

CÔNG TY CỔ PHẦN
NGUYÊN LIỆU Á CHÂU AIG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 20/2025/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 2 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
(V/v đầu tư ra nước ngoài)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN LIỆU Á CHÂU AIG (“CÔNG TY”)

- Căn cứ Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;
- Căn cứ Thông tư số 25/2023/TT-BKHĐT ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư;
- Căn cứ Biên bản họp số 20/2025/BBH-HĐQT ngày 2 tháng 12 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Nguyên Liệu Á Châu AIG;
- Căn cứ Điều lệ của Công Ty Cổ Phần Nguyên Liệu Á Châu AIG.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đầu tư ra nước ngoài với các nội dung sau

1. Thông tin hoạt động đầu tư ra nước ngoài

- Hình thức đầu tư ra nước ngoài: Góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế ở nước ngoài để tham gia quản lý tổ chức kinh tế đó.
- Tên dự án: Dự án Thành lập tổ chức kinh tế tại Singrapore - ASIA INGREDIENTS GROUP SINGAPORE PTE. LTD
- Tên tổ chức kinh tế ở nước ngoài (nếu có): ASIA INGREDIENTS GROUP SINGAPORE PTE. LTD
- Địa điểm thực hiện hoạt động đầu tư (đối với dự án có tài liệu xác nhận địa điểm thực hiện dự án đầu tư): Không có

2. Mục tiêu và quy mô hoạt động

- Mục tiêu chính: Kinh doanh thực phẩm, dược phẩm, nguyên liệu, phụ gia
- Mục tiêu khác: Không có
- Quy mô dự án (đối với dự án có tài liệu xác nhận địa điểm thực hiện dự án đầu tư): Không có

3. Vốn đầu tư ra nước ngoài

Vốn đầu tư ra nước ngoài của **CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN LIỆU Á CHÂU AIG** là 5.000.000 (Năm triệu) đô la Mỹ, trong đó:

(i) Hình thức vốn đầu tư ra nước ngoài:

- Tiền: 5.000.000 (Năm triệu) đô la Mỹ.
- Máy móc, thiết bị, hàng hóa trị giá: Không có
- Tài sản khác (ghi rõ loại tài sản) trị giá: Không có

(ii) Nguồn vốn đầu tư ra nước ngoài:

- Vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư: 5.000.000 (Năm triệu) đô la Mỹ.
- Vốn vay (nếu có): Không có

(iii) Vốn cho vay và/hoặc bảo lãnh ra nước ngoài:

- Cho tổ chức kinh tế ở nước ngoài vay (nếu có): Không có
- Bảo lãnh cho tổ chức kinh tế tại nước ngoài vay (nếu có): Không có

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Giao ông **NGUYỄN BẢO TÙNG** có trách nhiệm thi hành quyết định này, tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Phòng Ban và ông **NGUYỄN BẢO TÙNG** có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Công Ty Cổ Phần Nguyên Liệu Á Châu AIG;
- Lưu: VP.

**ĐẠI DIỆN CÓ THẨM QUYỀN CỦA
CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN LIỆU
Á CHÂU AIG**

(ghi rõ họ tên và chức danh, ký, đóng dấu - nếu có)



NGUYỄN THIÊN TRÚC
Chủ tịch Hội đồng Quản trị