

CÔNG TY CỔ PHẦN
NGUYÊN LIỆU Á CHÂU AIG

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

Số: 33/2024/CBTT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 11 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Nguyên liệu Á Châu AIG

- Mã chứng khoán: AIG

- Địa chỉ: 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.

- Điện thoại liên hệ: 028 5411 1557 Fax: 0285411 1667

- E-mail: info@asiagroup-vn.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Nguyên liệu Á Châu AIG công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 14/2024/QĐ-HĐQT ngày 14/11/2024 về Ngày chốt danh sách cổ đông, thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và Bổ nhiệm nhân sự.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/11/2024 tại đường dẫn: <https://www.asiagroup-vn.com/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



NGUYỄN BẢO TÙNG
Tổng Giám đốc

Số: 14/2024/QĐ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 11 năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN LIỆU Á CHÂU AIG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Nguyên liệu Á Châu AIG ("Công Ty" hoặc "AIG");
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0314524981 được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp lần đầu ngày 19/7/2017 và các lần thay đổi; và
- Biên bản họp HĐQT số 14/2024/BBH-HĐQT.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phê duyệt vấn đề sau:

VẤN ĐỀ 1: Quyết định ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Quyết định ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông) để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản cho các nội dung đề cập tại Vấn đề 2: Ngày **02/12/2024**

Hội đồng quản trị Công Ty ủy quyền cho ông Nguyễn Thiên Trúc, Chủ tịch Hội đồng quản trị phê duyệt thời gian, chương trình, nội dung, tài liệu để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

VẤN ĐỀ 2: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với nội dung sau:

- Thông qua Tờ trình thay đổi ngành, nghề kinh doanh.
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công Ty.

VẤN ĐỀ 3: Bổ nhiệm nhân sự

Bổ nhiệm:

1. Ông PHAN DUY HIẾU

CCCD số: do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp

Địa chỉ: Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh

Giữ chức danh: Phó Tổng giám đốc từ ngày 15/11/2024

2. Ông Huỳnh Thanh Lâm

CCCD số: do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp

Địa chỉ: Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

Giữ chức danh: Phó Tổng giám đốc từ ngày 15/11/2024

Các cá nhân được bổ nhiệm được hưởng các chế độ và chịu trách nhiệm thực hiện công việc theo quy định tại Điều lệ Công ty và theo quy định của pháp luật.



Điều 2: Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

~~THAY MẶT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ~~
~~CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ~~

NGUYỄN THIÊN TRÚC

