

CÔNG TY CỔ PHẦN
NGUYÊN LIỆU Á CHÂU AIG
AIG ASIA INGREDIENTS
CORPORATION

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/ No : 11/2025/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 07 năm 2025
Ho Chi Minh City, 05 July, 2025

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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN LIỆU Á CHÂU AIG
THE BOARD OF DIRECTORS OF
AIG ASIA INGREDIENTS CORPORATION

Căn cứ/Pursuant to:

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019;
- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Law on Enterprise No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Nguyên Liệu Á Châu AIG (“Công Ty” hoặc “AIG”);
Charter of AIG Asia Ingredients Corporation (“Company” or “AIG”);
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) số 11/2025/BBH-HĐQT.
Minute of Board of Directors (“BOD”) meeting No. 11/2025/BBH-HĐQT.

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVE:

Điều 1: Quyết định ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Article 1: Decision on the record date for collecting written opinions of shareholders

- Quyết định ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông) để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Ngày **18/7/2025**
Decision on the record date (the date for finalizing the list of shareholders) to collect shareholders' opinions in writing: **July 18, 2025**
- Nội dung lấy ý kiến: Thay đổi Thành viên Hội đồng quản trị và Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có) theo quy định pháp luật và Điều lệ của AIG.
Content for consultation: Change of members of the Board of Directors and other matters under the authority of the General Meeting of Shareholders (if any) in accordance with the law and the Charter of AIG

Điều 2: Thông qua Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2027.
(Chi tiết đính kèm)

Article 2: Approval of the nomination and candidacy profiles for election to Member of the Board of Directors for the 2023 - 2027 term. (Details attached)

- Người đề cử Thành viên HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.
The person nominated to Member of the Board of Directors must be responsible before the law and the General Meeting of Shareholders for the accuracy and truthfulness of the content in their profile.
- Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử xin gửi về Công Ty Cổ Phần Nguyên Liệu Á Châu AIG trước **09 giờ 00 ngày 15 tháng 07 năm 2025** theo thông tin sau:
Nomination and candidacy applications must be sent to AIG Asia Ingredients Corporation before 09:00 AM on July 15, 2025, using the following information
- Gửi thư tới địa chỉ: Ban quan hệ cổ đông, Công Ty Cổ Phần Nguyên Liệu Á Châu AIG, Lô TH-1B, Đường số 7, Khu Thương Mại Nam, Khu chế xuất Tân Thuận, Phường Tân Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Send a letter to the address: Shareholder Relations Department, AIG Asia Ingredients Corporation, Lot TH-1B, Street No. 7, South Commercial Area, Tan Thuan Export Processing Zone, Tan Thuan Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam..
- Email hỗ trợ/ Support email: ducnguyen@asiagroup-vn.com

Điều 3: Thông qua dự thảo tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Article 3: Approval of the draft documents for collecting written opinions of shareholders

Chi tiết tại các tài liệu đính kèm.

Details are provided in the attached documents.

Điều 4: Hội đồng quản trị Công Ty giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chuẩn hóa nội dung, tài liệu để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và sửa đổi, bổ sung tài liệu (nếu có).

Article 4: The Board of Directors of the Company assigns the Chairman of the Board of Directors to standardize the content and documents for collecting written opinions of shareholders and to amend and supplement the documents (if any).

Điều 5: Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 5: The members of the Board of Directors, the General Director, and related organizations and individuals are responsible for implementing this Resolution.

Điều 6: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Article 6: This Resolution takes effect from the date of signing.

45249
ÔNG T
CỔ PHẢ
UYÊN I
CHAU
PHỐ HỒ C

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



NGUYỄN THIÊN TRÚC
NGUYEN THIEN TRUC



**CÔNG TY CỔ PHẦN
NGUYÊN LIỆU Á CHÂU AIG
AIG ASIA INGREDIENTS
CORPORATION**

Số/No.: 02/2025/PYKCD/AIG

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 07 năm 2025
Ho Chi Minh City, July, 2025

**PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
BALLOT FOR SOLICITATION OF SHAREHOLDERS' WRITTEN
OPINIONS**

Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN LIỆU Á CHÂU AIG**
Company Name: **AIG ASIA INGREDIENTS CORPORATION**

Địa chỉ trụ sở chính: Lô TH-1B, đường số 7, Khu Thương Mại Nam, Khu chế xuất Tân Thuận,
Address: Phường Tân Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Lot TH-1B, Street 7, South Commercial Area, Tan Thuan Export Processing
Zone, Tan Thuan Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam.

Mã số doanh nghiệp: 0314 524 981
Enterprise Code: 0314 524 981

Kính gửi: Cổ Đông/Shareholder:

To:

Địa chỉ liên lạc/Địa chỉ trụ sở chính/Address:

Quốc Tịch/Nationality:

Số CCCD/HC/GCNĐKDN/GPTL:
Legal certificate number

Số cổ phần phổ thông sở hữu:
Number of shares held

Số phiếu biểu quyết:
Number of votes

Căn cứ/ Pursuant to:

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019;
- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Law on Enterprise No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Nguyên Liệu Á Châu AIG (“**Công Ty**” hoặc “**AIG**”);
Charter of AIG Asia Ingredients Corporation (“**Company**” or “**AIG**”);
- Trách nhiệm, quyền hạn của Cổ đông được quy định trong Điều Lệ Công Ty.
The responsibilities and rights of Shareholders are stipulated in the Company's Charter.

Xét điều kiện không thể triệu tập họp Đại Hội Đồng Cổ Đông trong thời gian này, sau khi bàn bạc và thảo luận, Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Nguyên Liệu Á Châu AIG làm văn bản này gửi đến Quý Cổ Đông để xin ý kiến bằng văn bản.

Considering that it is not feasible to convene a General Meeting of Shareholders at this time, following discussion and deliberation, the Board of Directors of AIG Asia Ingredients Corporation is hereby issuing this document to request the written opinion of our esteemed Shareholders.

I. Mục đích lấy ý kiến:

Purpose of Collecting Written Opinions

Hội đồng quản trị AIG căn cứ quy định của pháp luật và Điều lệ Công Ty, lấy ý kiến Đại Hội Đồng Cổ Đông về các vấn đề như Mục II ở dưới.

The Board of Directors of AIG, based on the provisions of the law and the Company's Charter, is collecting the opinions of the General Meeting of Shareholders on the matters listed in Section II below.

II. Vấn đề cần lấy ý kiến và Biểu quyết/Bầu cử của Cổ Đông:

Matters for Opinion and Shareholder Vote/Election:

Vấn đề 1: Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2027 gồm:

Issue 1: *Dismissal of members of the Board of Directors for the 2023 - 2027 term, including:*

- Ông Bernhard Hackl – Thành viên Hội đồng quản trị theo Thông báo từ nhiệm ngày 05/07/2025
Mr. Bernhard Hackl – Member of the Board of Directors, per his resignation letter dated July 5, 2025.
- Ông Nguyễn Quốc Bình – Thành viên Hội đồng quản trị theo Thông báo từ nhiệm ngày 05/07/2025
Mr. Nguyen Quoc Binh – Member of the Board of Directors, per his resignation letter dated July 5, 2025.

Vấn đề 2: Thông qua số lượng Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 -2027 để phù hợp với nhu cầu hoạt động, phát triển của Công Ty là 06 thành viên.

Issue 2: *Approval of the number of members of the Board of Directors for the 2023-2027 term to be 06 members, in order to suit the operational and developmental needs of the Company*

Vấn đề 3: Thông qua số lượng Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2027 cần bầu bổ sung là 01 thành viên.

Issue 3: *Approval of the number of members of the Board of Directors for the 2023-2027 term to be additionally elected is 01 member*

Vấn đề 4: Quy chế Bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT

Issue 4: Regulations for the Additional Election of Board of Directors Members

- Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi Cổ Đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị. (01 thành viên).

The election of Board of Directors members shall be conducted via the cumulative voting method, whereby each Shareholder has a total number of votes corresponding to the total number of shares they own multiplied by the number of members to be elected to the Board of Directors (01 member).

- Cổ đông có quyền bầu một phần tổng số phiếu bầu cử của mình cho một ứng viên, phần còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào.
Shareholders have the right to cast a portion of their total votes for one candidate and may choose not to cast the remaining votes for any candidate.
- Cổ Đông thực hiện việc lựa chọn ứng viên bằng cách để nguyên tên ứng viên được chọn và gạch ngang đối với tên các ứng viên không lựa chọn. Số lượng ứng viên lựa chọn không được vượt quá số lượng thành viên Hội đồng quản trị được phép bầu.
Shareholders shall select a candidate by leaving the chosen candidate's name as is and crossing out the names of unselected candidates. The number of selected candidates must not exceed the permitted number of Board members to be elected.
- Căn cứ vào số lượng thành viên Hội đồng quản trị được phê chuẩn, Công ty sẽ dựa vào tỷ lệ phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu và phải đảm bảo đáp ứng số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định pháp luật và Điều lệ.
Based on the approved number of Board of Directors members, the Company will determine the winners based on the vote count from highest to lowest, starting from the candidate with the highest number of votes until the required number of members is met, while ensuring compliance with the minimum number of Board members as required by law and the Charter.

Hướng dẫn bầu dồn phiếu/Guideline for Cumulative Voting:

- Giả sử ĐHĐCĐ biểu quyết chọn 1 thành viên HĐQT. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 100.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số quyền biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A là: **100.000 quyền biểu quyết**.
Assuming the General Meeting of Shareholders (GMS) votes to elect 1 member to the Board of Directors (BOD). Shareholder Nguyen Van A holds (including ownership and authorized representation) 100,000 voting shares. In that case, the total voting rights of shareholder Nguyen Van A are: 100,000 voting rights.
- Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau: Dồn toàn bộ hoặc một phần quyền biểu quyết cho Thành viên HĐQT được đề cử.
Shareholder Nguyen Van A can cast their votes cumulatively using the following method: Accumulate all or a portion of their voting rights for the nominated BOD member.

Ví dụ/Example:

STT No.	Danh sách ứng viên <i>List of candidates</i>	Số phiếu bầu (số quyền biểu quyết) <i>Number of votes (voting rights)</i>
1	Nguyễn Văn B <i>Nguyen Van B</i>	100.000

- Các nội dung khác không quy định tại Quy chế này, được áp dụng theo Quy định của Pháp luật, Điều lệ và Quy chế nội bộ về Quản Trị Công ty của Công Ty Cổ Phần Nguyên Liệu Á Châu AIG.
Other matters not stipulated in these Regulations shall be applied in accordance with the provisions of the Law, the Charter, and the internal Corporate Governance Regulations of AIG Asia Ingredients Corporation.

Vấn đề 5: Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ: 2023-2027 (theo phương thức bầu dồn phiếu) (Sơ yếu lý lịch được đính kèm theo phiếu lấy ý kiến này)

Họ và tên thành viên HĐQT: Ông/Bà.....

Issue 5: Additional election of a member to the Board of Directors for the 2023-2027 term (via the cumulative voting method) (Curriculum Vitae is attached to this opinion ballot)

Full name of the BOD member: Mr./Ms.

**KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ:
VOTING AND ELECTION RESULTS:**

Biểu quyết/Vote:

	Tán thành <i>Approve</i>	Không tán thành <i>Disapprove</i>	Không có ý kiến <i>No Opinion</i>
Vấn đề 1 <i>Issue 1</i>			
Vấn đề 2 <i>Issue 2</i>			
Vấn đề 3 <i>Issue 3</i>			
Vấn đề 4 <i>Issue 4</i>			

Quý Cổ Đông cho ý kiến biểu quyết bằng cách đánh dấu “x” hoặc “√” vào các ô tương ứng bên cạnh nội dung biểu quyết nêu trên.

Shareholders, please provide your vote by marking an “x” or “√” in the corresponding box next to the voting items mentioned above.

**Vấn đề 5: Bầu cử thành viên HĐQT:
Issue 5: Election of a BOD member**

Căn cứ các nội dung được biểu quyết nêu trên, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông bỏ phiếu bầu Ông/bà làm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023– 2027.

Based on the items voted on above, the Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders to vote for Mr/Ms.....to become a member of the Board of Directors for the 2023–2027 term.

Tổng số phiếu bầu của cổ đông: phiếu bầu (quyền).

Total number of votes of the shareholder: votes (rights).

STT <i>No.</i>	Danh sách ứng viên <i>List of candidates</i>	Số phiếu bầu <i>Number of votes</i>
1		

Quý Cổ Đông cho ý kiến bầu cử bằng cách ghi số phiếu bầu cho ứng viên (bằng hoặc ít hơn số phiếu bầu của Cổ Đông) vào ô tương ứng bên cạnh tên của ứng viên thành viên HĐQT.

Shareholders, please cast your vote by writing the number of votes for the candidate (equal to or less than the Shareholder's total number of votes) in the corresponding box next to the name of the candidate for the BOD member position.

III. Thời hạn trả lời:
Response Deadline:

Đề nghị quý cổ đông ký xác nhận vào phần ký tên dưới đây và gửi phiếu lấy ý kiến về Công ty trước **12h** ngày **...../...../2025** bằng một trong các hình thức sau:

*Shareholders are requested to sign for confirmation in the signature section below and send the opinion ballot back to the Company before **12:00 PM** on **...../...../2025** in one of the following ways:*

- Gửi thư tới địa chỉ: Ban quan hệ cổ đông, Công Ty Cổ Phần Nguyên Liệu Á Châu AIG, Lô TH-1B, đường số 7, Khu Thương Mại Nam, Khu chế xuất Tân Thuận, Phường Tân Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Send a letter to the address: Shareholder Relations Department, AIG Asia Ingredients Corporation, Lot TH-1B, Street No. 7, South Commercial Area, Tan Thuan Export Processing Zone, Tan Thuan Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam.

- Gửi thư điện tử tới email: ducnguyen@asiagroup-vn.com
Send an email to: ducnguyen@asiagroup-vn.com

Chân thành cảm ơn sự hợp tác của Quý cổ đông.
Thank you sincerely for your cooperation.

CỔ ĐÔNG
SHAREHOLDER

(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)
(Sign, print full name, and affix seal if applicable)

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS

NGUYỄN THIÊN TRÚC
NGUYEN THIEN TRUC

DRAFT

**CÔNG TY CỔ PHẦN
NGUYÊN LIỆU Á CHÂU AIG
AIG ASIA INGREDIENTS
CORPORATION**

Số/No.: **03**/2025/NQ-ĐHĐCĐ

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2025
Ho Chi Minh city, date.....

**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN LIỆU Á CHÂU AIG
RESOLUTION OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
OF AIG ASIA INGREDIENTS CORPORATION**

Căn cứ/ Pursuant to:

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019;
- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Law on Enterprise No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Nguyên Liệu Á Châu AIG (“**Công Ty**” hoặc “**AIG**”);
*Charter of AIG Asia Ingredients Corporation (“**Company**” or “**AIG**”);*
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số **02**/2025/BBKPCĐ/AIG.
The Minutes of Vote Count for the collection of written shareholder opinions No. 02/2025/BBKPCĐ/AIG

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG QUYẾT NGHỊ:
THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS HEREBY RESOLVES:**

Điều 1: Miễn nhiệm 02 Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2027 gồm:

Article 1: To approve the dismissal of 02 members of the Board of Directors for the 2023 - 2027 term, including:

- Ông Bernhard Hackl – Thành viên Hội đồng quản trị
Mr. Bernhard Hackl – Member of the Board of Directors
- Ông Nguyễn Quốc Bình – Thành viên Hội đồng quản trị
Mr. Nguyen Quoc Binh – Member of the Board of Directors

Điều 2: Thông qua số lượng Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 -2027 để phù hợp với nhu cầu hoạt động, phát triển của Công Ty là 06 thành viên.

Article 2: To approve the number of members of the Board of Directors for the 2023-2027 term to be 06 members, in order to suit the operational and developmental needs of the Company.

Điều 3: Thông qua số lượng Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 -2027 cần bầu bổ sung là 01 thành viên.

Article 3: To approve the number of members of the Board of Directors for the 2023-2027 term to be additionally elected is 01 member.

Điều 4: Thông qua Quy chế Bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT

Article 4: To approve the Regulations for the Additional Election of BOD Members

- Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi Cổ Đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị.

The election of Board of Directors members shall be conducted via the cumulative voting method, whereby each Shareholder has a total number of votes corresponding to the total number of shares they own multiplied by the number of members to be elected to the Board of Directors.

- Cổ đông có quyền bầu một phần tổng số phiếu bầu cử của mình cho một ứng viên, phần còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào.

Shareholders have the right to cast a portion of their total votes for one candidate and may choose not to cast the remaining votes for any candidate.

- Cổ Đông thực hiện việc lựa chọn ứng viên bằng cách để nguyên tên ứng viên được chọn và gạch ngang đối với tên các ứng viên không lựa chọn. Số lượng ứng viên lựa chọn không được vượt quá số lượng thành viên Hội đồng quản trị được phép bầu.

Shareholders shall select a candidate by leaving the chosen candidate's name as is and crossing out the names of unselected candidates. The number of selected candidates must not exceed the permitted number of Board members to be elected.

- Căn cứ vào số lượng thành viên Hội đồng quản trị được phê chuẩn, Công ty sẽ dựa vào tỷ lệ phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu và phải đảm bảo đáp ứng số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định pháp luật và Điều lệ.

Based on the approved number of Board of Directors members, the Company will determine the winners based on the vote count from highest to lowest, starting from the candidate with the highest number of votes until the required number of members is met, while ensuring compliance with the minimum number of Board members as required by law and the Charter.

Điều 5: Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ: 2023-2027 (theo phương thức bầu dồn phiếu)

Article 5: To approve the additional election of a member of the BOD for the 2023-2027 term (via the cumulative voting method)

Họ và tên thành viên HĐQT/Full name of the BOD member:

Điều 6: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Article 6: This Resolution takes effect from the date of signing

Điều 7: Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban điều hành/ Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, Người đại diện theo pháp luật của Công Ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Article 7: The Shareholders, the Board of Directors, the Management Board, the Supervisory Board, and the Legal Representative of the Company are responsible for the implementation of this Resolution.

THAY MẶT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING
OF SHAREHOLDERS
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS

NGUYỄN THIÊN TRÚC
NGUYEN THIEN TRUC

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2023 – 2027
NOMINATION FORM FOR MEMBERS OF
THE BOARD OF DIRECTORS FOR THE 2023 - 2027 TERM
(Áp dụng cho cổ đông)
(For shareholders)

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN LIỆU Á CHÂU AIG
Tại: AIG ASIA INGREDIENTS CORPORATION

- Họ tên cổ đông/Shareholder's full name:.....
- CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số /Citizen ID/Passport/ERC No.:.....
- Ngày cấp/Date of issue:.....Nơi cấp/Place of issue:.....
- Người đại diện theo pháp luật (nếu có) Legal Representative (if any):
- Số lượng cổ phần sở hữu/Number of shares owner.....cổ phần/shares
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá/Corresponding total value at par value:
.....(đồng/VND)

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

I would like to nominate the following individual(s) to AIG Asia Ingredients Corporation

1. Ông/Bà /Mr./Ms.:.....
CCCD/Hộ chiếu số/Citizen ID/Passport No.:.....
Ngày cấp/Date of issue:Nơi cấp/Place of issue:.....
Địa chỉ thường trú/Permanent address:.....
.....
Trình độ học vấn/Education level:.....
Chuyên ngành/Major/Field of Study:.....
Hiện đang sở hữu/Currently owns:.....(cổ phần/shares)
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá/Corresponding total value at par value:
.....(đồng/VND)
2. Ông/Bà /Mr./Ms.:.....
CCCD/Hộ chiếu số/Citizen ID/Passport No.:.....
Ngày cấp/Date of issue:Nơi cấp/Place of issue:.....
Địa chỉ thường trú/Permanent address:.....
.....
Trình độ học vấn/Education level:.....
Chuyên ngành/Major/Field of Study:.....
Hiện đang sở hữu/Currently owns:.....(cổ phần/shares)
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá/Corresponding total value at par value:
.....(đồng/VND)

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

As candidates for the Board of Directors of AIG Asia Ingredients Corporation for the 2023 - 2027 term.

Xin trân trọng cảm ơn!

Sincerely, thank you!

Hồ sơ kèm theo/Attachments:

- Bản sao CCCD/Hộ chiếu/*Copy of Citizen ID/Passport.*
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên/*Curriculum Vitae (CV) of the candidate.*

....., ngày..... tháng năm

....., *date*

NGƯỜI ĐỀ CỬ/NOMINATOR

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

(Signature, stamp, and full name)

BIÊN BẢN HỌP
ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN LIỆU Á CHÂU AIG NHIỆM KỲ 2023 – 2027
MINUTES OF THE MEETING
TO NOMINATE CANDIDATES FOR THE BOARD OF DIRECTORS OF
AIG ASIA INGREDIENTS CORPORATION FOR THE 2023 - 2027 TERM

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Nguyên liệu Á Châu AIG.
Pursuant to the Charter of AIG Asia Ingredients Corporation.
- Căn cứ Quy định đề cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nguyên liệu Á Châu AIG nhiệm kỳ 2023 – 2027.
Pursuant to the Regulations on nomination of members of the Board of Directors of AIG Asia Ingredients Corporation for the 2023 - 2027 term

Hôm nay, ngày/...../2025, tại, chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Nguyên liệu Á Châu AIG, cùng nhau nắm giữcổ phần (bằng chữ: cổ phần), chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

Today, on/...../2025, at, we the undersigned shareholders of AIG Asia Ingredients Corporation, jointly hold shares (in words: shares), representing% of the Company's total voting shares, with names as listed below:

STT No.	Tên Cổ đông Shareholder's Name	CCCD/HỘ CHIẾU/ĐKDN Citizen ID/Passport/ERC	Địa chỉ Address	Số CP sở hữu Shares Owned	Ký và ghi rõ họ tên Signature and Full Name
1					
2					
3					
4					
5					
	Tổng cộng <i>Total</i>				

Chúng tôi cùng nhất trí cử:

We unanimously appoint:

Ông/Bà/Mr./Ms.:

CCCD/Hộ chiếu số/Citizen ID/Passport No.:

Ngày cấp/Date of issue: Nơi cấp/Place of issue:

Địa chỉ thường trú/Permanent address:

.....

Làm đại diện nhóm cổ đông để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Nguyên liệu Á Châu AIG nhiệm kỳ 2023 – 2027.

To be the representative of the shareholder group to carry out the nomination procedures in accordance with the Regulations on participating in the nomination of members of the Board of Directors of AIG Asia Ingredients Corporation for the 2023 - 2027 term.

Và cùng nhất trí đề cử các ứng cử viên sau đây tham gia Hội đồng quản trị:

And unanimously nominate the following candidates to the Board of Directors:

1. Ông/Bà /*Mr./Ms.*:
 CCCD/Hộ chiếu số/*Citizen ID/Passport No.*:
 Ngày cấp/*Date of issue*: Nơi cấp/*Place of issue*:
 Địa chỉ thường trú/*Permanent address*:

 Trình độ học vấn/*Education level*:
 Chuyên ngành/*Major/Field of Study*:
 Hiện đang sở hữu/*Currently owns*: (cổ phần/*shares*)
 Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá/*Corresponding total value at par value*:
 (đồng/*VND*)

2. Ông/Bà /*Mr./Ms.*:
 CCCD/Hộ chiếu số/*Citizen ID/Passport No.*:
 Ngày cấp/*Date of issue*: Nơi cấp/*Place of issue*:
 Địa chỉ thường trú/*Permanent address*:

 Trình độ học vấn/*Education level*:
 Chuyên ngành/*Major/Field of Study*:
 Hiện đang sở hữu/*Currently owns*: (cổ phần/*shares*)
 Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá/*Corresponding total value at par value*:
 (đồng/*VND*)

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

.....
These minutes were made at (time), on /.../....., at

....., ngày..... tháng năm
 , *date month year*

**NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ ĐẠI DIỆN NHÓM/
 APPOINTED GROUP REPRESENTATIVE**

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
 (Signature, stamp, and full name)

GIẤY ĐỀ NGHỊ TỰ ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2023 – 2027
SELF-NOMINATION FORM
FOR MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS 2023 - 2027 TERM

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN LIỆU Á CHÂU AIG
To: AIG ASIA INGREDIENTS CORPORATION

Tôi tên là/*My name is:*.....
CCCD/Hộ chiếu số/*Citizen ID/Passport No.:*.....
Ngày cấp/*Date of issue:*..... Nơi cấp/*Place of issue:*.....
Người đại diện theo pháp luật (nếu có)/*Legal Representative (if any):*
Số lượng cổ phần sở hữu (Tính đến ngày/...../20....)/*Number of shares owned (As of date/...../20....):* cổ phần/*shares*.
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá/*Corresponding total value at par value:*
.....(đồng / VND)

Đề nghị Công ty Cổ phần Nguyên liệu Á Châu AIG cho tôi được tự đề cử vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Nguyên liệu Á Châu AIG nhiệm kỳ 2023 - 2027.
I hereby request to self-nominate for a position on the Board of Directors of AIG Asia Ingredients Corporation for the 2023 - 2027 term.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Nguyên liệu Á Châu AIG.
If elected by the shareholders as a member of the Board of Directors, I commit to dedicating all my abilities and enthusiasm to contribute to the development of AIG Asia Ingredients Corporation.

Xin trân trọng cảm ơn!
Sincerely, thank you!

Hồ sơ kèm theo/*Attachments:*

- Bản sao CCCD/Hộ chiếu/*Copy of Citizen ID/Passport.*
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên/*Curriculum Vitae (CV) of the candidate.*
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần hợp lệ/*Certificate of valid share ownership.*

....., ngày..... tháng năm
....., *date*
NGƯỜI TỰ ĐỀ CỬ/*SELF-NOMINATOR*
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
(*Signature, stamp, and full name*)

SƠ YẾU LÝ LỊCH SUMMARY OF PERSONAL HISTORY

1/ Họ và tên: 1/ Full Name:	
2/ Giới tính: 2/ Gender:	
3/ Ngày tháng năm sinh: 3/ Date of Birth:	
4/ Nơi sinh: 4/ Place of Birth:	
5/ Hộ chiếu: 5/ Passport:	
6/ Quốc tịch: 6/ Nationality:	
7/ Dân tộc: 7/ Ethnicity:	
8/ Địa chỉ thường trú: 8/ Permanent Address:	
9/ Số điện thoại: 9/ Phone Number:	
10/ Địa chỉ email: 10/ Email Address:	
11/ Trình độ chuyên môn: 11/ Professional Qualifications:	
12/ Quá trình công tác: 12/ Work Experience: + Từ ... đến ... : + From ... to ... : + Từ ... đến ... : + From ... to ... :	
13/ Các công ty đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và các chức danh quản lý khác: 13/ Companies where currently holding a position as a Member of the Board of Directors and other management positions:	
+ Đại diện phần vốn của (tên tổ chức là cổ đông Nhà nước/cổ đông chiến lược/ khác): + Representing the capital portion of (name of the organization that is a State shareholder/strategic shareholder/other):	
+ Cá nhân sở hữu: + Personally owned:	
15/Các cam kết nắm giữ (nếu có)	

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

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

15/ Holding commitments (if any)	
16/ Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của công ty: 16/ Related persons holding shares of the company:	
17/ Các lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan đến Công ty (nếu có): 17/ Interests related to the Company and related parties (if any):	
18/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: 18/ Conflicts of interest with the Company:	
19/ Họ, tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử ứng viên (nếu có): 19/ Name of the shareholder or shareholder group nominating the candidate (if any):	
20/ Danh sách người có liên quan của người khai*: 20/ List of related persons of the declarant*:	

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

I affirm that the above declarations are entirely truthful, and I bear full legal responsibility for any inaccuracies.

....., ngày tháng năm 2025
....., date month year 2025

Người khai
Declarant

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

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

Stt No.	Mã CK Stock Code	Họ tên Full Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán Securities Trading Account	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position in the company (if any)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ Relationship with the company/insider	Loại hình Giấy NSH (*) Type of Identification Document (*) (CMND/ (Citizen ID/ Passport/ Giấy ĐKKD) Business Registration Certificate)	Số Giấy NSH (*) Identification Document Number (*)	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Head office address/Contact address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares held at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of shares held at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Start date of being a related person of the company/insider	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ End date of being a related person of the company/insider	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reason (when there is a change related to items 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Note (regarding the absence of an Identification Document Number and other notes)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Nguyễn Văn A Nguyen Van A	xxxxxxx													
1.01		Nguyễn Thị B Nguyen Thi B	yyyyyyy													
1.02																
15		Nguyễn Văn C Nguyen Van C	zzzzzzzz													
....																
15.25		Nguyễn Thị D														

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

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

Stt No.	Mã CK Stock Code	Họ tên Full Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán Securities Trading Account	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position in the company (if any)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ Relationship with the company/insider	Loại hình Giấy NSH (*) Type of Identification Document (*) (CMND/ Citizen ID/ Passport/ Giấy ĐKKD) Business Registration Certificate)	Số Giấy NSH (*) Identification Document Number (*)	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Head office address/Contact address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares held at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of shares held at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Start date of being a related person of the company/insider	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ End date of being a related person of the company/insider	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reason (when there is a change related to items 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Note (regarding the absence of an Identification Document Number and other notes)
		Nguyen Thi D														
15.26		Công ty Cổ phần ABC ABC Joint Stock Compan y														

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

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