

Số/ No.: 18/2025/QĐ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 11 năm 2025
Ho Chi Minh City, 17 November 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 18/2025/BBH-HĐQT.
Minute of Board of Directors (“BOD”) meeting No. 18/2025/BBH-HĐQT.

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVE

Điều 1: Phê duyệt nội dung sau:

Article 1: Approve the following content:

Thay đổi Người đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của AIG sở hữu tại Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm G.C từ Ông Huỳnh Thanh Lâm sang Bà Nguyễn Thị Lệ Thủy từ ngày 17/11/2025 như sau:

Change of the Authorized Representative managing the capital contribution owned by AIG in G.C Food Joint Stock Company from Mr. Huynh Thanh Lam to Ms. Nguyen Thi Le Thuy, effective from November 17, 2025, as follows:

- Thông tin người đại diện theo ủy quyền:
Authorized representative information:
 - o Họ và tên: Nguyễn Thị Lệ Thủy
Full name: Nguyen Thi Le Thuy
 - o Căn cước công dân số: 033178011355 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp
Citizen identification number: 033178011355 issued by the Department of Administrative Police for Social Order
- Trong trường hợp số cổ phần AIG sở hữu tại Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm G.C thay đổi, Bà Thủy 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 G.C Food Joint Stock Company changes, Ms. Thuy 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
NGUYEN THIEN TRUC