

Phụ lục I
Appendix I
THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

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
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số: 30/2025/CBTT
No.: 30/2025/CBTT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 08 năm 2025
Ho Chi Minh city, 20 August 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: Hanoi Stock Exchange

Căn cứ theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 03/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/08/2025 của Công ty Cổ phần Nguyên liệu Á Châu AIG (“AIG”), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công Ty như sau:

Based on Resolution of the General Meeting of Shareholder No. 03/2025/NQ-DHDCD dated 20/08/2025 of AIG Asia Ingredients Corporation (“AIG”), we would like to announce the change in personnel of AIG as follows:

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment:

1. Ông/Mr: NGUYỄN BẢO TÙNG/ NGUYEN BAO TUNG

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Tổng Giám đốc/ General Director
- Chức vụ được bổ nhiệm/ Newly appointed position: Thành viên Hội đồng quản trị/ Member of the Board of Directors
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: Nhiệm kỳ 2023-2027/Term 2023-2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 20/08/2025

Trường hợp miễn nhiệm/In case of dismissal:

1. Ông/Mr: BERNHARD HACKL/ BERNHARD HACKL

- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed: Thành viên Hội đồng quản trị/ Member of the Board of Directors
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 20/08/2025

2. Ông/Mr: NGUYỄN QUỐC BÌNH/ NGUYEN QUOC BINH

- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed: Thành viên Hội đồng quản trị/ Member of the Board of Directors
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 20/08/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/08/2025 tại đường dẫn www.asiagroup-vn.com

This information was published on the company's website on 20/08/2025, as in the link www.asiagroup-vn.com.

Tài liệu đính kèm/ Attached documents:

- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông
Resolution of the General Meeting of Shareholder.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
ORGANIZATION REPRESENTATIVE
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
LEGAL REPRESENTATIVE *h*



NGUYỄN BAO TÙNG
NGUYỄN BAO TÙNG
Tổng Giám đốc
General Director

**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 20 tháng 08 năm 2025
Ho Chi Minh city, date August 20, 2025.

**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: Nguyễn Bảo Tùng/Nguyen Bao Tung

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