

**CÔNG TY CỔ PHẦN
NGUYÊN LIỆU Á CHÂU AIG**

Số: 02/2024/PYKCD/AIG

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 6 tháng 12 năm 2024

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN LIỆU Á CHÂU AIG**

Địa chỉ trụ sở chính: Lô TH-1B, đường số 7, Khu Thương Mại Nam, Khu chế xuất Tân Thuận,
Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mã số doanh nghiệp: 0314 524 981

Kính gửi: Cổ Đông:
Địa chỉ liên lạc/Địa chỉ trụ sở chính:
Quốc Tịch:
Số CMND/CCCD/HC/GCNĐKDN/GPTL:
Số cổ phần phổ thông sở hữu:
Số phiếu biểu quyết:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công Ty Cổ Phần Nguyên Liệu Á Châu AIG và trách nhiệm, quyền hạn của Cổ đông được quy định trong Điều Lệ Công ty.

Xét điều kiện không thể triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời gian này, sau khi bàn bạc và thảo luận, Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Nguyên Liệu Á Châu AIG (“AIG” hay “Công Ty”) làm văn bản này gửi đến Quý Cổ Đông để xin ý kiến bằng văn bản.

I. Mục đích lấy ý kiến:

Hội đồng quản trị AIG căn cứ quy định của pháp luật và Điều lệ Công Ty, lấy ý kiến Đại Hội Đồng Cổ Đông về các vấn đề như Mục II ở dưới.

II. Vấn đề cần lấy ý kiến cổ đông:



Vấn đề 1: Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công Ty như sau:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu <i>(Trừ thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối: Thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải) (CPC 622)</i>	4669
2	Bán buôn thực phẩm <i>(Trừ thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối: Thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải) (CPC 622)</i>	4632
3	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống <i>(Trừ thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối: Thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải) (CPC 622).</i>	4620

Vấn đề 2: Sửa đổi Điều lệ của Công Ty.

1. Trong trường hợp toàn bộ các ngành, nghề bổ sung được nêu tại Vấn đề 1 đều được Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh chấp thuận, Điều 4.1 của Điều lệ Công Ty được sửa đổi như sau:

“
....
Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công Ty
1. Ngành, nghề kinh doanh của Công Ty:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1.	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê <i>Chi tiết:</i> – Kinh doanh bất động sản (thực hiện theo Điều 11 Luật kinh doanh bất động sản) (không hoạt động tại trụ sở); – Cho thuê văn phòng với diện tích 4.000 m ² <i>(Trừ hoạt động đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng)</i> <i>(Việc cho thuê văn phòng của doanh nghiệp phải tuân thủ các điều</i>	6810 (Chính)

STT	Tên ngành	Mã ngành
	<p><i>kiện theo quy định của Luật kinh doanh bất động sản, Luật Đầu tư và pháp luật có liên quan; Bên cho thuê và bên thuê văn phòng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính pháp lý của hợp đồng thuê văn phòng được ký giữa các Bên.</i></p> <p><i>Doanh nghiệp có trách nhiệm di dời địa điểm thực hiện dự án trong trường hợp các điều kiện liên quan đến hoạt động thuê lại văn phòng không được duy trì và đảm bảo trong suốt quá trình thực hiện dự án theo quy định của pháp luật hiện hành hoặc hợp đồng thuê văn phòng không được gia hạn khi hết hạn hợp đồng.</i></p> <p><i>Việc cho thuê văn phòng phải được thực hiện theo đúng mục tiêu dự án đã được ghi nhận tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo mã số dự án: 1543304074 chứng nhận lần đầu ngày 12/01/2023, chứng nhận điều chỉnh lần thứ hai ngày 24/11/2023 do Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp cấp).</i></p>	
2.	Hoạt động tư vấn quản lý (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật) (CPC: 865)	7020
3.	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa Chi tiết: Dịch vụ kho bãi (không hoạt động tại trụ sở) (CPC 742)	5210
4.	Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất thực phẩm công nghệ; Sản xuất, phối trộn nguyên liệu thực phẩm, phụ gia thực phẩm (không hoạt động tại trụ sở).	1079
5.	Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận Chi tiết: Dịch vụ nghiên cứu thị trường (trừ CPC 86402) (CPC 86401)	7320
6.	Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính Chi tiết: Dịch vụ tư vấn phần mềm và tư vấn hệ thống (CPC 8421). Dịch vụ phân tích hệ thống (CPC 8422). Dịch vụ thiết kế hệ thống (CPC 8423). Dịch vụ lập trình (CPC 8424). Dịch vụ bảo dưỡng hệ thống (CPC 8425)	6202
7.	Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính Chi tiết: Các dịch vụ máy tính khác (CPC 849)	6209
8.	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Trừ thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối: Thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải) (CPC 622)	4669
9.	Bán buôn thực phẩm	4632

STT	Tên ngành	Mã ngành
	<i>(Trừ thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối: Thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải) (CPC 622)</i>	
10.	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống <i>(Trừ thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối: Thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải) (CPC 622).</i>	4620

...”

2. Trường hợp bất kỳ ngành, nghề nào không nhận được sự chấp thuận của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh, Điều 4.1 của Điều lệ Công Ty sẽ được sửa đổi tương tự như được nêu tại Mục 1 ở trên nhưng không bao gồm ngành, nghề không được chấp thuận đó.

Vấn đề 3: Đại Hội Đồng Cổ Đông giao cho Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công Ty thực hiện các nội dung sau:

- Giải trình các nội dung liên quan đến những ngành nghề bổ sung theo yêu cầu của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (nếu có).
- Trong trường hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu sửa đổi, bổ sung ngành nghề được liệt kê tại Vấn đề 1, Đại hội đồng cổ đông giao Tổng Giám đốc điều chỉnh nội dung ngành nghề theo hướng dẫn của Sở Kế hoạch và Đầu tư nhưng phải phù hợp mã ngành đã được phê duyệt.
- Sửa đổi và ban hành Điều lệ Công ty theo nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua sau khi hoàn tất thủ tục thay đổi ngành nghề kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh.

Biểu quyết của Cổ Đông:

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Vấn đề 1			
Vấn đề 2			
Vấn đề 3			

Quý Cổ Đông cho ý kiến bằng cách đánh dấu “x” hoặc “√” vào các ô tương ứng bên cạnh nội dung lấy ý kiến nêu trên.

III. Thời hạn trả lời:

Đề nghị quý cổ đông ký xác nhận vào phần ký tên dưới đây và gửi phiếu lấy ý kiến về Công ty trước ngày **17/12/2024** bằng một trong các hình thức sau:

- Gửi thư tới địa chỉ: Ban quan hệ cổ đông, Công Ty Cổ Phần Nguyên Liệu Á Châu AIG, Lô TH-1B, đường số 7, Khu Thương Mại Nam, Khu chế xuất Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Gửi thư điện tử tới email: ducnguyen@asiagroup-vn.com

Chân thành cảm ơn sự hợp tác của Quý cổ đông.

CỔ ĐÔNG

(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Chủ tịch HĐQT



NGUYỄN THIÊN TRÚC



Số: 03/2024/NO-DHDCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày ___ tháng ___ năm ___



NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Công Ty Cổ Phần Nguyên Liệu Á Châu AIG;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 02/2024/BBKPCĐ/AIG.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Tờ trình bổ sung ngành, nghề kinh doanh như sau:

Vấn đề 1: Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công Ty như sau:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1.	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Trừ thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối: Thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải) (CPC 622)	4669
2.	Bán buôn thực phẩm (Trừ thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối: Thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải) (CPC 622)	4632
3.	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Trừ thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối: Thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải) (CPC 622)	4620



Vấn đề 2: Sửa đổi Điều lệ của Công Ty.

1. Trong trường hợp toàn bộ các ngành, nghề bổ sung được nêu tại Mục 1 đều được Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận, Điều 4.1 của Điều lệ Công Ty được sửa đổi như sau:

“

Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công Ty

1. Ngành, nghề kinh doanh của Công Ty:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1.	<p>Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê</p> <p><i>Chi tiết:</i></p> <ul style="list-style-type: none">– Kinh doanh bất động sản (thực hiện theo Điều 11 Luật kinh doanh bất động sản) (không hoạt động tại trụ sở);– Cho thuê văn phòng với diện tích 4.000 m² <p>(Trừ hoạt động đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng)</p> <p>(Việc cho thuê văn phòng của doanh nghiệp phải tuân thủ các điều kiện theo quy định của Luật kinh doanh bất động sản, Luật Đầu tư và pháp luật có liên quan; Bên cho thuê và bên thuê văn phòng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính pháp lý của hợp đồng thuê văn phòng được ký giữa các Bên.</p> <p>Doanh nghiệp có trách nhiệm di dời địa điểm thực hiện dự án trong trường hợp các điều kiện liên quan đến hoạt động thuê lại văn phòng không được duy trì và đảm bảo trong suốt quá trình thực hiện dự án theo quy định của pháp luật hiện hành hoặc hợp đồng thuê văn phòng không được gia hạn khi hết hạn hợp đồng.</p> <p>Việc cho thuê văn phòng phải được thực hiện theo đúng mục tiêu dự án đã được ghi nhận tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo mã số dự án: 1543304074 chứng nhận lần đầu ngày 12/01/2023, chứng nhận điều chỉnh lần thứ hai ngày 24/11/2023 do Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp cấp).</p>	6810 (Chính)
2.	<p>Hoạt động tư vấn quản lý</p> <p>(trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật) (CPC: 865)</p>	7020
3.	<p>Kho bãi và lưu giữ hàng hóa</p> <p><i>Chi tiết: Dịch vụ kho bãi (không hoạt động tại trụ sở) (CPC 742)</i></p>	5210
4.	<p>Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu</p> <p><i>Chi tiết: Sản xuất thực phẩm công nghệ; Sản xuất, phối trộn nguyên liệu thực phẩm, phụ gia thực phẩm (không hoạt động tại trụ sở).</i></p>	1079
5.	<p>Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận</p> <p><i>Chi tiết: Dịch vụ nghiên cứu thị trường (trừ CPC 86402) (CPC 86401)</i></p>	7320
6.	<p>Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính</p> <p><i>Chi tiết: Dịch vụ tư vấn phần mềm và tư vấn hệ thống (CPC 8421). Dịch vụ phân tích hệ thống (CPC 8422). Dịch vụ thiết kế hệ thống (CPC 8423). Dịch vụ lập trình (CPC 8424). Dịch vụ bảo dưỡng hệ thống (CPC 8425)</i></p>	6202

STT	Tên ngành	Mã ngành
7.	Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính <i>Chi tiết: Các dịch vụ máy tính khác (CPC 849)</i>	6209
8.	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu <i>(Trừ thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối: Thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải) (CPC 622)</i>	4669
9.	Bán buôn thực phẩm <i>(Trừ thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối: Thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải) (CPC 622)</i>	4632
10.	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống <i>(Trừ thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối: Thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải) (CPC 622)</i>	4620

...”

- Trường hợp bất kỳ ngành, nghề nào không nhận được sự chấp thuận của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Điều 4.1 của Điều lệ Công Ty sẽ được sửa đổi tương tự như được nêu tại Mục 1 ở trên nhưng không bao gồm ngành, nghề không được chấp thuận đó.

Vấn đề 3: Đại Hội Đồng Cổ Đông giao cho Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công Ty thực hiện các nội dung sau:

- Giải trình các nội dung liên quan đến những ngành nghề bổ sung theo yêu cầu của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (nếu có).
- Trong trường hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu sửa đổi, bổ sung ngành nghề được liệt kê tại Vấn đề 1, Đại hội đồng cổ đông giao Tổng Giám đốc điều chỉnh nội dung ngành nghề theo hướng dẫn của Sở Kế hoạch và Đầu tư nhưng phải phù hợp mã ngành đã được phê duyệt.
- Sửa đổi và ban hành Điều lệ Công ty theo nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua sau khi hoàn tất thủ tục thay đổi ngành nghề kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: 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.

THAY MẶT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tịch HĐQT

NGUYỄN THIÊN TRÚC