

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

Số/ No.: 13/2025/NQ-HĐQT

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 25 tháng 7 năm 2025
Ho Chi Minh City, 25 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 (“CÔNG TY”)
BOARD OF DIRECTORS
AIG ASIA INGREDIENTS CORPORATION (“COMPANY”)**

- Căn cứ Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Pursuant to the Law on Investment No. 61/2020/QH14 dated 17 June 2020;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Pursuant to the Law on Enterprise No. 59/2020/QH14 dated 17 June 2020;
- Căn cứ Biên bản họp số 13/2025/BBH-HĐQT ngày 25 tháng 7 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Nguyên Liệu Á Châu AIG;
Pursuant to the Minutes of Meeting No. 13/2025/BBH-HDQT dated 25 July 2025 of the Board of Directors of AIG Asia Ingredients Corporation;
- Căn cứ Điều lệ của Công Ty Cổ Phần Nguyên Liệu Á Châu AIG.
Pursuant to the Charter of AIG Asia Ingredients Corporation.

**QUYẾT NGHỊ
RESOLVES THAT:**

Điều 1. Thông qua việc nhận chuyển nhượng toàn bộ phần vốn đầu tư của dự án Thành lập tổ chức kinh tế ASIA CHEMICAL CORPORATION (ACC) PTE. LTD. tại Singapore
Article 1. Approval of the acquisition of the entire investment capital in the project of establishing the economic organization ASIA CHEMICAL CORPORATION (ACC) PTE. LTD. in Singapore

Hội đồng Quản trị chấp thuận việc CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN LIỆU Á CHÂU AIG nhận chuyển nhượng toàn bộ phần vốn đầu tư trị giá 5.000.000 USD chiếm 100% vốn đầu tư của dự án Thành lập tổ chức kinh tế tại Singapore - ASIA CHEMICAL CORPORATION (ACC) PTE. LTD. (theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài số 201700394 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp lần đầu ngày 23/10/2017, sửa đổi lần thứ 07 ngày 11/12/2023) từ CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ CHẤT Á CHÂU (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0304918352 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 09/4/2007), với giá chuyển nhượng là 130.570.000.000 VNĐ (tương đương 5.000.000 USD) và nhằm mục đích triển khai thực hiện dự án đầu tư ra nước ngoài (Singapore).

The Board of Directors approved that AIG ASIA INGREDIENTS CORPORATION shall receive the transfer of the entire investment capital valued at USD 5,000,000, accounting for 100% of the investment capital in the project for the establishment of the economic organization in Singapore - ASIA CHEMICAL CORPORATION (ACC) PTE. LTD. (pursuant to Offshore Investment Registration Certificate No. 201700394 issued by the Ministry of Planning and Investment on October 23, 2017, amended for the seventh time on December 11, 2023) from ASIA CHEMICAL CORPORATION (Enterprise Registration Certificate No. 0304918352 issued by the Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City on April 9, 2007), with the transfer price of VND 130,570,000,000 (equivalent to USD 5,000,000) and for the purpose of implementing the overseas investment project (Singapore).

Điều 2. Phê duyệt nội dung bản dự thảo Hợp Đồng Chuyển Nhượng Vốn và Cử Người đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp tại dự án ASIA CHEMICAL CORPORATION (ACC) PTE. LTD.

Article 2. Approval of the draft Capital Transfer Agreement and appoint an authorized representative to manage the capital contribution at the ASIA CHEMICAL CORPORATION (ACC) PTE. LTD.

Hội đồng quản trị thông qua nội dung bản dự thảo Hợp Đồng Chuyển Nhượng Vốn giữa CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN LIỆU Á CHÂU AIG và CÔNG TY HOÁ CHẤT Á CHÂU về việc nhận chuyển nhượng toàn bộ phần vốn đầu tư của dự án ASIA CHEMICAL CORPORATION (ACC) PTE. LTD. (đính kèm).

The Board of Directors approved the draft Capital Transfer Agreement between AIG ASIA INGREDIENTS CORPORATION and ASIA CHEMICAL CORPORATION regarding the acquisition of the entire investment capital in the project named ASIA CHEMICAL CORPORATION (ACC) PTE. LTD. (attached).

Cử Người đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN LIỆU Á CHÂU AIG sở hữu tại ASIA CHEMICAL CORPORATION (ACC) PTE. LTD.:

Appoint an authorized representative to manage AIG ASIA INGREDIENTS CORPORATION's capital contribution at ASIA CHEMICAL CORPORATION (ACC) PTE. LTD.:

- Thông tin người đại diện theo ủy quyền:

Authorized representative information:

- o Họ và tên: Nguyễn Bảo Tùng

Full name: Nguyen Bao Tung

- o Căn cước công dân số:

do Cục Cảnh Sát QLHC về TTXH cấp

Citizen identification number:

issued by the Police

Department for Administrative Management of Social Order

- Trong trường hợp vốn góp của CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN LIỆU Á CHÂU AIG sở hữu tại ASIA CHEMICAL CORPORATION (ACC) PTE. LTD. thay đổi, Ông Nguyễn Bảo Tùng vẫn là Người đại diện theo ủy quyền để quản lý toàn bộ số vốn đó.

In case the capital contribution AIG ASIA INGREDIENTS CORPORATION owns at ASIA CHEMICAL CORPORATION (ACC) PTE. LTD. changes, Mr. Nguyen Bao Tung is still the authorized representative to manage all of this capital contribution.

Điều 3. Thông qua việc Giải thể Công ty con với các thông tin, như sau:

Article 3. To Approve Dissolution of a subsidiary based on the information below:

- Tên tiếng Việt/ Vietnamese name: Công ty Cổ phần Trái Cây Long Phước
- Tên tiếng Anh/ English name: Long Phuoc Fruit Joint Stock Company
- Mã số thuế/ Tax code: 1301143638
- Địa chỉ: Lô EI-2, EI-3, EI-4, khu công nghiệp Giao Long, giai đoạn II, Xã An Phước, Huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre, Việt Nam
Address: Lot EI-2, EI-3, EI-4, Giao Long Industrial Park, Phase II, An Phuoc Commune, Chau Thanh District, Ben Tre Province, Vietnam
- Vốn điều lệ: 180 tỷ đồng
Charter capital: 180 billion VND
- Cơ cấu góp vốn của CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN LIỆU Á CHÂU AIG tại Công ty cổ phần Trái Cây Long Phước: **135.000.000.000 đồng chiếm 75% vốn điều lệ.**
AIG ASIA INGREDIENTS CORPORATION's capital contribution structure at Long Phuoc Fruit Joint Stock Company: **135,000,000,000 dong accounts for 75% of charter capital**

Điều 4. Thông qua việc Thành lập chi nhánh của Công Ty

Article 4. To approve the establishment of a branch of The Company

Thành lập Chi nhánh của Công Ty với các thông tin sau:

To establish a branch of the Company with the following information

a. Tên chi nhánh viết bằng tiếng Việt: **CHI NHÁNH ACS1 - CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN LIỆU Á CHÂU AIG**

Tên chi nhánh viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):

Tên chi nhánh viết tắt (nếu có):

Branch name in Vietnamese: **CHI NHÁNH ACS1 - CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN LIỆU Á CHÂU AIG**

Branch name in foreign language (if any): ...

Abbreviated branch name (if any): ...

b. Địa chỉ chi nhánh: Số 12 Đại lộ Độc Lập, Khu công nghiệp Sóng Thần 1, Phường Dĩ An, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Branch address: No. 12 Doc Lap Avenue, Song Than 1 Industrial Park, Di An Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam.

c. Ngành nghề kinh doanh của chi nhánh:

Business lines of the branch:

STT No.	Tên ngành, nghề kinh doanh Business Line Name	Mã ngành Code	Ngành, nghề kinh doanh chính Main Business Line
1	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Trừ thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối: Thuốc lá và xì gà, sách, báo)	4669	

	và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải) (CPC 622) Other specialized wholesale not elsewhere classified (Excluding the exercise of export rights, import rights, and distribution rights for goods on the list of goods for which foreign investors and foreign-invested economic organizations are not permitted to exercise export, import, and distribution rights: tobacco and cigars, books, newspapers, and magazines, recorded items, precious metals and gemstones, pharmaceuticals, explosives, crude oil and processed oil, rice, cane sugar and beet sugar) (CPC 622)		
2	Bán buôn thực phẩm (Trừ thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối: Thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải) (CPC 622) Wholesale of food (Excluding the exercise of export rights, import rights, and distribution rights for goods on the list of goods for which foreign investors and foreign-invested economic organizations are not permitted to exercise export, import, and distribution rights: tobacco and cigars, books, newspapers, and magazines, recorded items, precious metals and gemstones, pharmaceuticals, explosives, crude oil and processed oil, rice, cane sugar and beet sugar) (CPC 622)	4632	X
3	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Trừ thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối: Thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải) (CPC 622) Wholesale of agricultural and forestry raw materials (except for wood, bamboo) and live animals (Excluding the exercise of export rights, import rights, and distribution rights for goods on the list of goods for which foreign investors and foreign-invested economic organizations are not permitted to exercise export,	4620	

<i>import, and distribution rights: tobacco and cigars, books, newspapers, and magazines, recorded items, precious metals and gemstones, pharmaceuticals, explosives, crude oil and processed oil, rice, cane sugar and beet sugar) (CPC 622)</i>	
---	--

d. Thông tin người đứng đầu chi nhánh:
Information of the head of the branch:

Họ và tên người đứng đầu: THÁI KỲ TÀI Sinh ngày: 20/10/1982 Dân tộc: Kinh Căn cước công dân số: Ngày cấp: 24/03/2022 Ngày hết hạn: 20/10/2042 Địa chỉ thường trú: Việt Nam. Địa chỉ liên lạc: Việt Nam. <i>Full name of the head: THAI KY TAI</i> <i>Date of birth: 20/10/1982</i> <i>Citizen Identification Card No.:</i> <i>Date of issue: 24/03/2022</i> <i>Expiry date: 20/10/2042</i> <i>Permanent address:</i> <i>Contact address:</i>	Giới tính: Nam Quốc tịch: Việt Nam Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH Phường Thới An, Thành phố Hồ Chí Minh, Phường Thới An, Thành phố Hồ Chí Minh, <i>Gender: Male</i> <i>Ethnicity: Kinh</i> <i>Nationality: Vietnamese</i> <i>Issuing authority: Police Department for Administrative Management of Social Order</i> <i>Quarter 6, Thoi An Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam.</i> <i>Quarter 6, Thoi An Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam.</i>
---	---

Điều 5. Tổ chức thực hiện
Article 5. Implementation

Giao ông **NGUYỄN BẢO TÙNG** – người đại diện pháp luật của công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, tiến hành đàm phán, thương lượng, ký kết Hợp Đồng Chuyển Nhượng Vốn và thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết theo quy định của pháp luật.

Mr. NGUYEN BAO TUNG - the legal representative of the Company, is assigned to implement this Resolution, conduct negotiations, enter into the Capital Transfer Agreement, and carry out all necessary legal procedures in accordance with the applicable laws.

Điều 6. Hiệu lực thi hành
Article 6. Effectiveness

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, các phòng ban, và cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

This Resolution shall take effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, General Director, related departments, and individuals are responsible for implementing this Resolution.

Nơi nhận:

Recipients:

- Điều 6/Article 6;
- Lưu: VP/Archives: Office


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



NGUYỄN THIÊN TRÚC
NGUYEN THIEN TRUC