

Số/ No.: 17A/2025/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 10 năm 2025
Ho Chi Minh City, 16 October 2025

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

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

Căn cứ/Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Law on Enterprise No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Nguyên liệu Á Châu AIG ("Công Ty" hoặc "AIG");
Charter of AIG Asia Ingredients Corporation ("Company" or "AIG")
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị ("HĐQT") số 17/2025/BBH-HĐQT.
Minute of Board of Directors ("BOD") meeting No. 17/2025/BBH-HĐQT.

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVE

Điều 1: Phê duyệt các nội dung sau:

Article 1: Approval of share purchase

1. Phê duyệt giao dịch chuyển nhượng cổ phần

Approval of share transfer transaction

Thông qua giao dịch chuyển nhượng cổ phần của Công ty Cổ phần Công nghệ Nông sản Á Châu với thông tin như sau:

To approve the share transfer transaction of Asia Agricultural Technology Corporation with the following information:

Tổ chức phát hành <i>Issuers</i>	Công ty Cổ phần Công nghệ Nông sản Á Châu <i>Asia Agricultural Technology Corporation</i>
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp <i>Business Registration Certificate No.</i>	3502478571 do Sở Tài chính thành phố Hồ Chí Minh cấp <i>3502478571 issued by the Ho Chi Minh City Department of Finance</i>
Loại cổ phần <i>Class of shares</i>	Cổ phần phổ thông <i>Common shares</i>
Vốn điều lệ <i>Charter Capital</i>	200.000.000.000 đồng <i>200,000,000,000 VND</i>
Hình thức giao dịch <i>Transaction Method</i>	Chuyển nhượng cổ phần cho cá nhân không phải là cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Công nghệ Nông sản Á Châu <i>Transfer of shares to individuals who are not existing shareholders of Asia Agricultural Technology Corporation</i>
Số lượng cổ phần chuyển nhượng <i>Quantity of shares for transfer</i>	11.900.000 cổ phần <i>11,900,000 shares</i>
Tổng Giá chuyển nhượng dự kiến	Tối thiểu 134.000.000.000 đồng <i>minimum of VND 134,000,000,000</i>



<i>Total Expected transfer price</i>	
Người nhận chuyển nhượng <i>Transferee</i>	Ông Nguyễn Thanh Bình (CCCD số: _____ do Cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 12/01/2022) hoặc tổ chức, cá nhân khác có khả năng và nhu cầu. <i>Mr. Nguyen Thanh Binh (Citizen ID No.: _____ issued by the Police Department for Administrative Management of Social Order on January 12, 2022) or other organizations or individuals who have the ability and need.</i>

Giao cho Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công Ty: (i) quyết định các điều khoản cụ thể của các hợp đồng, thỏa thuận liên quan đến các giao dịch chuyển nhượng cổ phần của Công ty Cổ phần Công nghệ Nông sản Á Châu, bao gồm giá bán, (ii) ký kết và thực hiện các hợp đồng, thỏa thuận đó, và (iii) quyết định và tiến hành tất cả các hành động và thủ tục pháp lý cần thiết để hoàn tất các giao dịch chuyển nhượng cổ phần nêu trên.

Assign the General Director and Legal Representative of the Company to: (i) decide the specific terms of contracts and agreements related to the private placement of additional shares, including the purchase price; (ii) sign and implement such contracts and agreements; and (iii) decide and carry out all necessary legal actions and procedures to complete the aforementioned private placement.

2. Thay đổi Người đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của AIG sở hữu tại Công ty Cổ phần Công nghệ Nông sản Á Châu với thông tin như sau:

Change the authorized representative to manage AIG's capital contribution at Asia Agricultural Technology Corporation with the following information:

- Thông tin người đại diện theo ủy quyền:

Authorized representative information:

- o Họ và tên: Lê Đông Đức Văn

Full name: Le Dong Duc Van

- o Căn cước công dân số: _____ do Bộ Công An cấp

Citizen identification number: _____ issued by the Ministry of Public Security

- Trong trường hợp số cổ phần AIG sở hữu tại Công ty Cổ phần Công nghệ Nông sản Á Châu thay đổi, Ông Văn vẫn là Người đại diện theo ủy quyền để quản lý toàn bộ số cổ phần đó.

In case the number of shares AIG owns at Asia Agricultural Technology Corporation changes, Mr. Van is still the authorized representative to manage all of those shares.

3. Thay đổi Người đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của AIG sở hữu tại Công ty Cổ phần Mekong Delta Gourmet với thông tin như sau:

Appoint an authorized representative to manage AIG's capital contribution at Mekong Delta Gourmet Joint Stock Company with the following information:

- Thông tin người đại diện theo ủy quyền:

Authorized representative information:

- o Họ và tên: Phạm Đăng Long

Full name: Pham Dang Long

- o Căn cước công dân số: _____ do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp

Citizen identification number: _____ issued by the Police Department of Administrative Management on Social Order

- Trong trường hợp số cổ phần AIG sở hữu tại Công ty Cổ phần Mekong Delta Gourmet thay đổi, Ông Long vẫn là Người đại diện theo ủy quyền để quản lý toàn bộ số cổ phần đó.

In case the number of shares AIG owns at Mekong Delta Gourmet Joint Stock Company changes, Mr. Long is still the authorized representative to manage all of those shares.

4. Thay đổi Người đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của AIG sở hữu tại Công ty TNHH Thực phẩm AFC với thông tin như sau:

Appoint an authorized representative to manage AIG's capital contribution at AFC Food Company Limited with the following information:

- Thông tin người đại diện theo ủy quyền:

Authorized representative information:

- o Họ và tên: Lê Đông Đức Văn

Full name: Le Dong Duc Van

- o Căn cước công dân số:

do Bộ Công An cấp

Citizen identification number:

issued by the Ministry of Public Security

- Trong trường hợp số cổ phần AIG sở hữu tại Công ty TNHH Thực phẩm AFC thay đổi, Ông Văn vẫn là Người đại diện theo ủy quyền để quản lý toàn bộ số cổ phần đó.

In case the number of shares AIG owns at AFC Food Company Limited changes, Mr. Van is still the authorized representative to manage all of those shares.

Điều 2: Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và phòng ban, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 2: Members of the Board of Directors, General Director and related departments and individuals are responsible for implementing this Resolution.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Article 3: This Resolution takes effect from the date of signing.

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



NGUYỄN THIÊN TRÚC