

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.: 19/2025/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 12 năm 2025
Ho Chi Minh City, 02 December, 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 19/2025/BBH-HĐQT.
Minute of Board of Directors ("BOD") meeting No. 19/2025/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 **15/12/2025**
Decision on the record date (the date for finalizing the list of shareholders) to collect shareholders' opinions in writing: 15 December, 2025
- Nội dung lấy ý kiến: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định pháp luật và Điều lệ của AIG.
Content for consultation: Matters under the authority of the General Meeting of Shareholders in accordance with the law and the Charter of AIG.

Điều 2: 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 2: 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 3: Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 3: The members of the Board of Directors, the General Director and related individuals are responsible for implementing this Resolution.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Article 4: 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