

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

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

Số: ~~01~~/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 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 v/v thù lao, thưởng và các lợi ích khác của HĐQT từ ngày 1/6/2025**

Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình v/v thù lao, thưởng và các lợi ích khác của HĐQT từ ngày 1/6/2025.

**11. 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.

**12. 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.

**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**



**NGUYỄN BÁ LƯƠNG**



CÔNG TY CỔ PHẦN  
NGUYÊN LIỆU Á CHÂU AIG

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

Số: 01//2025/BBH-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 5 năm 2025

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN LIỆU Á CHÂU AIG**

Tên doanh nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN LIỆU Á CHÂU AIG (“AIG” hoặc “Công Ty”)  
Trụ sở chính : Lô TH-1B, đường số 7, Khu Thương Mại Nam, Khu chế xuất Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam  
Giấy CNĐKDN số : 0314524981 do Sở kế hoạch đầu tư Tp. HCM cấp.  
Thời gian họp : 09g30 ngày 30 tháng 05 năm 2025  
Địa điểm họp : Lô TH-1B, Đường số 7, Khu Thương Mại Nam, KCX Tân Thuận, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp.HCM.  
Hình thức họp : Họp Trực tuyến

**A. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI**

**I. Thành phần tham dự:**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (“Đại Hội”) có thành phần tham dự như sau:

- Hội đồng quản trị “HĐQT”: Gồm các thành viên sau đây
  - ✓ Ông Nguyễn Bá Lương - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc
  - ✓ Ông Phạm Đăng Long - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc
  - ✓ Ông Nguyễn Quốc Bình - Thành viên HĐQT độc lập
- Ban Kiểm soát:
  - ✓ Bà Lê Ngọc Sang - Trưởng Ban kiểm soát
  - ✓ Bà Đỗ Thị Kim Chung - Thành viên Ban Kiểm soát
  - ✓ Bà Hà Thị Bích Vân - Thành viên Ban Kiểm soát
- Về phía Ban Tổng Giám đốc và đại diện các công ty thành viên gồm có:
  - ✓ Ông Nguyễn Bảo Tùng - Tổng giám đốc
  - ✓ Ông Phan Duy Hiếu – Phó Tổng giám đốc
  - ✓ Ông Phạm Đăng Long - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc
  - ✓ Ông Nguyễn Bá Lương - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc
  - ✓ Bà Nguyễn Thị Lệ Thủy - Giám đốc tài chính
  - ✓ Bà Nguyễn Thị Ánh Ngọc - Kế toán trưởng
- Cổ đông: các cổ đông, người đại diện/ người được ủy quyền của cổ đông (gọi chung là “Đại biểu”) tham dự Đại Hội được nêu như Mục II ở dưới.

## II. Tính hợp pháp, hợp lệ của đại hội.

**Đại Hội đã thông qua việc kiểm tra tư cách Đại biểu như sau:**

- Tổng số cổ phần đã phát hành của AIG: **170.601.298** cổ phần phổ thông. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của AIG: **170.601.298** cổ phần phổ thông.
- Bà: Lâm Phương Thảo Duyên - thay mặt Ban tổ chức đọc Biên bản kiểm tra tư cách đại biểu với nội dung chính như sau:

Vào hồi 09 giờ 30 phút, ngày 30 tháng 05 năm 2025:

Số lượng Đại biểu tham gia Đại hội: **22** Đại biểu, đại diện cho **144.603.455** phiếu biểu quyết, chiếm **84,7611%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết.

Căn cứ vào quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2025 được tổ chức hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

### B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

#### I. BẦU ĐOÀN CHỦ TỌA VÀ BAN THƯ KÝ - BAN KIỂM PHIẾU;

Vì lý do sức khỏe, ông Bernhard Hackl - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công Ty, không thể tham dự và trực tiếp điều hành đại hội. Theo Giấy Ủy quyền số 04/2025/GUQ-CTHDQT/AIG ngày 22 tháng 05 năm 2025, ông Bernhard Hackl đã ủy quyền cho ông Nguyễn Bá Lương - Thành viên Hội đồng Quản trị làm Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và thực hiện các quyền, nghĩa vụ của Chủ tọa theo pháp luật hiện hành quy định.

Để điều hành Đại Hội và thực hiện công tác biểu quyết, Đại Hội đã tiến hành bầu Đoàn Chủ Tọa và Ban Thư Ký- Ban Kiểm phiếu, như sau:

##### 1. Đoàn chủ tọa gồm:

- ✓ Ông Nguyễn Bá Lương - Thành viên HĐQT - Chủ tọa
- ✓ Ông Nguyễn Bảo Tùng - Tổng Giám đốc - Thành viên
- ✓ Bà Nguyễn Thị Lệ Thủy - Giám đốc tài chính - Thành viên

##### 2. Ban Thư ký- Ban Kiểm phiếu:

- ✓ Ông Nguyễn Tiến Đức - Trưởng ban
- ✓ Bà Nguyễn Kiều Duyên Anh - Thành viên

Từ thời điểm khai mạc Đại hội đến 09 giờ 35 phút:

Số lượng Đại biểu tham gia Đại Hội: **24** Đại biểu, đại diện cho **145.109.495** phiếu biểu quyết, chiếm **85,0577%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết.

Sau khi nghe Ban tổ chức giới thiệu Danh sách Đoàn chủ tọa, Ban Thư ký – Ban Kiểm phiếu, Đại biểu tham gia đã biểu quyết bằng phương thức điện tử, với kết quả như sau:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **21** đại diện cho: **143.873.102** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,1480%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **20** đại diện cho: **143.863.202** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,1411%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.



- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **1** đại diện cho: **9.900** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0068%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Với kết quả biểu quyết như trên, thành phần Đoàn Chủ Tọa và Ban Thư Ký - Ban kiểm phiếu đã được thông qua với tỷ lệ **99,1411%**.

## **II. Thông qua Chương trình Đại Hội, Quy chế làm việc tại Đại hội 2025:**

### **1. Chương trình Đại Hội**

Nội dung chi tiết của Chương trình Đại Hội được trình bày đầy đủ tại tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

### **2. Quy chế làm việc tại Đại hội 2025**

Từ thời điểm khai mạc Đại hội đến 09 giờ 57 phút:

- Số lượng Đại biểu tham gia Đại Hội: **24** Đại biểu, đại diện cho **145.109.495** phiếu biểu quyết, chiếm **85,0577%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết.
- Nguyên tắc chung: Mỗi cổ phần phổ thông có 1 phiếu biểu quyết.
- Phương thức biểu quyết: biểu quyết điện tử.

Nội dung chi tiết của các Quy chế trên được trình bày đầy đủ tại tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Sau khi nghe Ban tổ chức trình bày Chương trình Đại Hội; Quy chế làm việc Đại hội 2025, Đại biểu tham gia đã biểu quyết bằng phương thức điện tử, với kết quả như sau:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **21** đại diện cho: **144.369.142** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,4898%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **21** đại diện cho: **144.369.142** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,4898%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Với kết quả biểu quyết như trên, Chương trình ĐHĐCĐ 2025, Quy chế làm việc đại hội 2025 đã được thông qua với tỷ lệ **99,4898%**.

### III. Nội dung chính của Đại Hội:

#### 1. Báo cáo và các tờ trình của Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát:

Đại Hội đã nghe đọc các báo cáo và tờ trình như sau:

**Ông Nguyễn Bảo Tùng - Tổng Giám đốc Công ty trình bày:**

- Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025;

**Ông Nguyễn Bá Lương trình bày:**

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024;

**Bà Đỗ Thị Kim Chung trình bày:**

- Báo cáo của BKS năm 2024;
- Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;

**Bà Nguyễn Thị Lệ Thủy trình bày:**

- 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 và thông qua các giao dịch có liên quan trong 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;

Nội dung chi tiết của các Báo cáo, Tờ trình trên được trình bày đầy đủ tại tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

#### 2. Thảo luận các nội dung báo cáo, tờ trình:

Ông Nguyễn Bá Lương – Thành viên HĐQT, chủ tọa Đại Hội đã điều khiển Đại Hội và các Đại biểu tham gia thảo luận và đặt câu hỏi. Đoàn chủ tọa đã trả lời các câu hỏi do cổ đông đặt ra.

Sau đây là phần tóm tắt các câu trả lời cho các câu hỏi đã được đặt tại Đại Hội.

STT	Cổ đông đặt câu hỏi - Câu hỏi	Trả lời
1	<b>Cổ đông AIG0125.000096:</b> Công ty đạt tăng trưởng 20 – 30% trong giai đoạn 5 năm vừa qua, trong 5 năm tiếp theo, công ty có chiến lược gì để duy trì tốc độ tăng trưởng?	Công ty đã chuẩn bị nền móng tăng trưởng trong những năm vừa qua thông qua việc mở rộng sản xuất, phát triển khách hàng mới, hợp tác liên doanh liên kết. Giai đoạn sắp tới, Công ty sẽ tiếp tục củng cố nền tảng tăng trưởng thông qua phát triển sản phẩm mới, mở rộng sản



STT	Cổ đông đặt câu hỏi - Câu hỏi	Trả lời
		xuất và phát triển thị trường tiêu thụ và đầu tư M&A.
2	<p><b><u>Cổ đông AIG0125.000096:</u></b></p> <p>Hiện tại mảng thương mại đang chiếm khoảng 70% doanh thu của Công ty, 30% đến từ mảng sản xuất. Nếu như các nhà máy sản xuất của Công ty đã chạy full công suất thì Công ty có kế hoạch để nâng công suất hoặc mở rộng sang các lĩnh vực sản xuất mới hay không?</p>	<p>Các kế hoạch đầu tư của công ty vẫn đang đi theo đúng hướng đẩy mạnh nâng cao hiệu quả sản xuất thông qua việc mở rộng quy mô của mảng sản xuất.</p> <p>Ngoài ra, các hoạt động M&amp;A cũng được công ty chú trọng nhằm đạt được sự linh hoạt và đa dạng trong hoạt động kinh doanh của công ty.</p> <p>Kế hoạch kinh doanh có chiến lược mở rộng sản xuất, xây dựng nhà máy mới căn cứ trên hoạt động kinh doanh của khối thương mại.</p>
3	<p><b><u>Cổ đông AIG0125.000300:</u></b></p> <p>Kế hoạch niêm yết của Công ty</p>	<p>Công ty đã giao dịch trên sàn UPCOM từ tháng 11/2024. Theo Quy định hiện hành, sau 2 năm Công ty sẽ đủ điều kiện để chuyển qua sàn HOSE. Tuy nhiên, tùy vào tình hình thực tế và điều kiện khách quan &amp; chủ quan thuận lợi, sự sẵn sàng của nội tại Công ty sẽ niêm yết sớm hơn dự kiến.</p>
4	<p><b><u>Cổ đông AIG0125.000300:</u></b></p> <p>Hiện tại vốn điều lệ của Công ty khá thấp khoảng 1.706 tỷ. Kế hoạch tăng vốn điều lệ của Công ty?</p>	<p>Kế hoạch tăng vốn của công ty sẽ căn cứ trên kế hoạch kinh doanh và thời điểm thực hiện các dự án đầu tư, đảm bảo việc sử dụng hiệu quả nhất nguồn vốn đầu tư kinh doanh và qua đó mang lại lợi ích tốt nhất cho cổ đông. Chúng tôi đang cân nhắc trình Đại hội đồng cổ đông một số phương án tăng vốn như tăng vốn từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối của năm 2024.</p>
5	<p><b><u>Cổ đông AIG0125.000103:</u></b></p> <p>Tác động từ chính sách thuế quan của Mỹ lên hoạt động kinh doanh của công ty và các phương án giảm thiểu tác động?</p>	<p>Thuế quan ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty, Ban lãnh đạo đã theo dõi tiến triển đàm phán thuế giữa Mỹ và Việt Nam.</p> <p>Quan sát thị trường thường xuyên, quyết định thời điểm mua hàng và giá mua hợp</p>

STT	Cổ đông đặt câu hỏi - Câu hỏi	Trả lời
		lý cũng như điều chỉnh giá bán đúng thời điểm. Đa dạng hóa danh mục thị trường xuất khẩu và phát triển những thị trường tiềm năng như Đông Nam Á, Nam Mỹ,... để giảm phụ thuộc vào thị trường Mỹ. Các phòng ban chức năng sẽ theo dõi tỷ giá để quản lý nguồn ngoại tệ hiệu quả.
6	<p><b>Cổ đông AIG0125.000390:</b> Việc gia tăng tỷ lệ sở hữu tại GC Foods trong năm qua được định hướng như một chiến lược tài chính hay chiến lược phát triển dài hạn về chuỗi cung ứng và sản phẩm? Đây là giá trị cốt lõi mà thương vụ này mang lại cho Công ty?</p> <p>Lợi thế cạnh tranh cụ thể mà GC Foods mang lại cho Công ty là gì – về vùng nguyên liệu, kênh phân phối, mạng lưới khách hàng, hay năng lực R&amp;D? Ban lãnh đạo đánh giá mức độ bền vững của những lợi thế này ra sao trong bối cảnh ngành cạnh tranh cao và biến động nguồn cung?</p>	Xu hướng hiện nay là tiêu dùng các sản phẩm thiên nhiên tốt cho sức khỏe, và AIG xác định chiến lược đầu tư vào GCF là dài hạn, vì GCF có danh mục sản phẩm tốt, đa dạng, làm chủ được nguồn nguyên liệu,... giúp AIG tăng thêm lợi thế cạnh tranh và Ban lãnh đạo đánh giá việc tăng mức sở hữu tại GCF mang thêm lợi thế về tập khách hàng trong và ngoài nước mà GCF hiện có.
7	<p><b>Cổ đông AIG0125.000322:</b> Dự báo kết quả kinh doanh Q2/2025</p>	Kết quả Quý 2 đúng lộ trình đã đề ra. Động lực tăng trưởng dự kiến đến từ mảng sản xuất, xuất khẩu và cung cấp dịch vụ gia tăng.
8	<p><b>Cổ đông AIG0125.000322:</b> Giá của các mặt hàng nguyên liệu đầu vào, commodities và tỷ giá đang biến động khó lường, Công ty có chiến lược gì để khắc phục trong giai đoạn này?</p>	<p>Chiến lược là phát triển sản xuất để cân bằng giữa mảng sản xuất và mua bán, giảm phụ thuộc vào tỷ giá.</p> <p>Quan sát thị trường thường xuyên, quyết định thời điểm mua hàng và giá mua hợp lý cũng như điều chỉnh giá bán đúng thời điểm.</p> <p>Đa dạng hóa nguồn cung &amp; nhà cung cấp để có nguồn hàng thay thế.</p> <p>Theo dõi tỷ giá để quản lý nguồn ngoại tệ hiệu quả.</p>



### 3. Biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo, tờ trình Đại Hội:

Trên cơ sở Báo cáo, Tờ trình, Đại Hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình Đại Hội. Sau khi tiến hành kiểm phiếu biểu quyết, **Ông Nguyễn Tiến Đức – Trưởng ban kiểm phiếu** thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

#### 3.1. Số liệu thống kê Đại biểu tham dự Đại Hội khi tiến hành biểu quyết:

Từ thời điểm khai mạc Đại hội đến 11 giờ 30 phút:

- Số lượng Đại biểu tham gia Đại Hội: **25** Đại biểu, đại diện cho **145.165.745** phiếu biểu quyết, chiếm **85,0906%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết.
- Nguyên tắc chung: Mỗi cổ phần phổ thông có 1 phiếu biểu quyết.
- Phương thức biểu quyết: biểu quyết điện tử.

#### 3.2. Thống kê số phiếu phát ra, số phiếu thu về, số phiếu không thu về và Kết quả kiểm phiếu chi tiết từng nội dung:

**Thống kê số phiếu phát ra, số phiếu thu về, số phiếu không thu về:**

- Tổng số tờ phiếu phát ra: **25** đại diện cho **145.165.745** phiếu biểu quyết, chiếm **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu thu về: **24** đại diện cho **145.155.845** phiếu biểu quyết, chiếm **99,9932%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không thu về: **1** đại diện cho **9.900** phiếu biểu quyết, chiếm **0,0068%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

#### Kết quả kiểm phiếu chi tiết từng nội dung:

- **Nội dung 01: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **24** đại diện cho: **145.155.845** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,9932%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **24** đại diện cho: **145.155.845** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,9932%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9932%.

- **Nội dung 02: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024.**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 24 đại diện cho: 145.155.845 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9932% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 24 đại diện cho: 145.155.845 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9932% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9932%.

- **Nội dung 03: Báo cáo hoạt động của BKS năm 2024.**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 24 đại diện cho: 145.155.845 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9932% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 24 đại diện cho: 145.155.845 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9932% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 03 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9932%.

- **Nội dung 04: Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 24 đại diện cho: 145.155.845 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9932% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 24 đại diện cho: 145.155.845 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9932% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.



- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 04 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9932%.

- **Nội dung 05: Tờ trình v/v phân phối lợi nhuận năm 2024.**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 24 đại diện cho: 145.155.845 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9932% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 24 đại diện cho: 145.155.845 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9932% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 05 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9932%.

- **Nội dung 06: Tờ trình v/v trích lập các quỹ năm 2025.**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 24 đại diện cho: 145.155.845 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9932% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 24 đại diện cho: 145.155.845 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9932% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 06 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9932%.

- **Nội dung 07: Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2025.**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 24 đại diện cho: 145.155.845 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9932% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **24** đại diện cho: **145.155.845** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,9932%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Như vậy, Nội dung 07 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9932%.**

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

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **24** đại diện cho: **145.155.845** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,9932%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **24** đại diện cho: **145.155.845** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,9932%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Như vậy, Nội dung 08 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9932%.**

- **Nội dung 09: Báo cáo giao dịch với bên liên quan năm 2024**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **24** đại diện cho: **145.155.845** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,9932%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **24** đại diện cho: **145.155.845** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,9932%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.



**Như vậy, Nội dung 09 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9932%.**

- **Nội dung 10: Tờ trình v/v thù lao, thưởng và các lợi ích khác của HĐQT từ ngày 1/6/2025.**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 24 đại diện cho: 145.155.845 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9932% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 24 đại diện cho: 145.155.845 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9932% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Như vậy, Nội dung 10 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9932%.**

- **Nội dung 11: Tờ trình về việc thực hiện phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 24 đại diện cho: 145.155.845 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9932% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 24 đại diện cho: 145.155.845 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9932% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Như vậy, Nội dung 11 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9932%.**

- **Nội dung 12: Tờ trình v/v phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2024.**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 24 đại diện cho: 145.155.845 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9932% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **24** đại diện cho: **145.155.845** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,9932%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 12 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9932%.

#### 4. Nội dung phát sinh ngoài chương trình Đại Hội:

- Không có

#### 5. Kết thúc Đại Hội:

Từ thời điểm khai mạc Đại hội đến 12 giờ 03 phút.

Số lượng Đại biểu tham gia Đại Hội: **25** đại biểu, đại diện cho **145.165.745** phiếu biểu quyết chiếm **85,0906%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết.

Ông Nguyễn Tiến Đức – Trưởng Ban thư ký/Ban kiểm phiếu đã đọc Biên bản họp và Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2025 và được Đại biểu thực hiện biểu quyết thông qua như sau:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **24** đại diện cho: **145.155.845** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,9932%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **24** đại diện cho: **145.155.845** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,9932%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2025 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9932%.



Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại Hội.

Cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2025 Công Ty Cổ Phần Nguyên Liệu Á Châu AIG kết thúc vào lúc 12 giờ 10 phút, ngày 30 tháng 05 năm 2025.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Chủ tọa đại hội



**NGUYỄN BÁ LƯƠNG**

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI KÝ TÊN:**

**ÔNG NGUYỄN TIẾN ĐỨC**



**BÀ NGUYỄN KIỀU DUYÊN ANH**



**PHỤ LỤC**  
**DANH SÁCH ĐĂNG KÝ CỔ ĐÔNG**  
(đính kèm Biên bản họp ngày 30 tháng 05 năm 2025)

STT	Tên Đại biểu	Số lượng cổ phần sở hữu	Số lượng cổ phần nhận UQ	Tổng số lượng cổ phần biểu quyết
1.	LÝ HOÀNG TUẤN	3.200	0	3.200
2.	VFPKH HOLDINGS LIMITED	6.863.922	0	6.863.922
3.	MGCA FOODCO PTE. LTD.	49.472.156	0	49.472.156
4.	NGUYỄN CHÍ CÔNG	800	0	800
5.	NGUYỄN TRUNG CANG	27.500	0	27.500
6.	PENM IV GERMANY GMBH & CO. KG	5.872.626	0	5.872.626
7.	NGUYỄN BẢO TÙNG	14.471.211	0	14.471.211
8.	VÕ THỊ XUYẾN	92.490	0	92.490
9.	LÊ NGUYỄN ĐOAN DUY	6.928.481	0	6.928.481
10.	NGUYỄN THIÊN TRÚC	51.720.344	0	51.720.344
11.	NGUYỄN BÁ LƯƠNG	1.825.663	4.476.686	6.302.349
12.	LÊ NGỌC SANG	560.448	0	560.448
13.	NGUYỄN HUỖNH MINH HÙNG	900	0	900
14.	TRẦN HẠNH HIẾU	36.900	0	36.900
15.	TRẦN VIỆT HÙNG	178.600	0	178.600



STT	Tên Đại biểu	Số lượng cổ phần sở hữu	Số lượng cổ phần nhận UQ	Tổng số lượng cổ phần biểu quyết
16.	NGUYỄN VĂN NGÂN	100	0	100
17.	NGUYỄN QUỐC BÌNH	398.000	0	398.000
18.	PHAN THỊ HOÀI THƯƠNG	932.075	0	932.075
19.	CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TUỆ MÃN	100	0	100
20.	NGUYỄN ĐÌNH NĂM	9.900	0	9.900
21.	NGUYỄN THỊ LAN ANH	730.353	0	730.353
22.	NGUYỄN PHÚC THIỆN	1.000	0	1.000
23.	LÊ KHẢ TÚ	100	0	100
24.	LƯU THANH TRUNG	505.940	0	505.940
25.	NGUYỄN KIM THÙY DƯƠNG	56.250	0	56.250
	<b>TỔNG</b>	<b>140.689.059</b>	<b>4.476.686</b>	<b>145.165.745</b>

## QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 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;
- 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 <https://ezgsm.fpts.com.vn> và [www.youtube.com](http://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 quyết<sup>1</sup>.
- 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.

<sup>1</sup> 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 <https://ezgsm.fpts.com.vn> hoặc gửi email về địa chỉ: [ducnguyen@asiagroup-vn.com](mailto: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: <https://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): 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 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:

- Cú 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.*

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 05 năm 2025

Nơi nhận:

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

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
THÀNH VIÊN HĐQT**



**NGUYỄN BÁ LƯƠNG**



## 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%
<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>tỷ đồng</b>	<b>836</b>	<b>890</b>	<b>94%</b>

### 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!

Nơi nhận:

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 05 năm 2025

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**THÀNH VIÊN HĐQT**



**NGUYỄN BÁ LƯƠNG**

## **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 2024.

(\*) 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%
<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>tỷ đồng</b>	<b>836</b>	<b>890</b>	<b>94%</b>

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.

#### **5. Về việc đăng ký giao dịch chứng khoán trên sàn UPCoM**

Ngày 01/11/2024, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đã chính thức phê duyệt công văn chấp thuận cho cổ phiếu Công ty CP Nguyên liệu Á Châu (AIG) đăng ký giao dịch trên sàn UPCoM. Cổ phiếu AIG đã có phiên giao dịch đầu tiên vào ngày 11/11/2024 với mức giá tham chiếu 63.000 đồng/cổ phiếu.

Sự kiện này đánh dấu một bước tiến chiến lược quan trọng của AIG, góp phần nâng cao tính minh bạch trong hoạt động, tăng cường khả năng tiếp cận nguồn vốn mới và củng cố uy tín của công ty trên thị trường tài chính Việt Nam.

Việc gia nhập sàn UPCoM, với các quy định nghiêm ngặt về công bố thông tin, không chỉ mở ra cơ hội để AIG thu hút thêm nhà đầu tư tiềm năng mà còn thể hiện rõ cam kết của công ty trong việc tuân thủ các chuẩn mực quản trị doanh nghiệp hiện đại. Đây chính là nền tảng vững chắc để AIG tự tin mở rộng quy mô hoạt động và liên tục gia tăng giá trị cho cổ đông trong tương lai.

### **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%
<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>tỷ đồng</b>	<b>836</b>	<b>980</b>	<b>117%</b>

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 Cổ đông.

**Nơi nhận:**

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 05 năm 2025

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**THÀNH VIÊN HĐQT**



**NGUYỄN BÁ LƯƠNG**



## **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 ĐHCĐ, 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 ĐHCĐ 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 đề 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 Tào Vĩnh Hảo ("TVH")	49,00%
3	Công ty cổ phần Công Nghiệp Lạnh Á Châu ("ACT")	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 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 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 28 tháng 05 năm 2025

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**LÊ NGỌC SANG**

**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;
- 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 28 tháng 05 năm 2025

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**THÀNH VIÊN HĐQT**



**NGUYỄN BÁ LƯƠNG**

**Nơi nhận:**

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



## 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;
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Nguyên Liệu Á Châu AIG 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 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.

#### Nơi nhận:

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 05 năm 2025

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
THÀNH VIÊN HĐQT**



**NGUYỄN BÁ LƯƠNG**

## 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.

### Nơi nhận:

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 05 năm 2025

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
THÀNH VIÊN HĐQT**



**NGUYỄN BÁ LƯƠNG**





**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

V/v: Đưa 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”) 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, thông tin như sau:

Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

Tầng 28, Bitexco Financial Tower – Số 2, Đường Hải Triều, Quận 1, TP.HCM

Kính trình ĐHĐCĐ tham gia xem xét.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 05 năm 2025

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS

- BTGD

- *Cổ đông AIIG*

- Liru HĐQT

**TM. BAN KIỂM SOÁT**  
**TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**

**LÊ NGỌC SANG**

## **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.

**Nơi nhận:**

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 05 năm 2025

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
THÀNH VIÊN HĐQT**



**NGUYỄN BÁ LƯƠNG**



## 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



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
<b>Lãi vay</b>			
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.

**Nơi nhận:**

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 05 năm 2025

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
THÀNH VIÊN HĐQT**



**NGUYỄN BÁ LƯƠNG**



## 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 28 tháng 05 năm 2025

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
THÀNH VIÊN HĐQT**



**NGUYỄN BÁ LƯƠNG**



## **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 (“HĐQT”) 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**

- HĐQT 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 HĐQT 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 28 tháng 05 năm 2025

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**THÀNH VIÊN HĐQT**



**NGUYỄN BÁ LƯƠNG**



## 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 Văn bản 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 HNX 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.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 05 năm 2025

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**THÀNH VIÊN HĐQT**



**NGUYỄN BÁ LƯƠNG**

**AIG ASIA INGREDIENTS  
CORPORATION**

**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Independence - Freedom – Happiness**

No: 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Ho Chi Minh City, May 30, 2025

**RESOLUTION**

**Annual the General Meeting of Shareholders in 2025**

Pursuant to

- *The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 was passed by the National Assembly of Vietnam on June 17, 2020;*
- *The Charter of AIG Asia Ingredients Corporation (“The Company”);*
- *Business Registration Certificate No. 0314524981 was first issued by the Department of Planning and Investment on July 19, 2017, and subsequent changes; and*
- *Minutes of the 2025 Annual the General Meeting of Shareholders held on May 30, 2025.*

The General Meeting of Shareholders of AIG Asia Ingredients Corporation (“AIG” or “The Company”) unanimously approved the following contents:

**Article 1: Approve the report contents and the Proposal to the Congress:**

**01. Report on summarizing business activities in 2024, operating direction for 2025**

The General Meeting of Shareholders approved the Report on summarizing business activities in 2024, operating orientation in 2025

**02. Report on the activities of the Board of Directors in 2024**

The General Meeting of Shareholders approved the Report on the activities of the Board of Directors in 2024

**03. Report on the activities of the Board of Supervisors in 2024**

The General Meeting of Shareholders approved the Report on the activities of the Board of Supervisors in 2024

**04. Proposal on the audited Financial Statements for 2024**

The General Meeting of Shareholders approved the Proposal on the audited Financial Statements for 2024

**05. Proposal on profit distribution in 2024**

The General Meeting of Shareholders approved the Proposal on profit distribution in 2024.

**06. Proposal on appropriation for funds in 2025**

The General Meeting of Shareholders approved the Proposal on appropriation for funds in 2025

**07. Proposal on selection of an audit firm for the semi-annual 2025 Financial Statements review and the annual 2025 Financial Statements audit**



**NGUYEN BA LUONG**