại biểu và toàn thể cổ đông sức khỏe và hạnh phúc .
Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng.

TP.HCM, ngày tháng năm 2025
TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

LÊ NGỌC SANG





DỰ THẢO



TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

V/v: Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;*
- Căn cứ Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 03/06/2008;*
 - Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nguyên Liệu Á Châu AIG ("Điều Lệ");*
 - Căn cứ vào Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 của Công ty Cổ phần Nguyên Liệu Á Châu AIG ("Công Ty") đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;*

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nguyên liệu Á Châu AIG kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

(Vui lòng xem BCTC riêng và hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty tại đường dẫn <https://www.asiagroup-vn.com/>).

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét.

TP. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2025

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- BTGD
- Cổ đông AIG
- Lưu HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

BERNHARD HACKL

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2024

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 03/06/2008;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nguyên Liệu Á Châu AIG (“Điều Lệ”);
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Nguyên Liệu Á Châu AIG (“Công Ty”) đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nguyên liệu Á Châu AIG (“Công ty”) kính trình Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua phương án Phân phối lợi nhuận năm 2024 và trích lập các quỹ năm 2024 như sau:

1. Lợi Nhuận Năm 2024 (số liệu theo báo cáo tài chính riêng được kiểm toán)

- | | |
|--------------------------------|----------------------|
| - Lợi nhuận trước thuế: | 203.741.390.097 đồng |
| - Chi phí thuế TNDN hiện hành: | 430.000 đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế TNDN: | 203.740.960.097 đồng |

2. Trích lập các quỹ:

Thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Công ty đã tiến hành trích lập các quỹ như sau:

- Quỹ Đầu tư phát triển: Không trích lập quỹ đầu tư phát triển năm 2024
- Quỹ Khen thưởng phúc lợi: Không trích lập quỹ Khen thưởng phúc lợi năm 2024

3. Phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2024:

Hội đồng Quản trị đề nghị Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2024 với tỷ lệ 20%/mệnh giá, tương ứng 358.262.720.000 đồng.

Thời gian và nội dung chi tiết theo Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2024.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét.

TP. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2025

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- BTGD
- Cổ đông AIG
- Lưu HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

BERNHARD HACKL

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

V/v: Trích lập các quỹ năm 2025

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 03/06/2008;

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nguyên liệu Á Châu AIG;

Về việc trích lập các quỹ năm 2025:

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nguyên liệu Á Châu AIG đề xuất tỷ lệ trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2025 như sau:

- Quỹ Đầu tư phát triển: Không trích lập quỹ đầu tư phát triển năm 2025
- Quỹ Khen thưởng phúc lợi: Không trích lập quỹ Khen thưởng phúc lợi năm 2025.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét.

TP. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2025

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- BTGD
- Cổ đông AIG
- Lưu HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

BERNHARD HACKL

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Lựa chọn đơn vị soát xét BCTC bán niên 2025 và kiểm toán BCTC năm 2025

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nguyên liệu Á Châu AIG.

Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Nguyên liệu Á Châu AIG (“Công ty”) kính trình Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”) danh sách các công ty kiểm toán sẽ được lựa chọn làm đơn vị soát xét BCTC bán niên 2025 và kiểm toán BCTC năm 2025 của Công ty Cổ phần Nguyên liệu Á Châu AIG và ủy quyền Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nguyên liệu Á Châu AIG quyết định lựa chọn và ký kết hợp đồng với một trong các công ty kiểm toán độc lập dưới đây:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
Tầng 28, Bitexco Financial Tower – Số 2, Đường Hải Triều, Quận 1, TP.HCM
hoặc;
- Công ty TNHH KPMG
Tầng 10, Sun Wah Tower – Số 115, Đường Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.HCM

Kính trình ĐHĐCĐ tham gia xem xét.

TP. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2025

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- BTGD
- Cổ đông AIG
- Lưu HĐQT

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM**

LÊ NGỌC SANG

DỰ THẢO

BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về Thù lao và các lợi ích khác của HĐQT, BKS, Tổng giám đốc và người quản lý khác năm 2024

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành,

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nguyên liệu Á Châu AIG,

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nguyên liệu Á Châu AIG kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua báo cáo thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc năm 2024 như sau:

Thù lao và các lợi ích khác của thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc năm 2024 là 5.258.733.000 VNĐ.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua.

TP. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2025

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- BTGD
- Cổ đông AIG
- Lưu HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

BERNHARD HACKL



DỰ THẢO

BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về Giao dịch với bên liên quan năm 2024

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
 - Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nguyên liệu Á Châu AIG.

Những giao dịch trọng yếu của Công ty với bên liên quan trong năm 2024 bao gồm:

Bên liên quan	Mối quan hệ	Nội dung nghiệp vụ	Giá trị giao dịch trong 2024 (VNĐ)
Công ty Cổ phần Hóa Chất Á Châu (ACC)	Công ty con	Cổ tức được chia	166.437.124.000
		Nhận cổ tức bằng tiền	202.767.320.000
		Doanh thu cung cấp dịch vụ	7.759.723.308
		Vay	200.000.000.000
		Lãi vay	5.953.424.661
Công ty Cổ phần Thương mại VICTA (VICTA)	Công ty con	Giảm vốn điều lệ	129.967.680.000
		Vay	100.000.000.000
		Lãi vay	3.243.232.877
		Cổ tức được chia	10.997.266.000
		Nhận cổ tức bằng tiền	10.997.266.000
		Mua TSCĐ, Công cụ dụng cụ	1.948.195.000
		Chi phí dịch vụ	158.144.218
		Doanh thu cung cấp dịch vụ	3.230.405.068
Công ty Cổ phần Mekong Delta Gourmet	Công ty con	Góp vốn	264.600.000.000
Công ty Cổ phần Nguyên Liệu Á Châu Sài Gòn (AFI)	Công ty con	Cổ tức được chia	39.175.000.000
		Nhận cổ tức bằng tiền	39.175.000.000
		Vay	165.000.000.000
		Lãi vay	6.068.506.846

Bên liên quan	Mối quan hệ	Nội dung nghiệp vụ	Giá trị giao dịch trong 2024 (VNĐ)
		Lãi vay đã trả	3.581.452.055
		Doanh thu cung cấp dịch vụ	12.600.383.373
Công ty Cổ phần Chế Biến Dừa Á Châu (ACP)	Công ty con	Cổ tức được chia	27.270.000.000
		Nhận cổ tức bằng tiền	42.540.000.000
		Cho vay	15.000.000.000
		Lãi cho vay	110.753.425
		Doanh thu cung cấp dịch vụ	7.992.996.303
Công ty Cổ phần APIS (APIS)	Công ty con	Nhận cổ tức bằng tiền	5.002.700.000
		Cổ tức được chia	5.002.700.000
		Doanh thu cung cấp dịch vụ	3.163.021.902
		Mua hàng hóa	83.925.812
Công ty Cổ phần Asia Specialty Ingredients (ASI)	Công ty con	Góp vốn	37.350.000.000
		Vay	25.000.000.000
		Trả gốc vay	25.000.000.000
		Lãi vay	166.136.986
		Lãi vay đã trả	166.136.986
		Cho vay	10.000.000.000
		Lãi cho vay	87.020.547
Ông Nguyễn Viết Hùng	Cổ đông, Thành viên HĐQT tại công ty con đến ngày 01/07/2024	Nhận chuyển nhượng cổ phần	239.000.000.000
Công ty Cổ phần Á Châu Hoa Sơn (AHS)	Công ty con	Vay	80.000.000.000
		Lãi vay	2.547.232.880
		Cổ tức được chia	10.899.500.000
		Cổ tức thực nhận	10.899.500.000

314
CỘ
CỘ
QUY
CH
PH

Vào ngày kết thúc kỳ kế toán năm, các khoản phải thu và phải trả với bên liên quan như sau:

Bên liên quan	Mối quan hệ	Nội dung nghiệp vụ	31/12/2024 (VNĐ)
Phải thu của khách hàng			
Công ty Cổ phần Nguyên liệu Thực phẩm Á Châu Sài Gòn (AFI)	Công ty con	Doanh thu cung cấp dịch vụ	8.615.089.546
Công ty Cổ phần Chế Biến Dừa Á Châu (ACP)	Công ty con	Doanh thu cung cấp dịch vụ	6.969.192.978
Công ty Cổ phần APIS (APIS)	Công ty con	Doanh thu cung cấp dịch vụ	12.416.570
Công ty Cổ phần Hóa Chất Á Châu (ACC)	Công ty con	Doanh thu cung cấp dịch vụ	67.075.145
Công ty Cổ phần Thương mại VICTA (VICTA)	Công ty con	Doanh thu cung cấp dịch vụ	19.433.148
Phải thu khác			
Công ty Cổ phần Chế Biến Dừa Á Châu	Công ty con	Cổ tức phải thu	12.000.000.000
		Phải thu về cho vay ngắn hạn	15.000.000.000
		Lãi cho vay phải thu	110.753.425
Công ty Cổ phần Asia Specialty Ingredients	Công ty con	Lãi cho vay phải thu	87.020.547
		Phải thu về cho vay ngắn hạn	10.000.000.000
Phải trả cho người bán ngắn hạn			
Công ty Cổ phần APIS (APIS)	Công ty con	Mua hàng	4.939.160
Vay ngắn hạn			
Công ty Cổ phần Nguyên liệu Thực phẩm Á Châu Sài Gòn (AFI)	Công ty con	Vay ngắn hạn	165.000.000.000
Công ty Cổ phần Hóa Chất Á Châu (ACC)	Công ty con	Vay ngắn hạn	200.000.000.000
Công ty Cổ phần Thương mại VICTA (VICTA)	Công ty con	Vay ngắn hạn	100.000.000.000



Bên liên quan	Mối quan hệ	Nội dung nghiệp vụ	31/12/2024 (VNĐ)
Công ty Cổ phần Á Châu Hoa Sơn (AHS)	Công ty con	Vay ngắn hạn	80.000.000.000
Lãi vay			
Công ty Cổ phần Nguyên liệu Thực phẩm Á Châu Sài Gòn (AFI)	Công ty con	Lãi vay ngắn hạn	2.487.054.791
Công ty Cổ phần Hóa Chất Á Châu (ACC)	Công ty con	Lãi vay ngắn hạn	5.953.424.661
Công ty Cổ phần Thương mại VICTA (VICTA)	Công ty con	Lãi vay ngắn hạn	3.243.232.877
Công ty Cổ phần Á Châu Hoa Sơn (AHS)	Công ty con	Lãi vay ngắn hạn	2.547.232.880

Ghi chú: Số liệu theo báo cáo tài chính riêng 2024 đã kiểm toán.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông tham gia xem xét và thông qua.

TP. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2025

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận:

- HĐQT. BKS
- BTGD
- Cổ đông AIG
- Lưu HĐQT

BERNHARD HACKL





DỰ THẢO

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Về Thù lao, thưởng và các lợi ích khác của HĐQT từ ngày 1/6/2025

Kính gửi:

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN LIỆU Á CHÂU AIG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nguyên liệu Á Châu AIG;

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua nội dung sau:

- Tổng Thù lao, thưởng và các lợi ích khác của HĐQT từ ngày 01/06/2025 đến 31/12/2025: tối đa 11 tỷ đồng.
- Tổng Thù lao, thưởng và các lợi ích khác của HĐQT từ ngày 01/01/2026 đến 31/12/2026: tối đa 15 tỷ đồng.

Giao HĐQT dự tính và quyết định mức thù lao, thưởng và các lợi ích khác cho từng thành viên Hội đồng quản trị theo nguyên tắc nhất trí.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- BTGD
- Cổ đông AIG
- Lưu HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2025

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

BERNHARD HACKL

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: thực hiện phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động

Kính gửi:

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN LIỆU Á CHÂU AIG**

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính Hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Nguyên liệu Á Châu AIG và các văn bản pháp luật có liên quan khác;
- Căn cứ vào tình hình thực tế tại Công ty.

Hội đồng Quản trị (“HDQT”) Công ty Cổ phần Nguyên liệu Á Châu AIG (“Công ty/Tập đoàn”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua Báo cáo tiến độ thực hiện phát hành và phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (“ESOP”), với các nội dung như sau:

A. Báo cáo tiến độ thực hiện phát hành

- HDQT đã soạn thảo Tài liệu Báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2023-2024 theo đúng nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và đã nộp tài liệu đến Ủy ban chứng khoán nhà nước (UBCKNN) vào tháng 3/2024.
- Sau khi thực hiện việc giải trình Hồ sơ và nhận được sự hướng dẫn, hỗ trợ từ Quý Ủy ban, Công ty nhận thấy Hồ sơ đăng ký đăng ký phát hành cần hoàn thiện thêm. Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành quyết định về việc tạm dừng thực hiện hồ sơ phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2023-2024.
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 07/06/2024, đã thông qua tiếp tục thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) 2023-2024 theo nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2023. Theo đó, phương án năm 2024 đã cập nhật một số nội dung phù hợp (trong đó có thời gian thực hiện và quy tắc hạn chế chuyển nhượng) và giao HDQT tiếp tục



thực hiện các thủ tục liên quan đến phát hành.

- Trong bối cảnh các quy định pháp luật về pháp luật về chứng khoán nói chung có sự thay đổi và nhằm đáp ứng tốt hơn các yêu cầu từ UBCKNN, cũng như tối ưu hóa lợi ích cho cổ đông và người lao động, HĐQT nhận thấy cần thiết phải cập nhật phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) và phương án này sẽ được cập nhật dựa trên việc đánh giá toàn diện các yếu tố thị trường, tình hình tài chính của Công ty, và các quy định pháp luật hiện hành, đồng thời đảm bảo tính minh bạch, công bằng và hấp dẫn đối với người lao động tham gia chương trình.

B. Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)

I. Mục đích

- Nhân tài là tài sản quý nhất, là nguồn lực quan trọng nhất để doanh nghiệp duy trì vị thế của mình. Công ty Cổ phần Nguyên liệu Á Châu AIG mong muốn thu hút nhân tài và nâng cao vai trò, trách nhiệm, quyền lợi những nhân viên có năng lực bằng cách khuyến khích, tạo ra nhiều hơn nữa cơ hội và động lực cho nhân viên thăng tiến trong công việc cũng như gắn kết và cống hiến lâu dài cho Công ty và các công ty con của AIG.

II. Thông tin phát hành

1. **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Nguyên liệu Á Châu AIG
2. **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
3. **Mã chứng khoán:** AIG
4. **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu
5. **Vốn điều lệ hiện nay:** 1.706.012.980.000 đồng
6. **Tổng số cổ phiếu đã phát hành:** 170.601.298 cổ phiếu

Trong đó:

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 170.601.298 cổ phiếu
 - Cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
7. **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 8.530.064 cổ phiếu.
 8. **Tổng giá trị dự kiến phát hành tối đa theo mệnh giá:** 85.300.640.000 đồng (Bằng chữ: Tám mươi lăm tỷ ba trăm triệu sáu trăm bốn mươi nghìn đồng)
 9. **Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành):** 5%
 10. **Giá phát hành:** 10.000 đồng/cổ phiếu.
 11. **Nguyên tắc xác định giá phát hành:** bằng mệnh giá.
 12. **Đối tượng phát hành:** Thành viên Hội đồng quản trị, cán bộ quản lý, nhân viên của

Công ty Cổ phần Nguyên liệu Á Châu AIG (“Công ty/Tập đoàn”) và các công ty con thuộc Tập đoàn.

13. Tiêu chuẩn: Là các đối tượng thỏa mãn đủ các tiêu chuẩn sau:

- Thành viên Hội đồng quản trị, cán bộ quản lý, nhân viên của Công ty và các công ty con thuộc Tập đoàn bao gồm: Ban Tổng Giám đốc, Kế Toán Trưởng, Giám đốc Khối, Trưởng phòng, Trưởng bộ phận, trưởng nhóm, nhân viên của Công ty và các công ty con thuộc Tập đoàn.
- Có đóng góp lớn cho hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2024. Hệ số hiệu quả hoạt động của từng cán bộ quản lý, nhân viên trong năm 2024 do Hội đồng quản trị đánh giá, phê duyệt.
- Vẫn còn làm việc tại Công ty và các công ty con thuộc Tập đoàn tại thời điểm triển khai Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động.

14. Nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng:

$$\begin{array}{ccc} \text{Số lượng cổ phiếu mỗi} & & \text{Tổng số Cổ phiếu ESOP} \\ \text{người lao động được mua} & = & \text{phát hành trong năm 2025} \\ & & * \text{Số điểm} \\ & & \text{của người lao} \\ & & \text{động} \\ & & \text{Tổng số điểm của tất cả} \\ & & \text{người lao động được mua cổ} \\ & & \text{phiếu ESOP} \end{array}$$

Trong đó:

Số điểm của người lao động = Hệ số cấp bậc * Hệ số hiệu quả hoạt động

- Hệ số cấp bậc: được quy định tùy theo chức vụ quản lý mà Người lao động đang nắm giữ tại Công ty và các công ty con, cụ thể như sau:

Cấp bậc theo chức vụ quản lý	Hệ số cấp bậc
C1	10
C2	9
C3	8
C4	7
C5	6
C6	5
C7	4
C8	3
C9	2
C10	1



- Hệ số hiệu quả hoạt động: Hệ số hiệu quả hoạt động của từng đối tượng trong năm 2024 do Hội đồng quản trị đánh giá, phê duyệt.
- 15. Hạn chế chuyển nhượng:** Cổ phần phát hành sẽ hạn chế chuyển nhượng trong 2 năm kể từ ngày phát hành, cụ thể: sau 1 năm kể từ ngày AIG phát hành cổ phần thì Người Lao Động được chuyển nhượng 50% cổ phần ESOP; sau 2 năm kể từ ngày AIG phát hành cổ phần thì Người Lao Động được chuyển nhượng 50% cổ phần ESOP còn lại.

Các quyền, lợi ích phát sinh từ cổ phiếu ESOP này, bao gồm quyền mua cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu, trong thời gian hạn chế chuyển nhượng nêu tại Điều này sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng. Cổ phiếu được nhận từ các đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và cổ phiếu trả cổ tức phát sinh từ cổ phiếu mua theo Chương trình mà đang còn bị hạn chế chuyển nhượng sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.
- 16. Xử lý trong trường hợp người lao động nghỉ việc trong thời gian cam kết hạn chế chuyển nhượng:** Trong thời gian hạn chế chuyển nhượng, nếu có Người Lao Động nghỉ việc thì số cổ phiếu đã phát hành cho Người Lao Động đó sẽ được xử lý theo Quy chế chương trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho Người Lao Động do HĐQT ban hành.
- 17. Thời gian thực hiện:** sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành, dự kiến từ Quý II/2025.
- 18. Phương án sử dụng vốn:** Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng để phục vụ cho hoạt động đầu tư, kinh doanh và bổ sung vốn lưu động cho Công Ty.
- 19. Phương án xử lý trong trường hợp không chào bán hết:** Số lượng cổ phiếu chưa chào bán hết theo dự kiến, sẽ được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chào bán cho người lao động khác sao cho giá bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu. Trong trường hợp HĐQT vẫn không tìm được người lao động phù hợp, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh giảm tổng số lượng cổ phiếu chào bán theo đúng số lượng cổ phiếu thực tế đã phân phối.
- 20. Cam kết việc đưa chứng khoán vào giao dịch trên thị trường chứng khoán có tổ chức:** Sau khi hoàn tất đợt phát hành, ĐHĐCĐ thông qua và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung với Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
- 21. Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ:** Thông qua việc thay đổi Điều lệ (Mục vốn điều lệ) và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi có thông báo của UBCKNN về việc nhận đầy đủ Báo cáo kết quả phát hành.
- 22. Ủy quyền Hội đồng quản trị:**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành như sau:



- Quyết định và ban hành quy chế chương trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho Người Lao Động.
- Xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo tình hình thực tế của Doanh nghiệp hoặc theo yêu cầu của UBCKNN và các cơ quan chức năng khác, hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan (nếu có);
- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài trong trường hợp phát hành cổ phiếu cho người lao động là nhà đầu tư nước ngoài;
- Thông qua danh sách người lao động được tham gia chương trình, xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng và thời gian thực hiện;
- Quyết định xử lý số lượng cổ phiếu phát hành không được đăng ký mua hết (nếu có);
- Xây dựng kế hoạch sử dụng vốn chi tiết;
- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi có thông báo của UBCKNN về việc nhận đầy đủ Báo cáo kết quả phát hành;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi có thông báo của UBCKNN về việc nhận đầy đủ Báo cáo kết quả phát hành;
- Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội số lượng cổ phiếu phát hành theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua sau khi có thông báo của UBCKNN về việc nhận đầy đủ Báo cáo kết quả phát hành;
- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền lại cho Tổng giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên;
- Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu theo chương trình “ESOP”.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- BTGD
- Cổ đông AIG
- Lưu HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng 5 năm 2025

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

BERNHARD HACKL



DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2024)

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính Hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Nguyên liệu Á Châu AIG và các văn bản pháp luật có liên quan khác;
- Căn cứ vào tình hình thực tế tại Công ty.

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Nguyên liệu Á Châu AIG kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2024 với nội dung như sau:

1. **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Nguyên liệu Á Châu AIG
2. **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
3. **Mã chứng khoán:** AIG
4. **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu
5. **Vốn điều lệ hiện nay:** 1.706.012.980.000 đồng
6. **Tổng số cổ phiếu đã phát hành:** 170.601.298 cổ phiếu

Trong đó:

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 170.601.298 cổ phiếu
 - Cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
7. **Vốn điều lệ dự kiến trước phát hành:** 1.791.313.620.000 đồng (Vốn điều lệ dự kiến sau khi hoàn thành phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động)
 8. **Tổng số cổ phiếu đang lưu hành dự kiến trước phát hành:** 179.131.362 cổ phiếu.
 9. **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa:** 35.826.272 cổ phiếu
 10. **Tổng giá trị dự kiến phát hành tối đa theo mệnh giá:** 358.262.720.000 đồng
 11. **Hình thức phát hành:** Phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2024
 12. **Đối tượng phát hành:** Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành do tăng vốn cổ



phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Thời điểm chốt danh sách được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.

13. Tỷ lệ số lượng cổ phiếu phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/ số lượng cổ phiếu đang lưu hành dự kiến trước phát hành): 20%.

14. Tỷ lệ thực hiện quyền: 5:1. Mỗi cổ đông sở hữu 05 cổ phiếu sẽ có quyền nhận thêm 01 cổ phiếu mới.

15. Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu mỗi Cổ đông được nhận khi phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 109 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 5:1, cổ đông A được nhận $(109/5 \times 1 = 21,8)$ 21 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A được nhận thêm 21 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu lẻ thập phân 0,8 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ, không phát hành.

16. Nguồn vốn phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2024 theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Nguyên liệu Á Châu AIG.

17. Thời gian thực hiện: Sau khi hoàn thành việc Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động “ESOP” và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành, dự kiến thực hiện từ Quý III, IV/2025.

18. Đăng ký chứng khoán và đăng ký giao dịch bổ sung: Sau khi hoàn tất đợt phát hành, ĐHCĐ thông qua và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung với Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

19. Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ: Thông qua việc thay đổi Điều lệ (Mục vốn điều lệ) và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi có thông báo của UBCKNN về việc nhận được Báo cáo kết quả đợt phát hành.

20. Ủy quyền Hội đồng quản trị:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành như sau:

- Triển khai thực hiện Phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2024 sau khi hoàn thành việc Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động “ESOP” và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành.
- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo tình hình thực tế của Doanh nghiệp hoặc

theo yêu cầu của UBCKNN và các cơ quan chức năng khác, hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan (nếu có);

- Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, các mốc thời gian khác liên quan đến việc triển khai việc phát hành và thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông theo quy định;
- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi có thông báo của UBCKNN về việc nhận được Báo cáo kết quả đợt phát hành;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi có thông báo của UBCKNN về việc nhận được Báo cáo kết quả đợt phát hành;
- Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để đăng ký chứng khoán bổ sung tại VSDC và đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung tại HSX số lượng cổ phiếu phát hành theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua sau khi có thông báo của UBCKNN về việc nhận được Báo cáo kết quả đợt phát hành;
- Chủ động xây dựng phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật;
- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền lại cho Tổng giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên;
- Quyết định các vấn đề phát sinh khác có liên quan đến quá trình triển khai việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- BTGD;
- Cổ đông AIG;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

BERNHARD HACKL



DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

(Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị)



Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nguyên Liệu Á Châu AIG;

- *Căn cứ Đơn xin từ nhiệm ngày của Ông Nguyễn Quốc Bình – Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty;*

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nguyên Liệu Á Châu AIG đối với Ông Nguyễn Quốc Bình kể từ ngày 30/05/2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- BTGD;
- Cổ đông AIG;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

BERNHARD HACKL

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

(Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2027)



Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nguyên Liệu Á Châu AIG;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 thông qua các nội dung sau:

1. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2027:

- Số lượng thành viên HĐQT cần bổ sung : 01 người
- Số lượng ứng viên HĐQT tối đa : Không hạn chế
- Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị (Theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP)

2. Thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 -2027:

1. Ông

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- BTGD;
- Cổ đông AIG;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

BERNHARD HACKL

DỰ THẢO



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

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

Số: .../2025/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 05 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Căn cứ

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Nguyên liệu Á Châu AIG (“Công Ty”);
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0314524981 được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp lần đầu ngày 19/7/2017 và các lần thay đổi; và
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 30/05/2025.

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nguyên liệu Á Châu AIG (“AIG” hoặc “Công Ty”) thống nhất thông qua các nội dung sau:

Điều 1: Thông qua các nội dung báo cáo và tờ trình Đại hội:

01. Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2024, phương hướng hoạt động năm 2025

Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2024, phương hướng hoạt động năm 2025

02. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024

Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024

03. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2024

Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2024

04. Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán

Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán

05. Tờ trình v/v phân phối lợi nhuận năm 2024

Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình v/v phân phối lợi nhuận năm 2024.

06. Tờ trình v/v trích lập các quỹ năm 2025

Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình v/v trích lập các quỹ năm 2025

07. Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2025

Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2025

08. Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS, Tổng Giám đốc và người quản lý khác năm 2024

Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS, Tổng Giám đốc và người quản lý khác năm 2024



09. Báo cáo giao dịch với bên liên quan năm 2024

Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo giao dịch với bên liên quan năm 2024

10. Tờ trình về việc thực hiện phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động

Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình v/v thực hiện phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

11. Tờ trình v/v phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2024;

Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình v/v phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2024.

12. Tờ trình v/v miễn nhiệm TV.HĐQT nhiệm kỳ 2023-2027;

Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình v/v miễn nhiệm TV.HĐQT nhiệm kỳ 2023-2027.

13. Tờ trình v/v bầu bổ sung TV.HĐQT nhiệm kỳ 2023-2027.

Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình v/v bầu bổ sung TV.HĐQT nhiệm kỳ 2023-2027.

14. Kết quả Bầu bổ sung TV.HĐQT nhiệm kỳ 2023-2027

Danh sách trúng cử	Chức danh trúng cử	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu cử
1.	TV. HĐQT		

Điều 2: Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban điều hành/ Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát, Người đại diện theo pháp luật của Công Ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tọa cuộc họp

BERNHARD HACKL

