

Phụ lục I
Appendix I
THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

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
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số: 01/2024/AIG-TB
No.: 01/2024/AIG-TB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 11 năm 2024
Ho Chi Minh city, day 14 month 11 year 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: Hanoi Stock Exchange

Căn cứ theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 14A/2024/QĐ-HĐQT ngày 14/11/2024 của Công ty Cổ phần Nguyên liệu Á Châu AIG ("AIG"), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công Ty như sau:

Based on Board Resolution No. 14A/2024/QĐ-HĐQT dated 14/11/2024 of AIG Asia Ingredients Corporation ("AIG"), we would like to announce the change in personnel of AIG as follows:

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*):

1. Ông/Mr: PHAN DUY HIỆU/ PHAN DUY HIEU

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Không có/ No
- Chức vụ được bổ nhiệm/ Newly appointed position: Phó Tổng Giám đốc/ Deputy General Director
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: đến khi có quyết định khác của Hội đồng quản trị/ until there is another decision from the Board of Directors
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 15/11/2024

2. Ông/Mr: HUỖNH THANH LÂM/ HUYNH THANH LAM

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Không có/ No
- Chức vụ được bổ nhiệm/ Newly appointed position: Phó Tổng Giám đốc/ Deputy General Director
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: đến khi có quyết định khác của Hội đồng quản trị/ until there is another decision from the Board of Directors
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 15/11/2024

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



This information was published on the company's website on 14/11/2024, as in the link www.asiagroup-vn.com.

Tài liệu đính kèm/ Attached documents:

- Quyết định HĐQT về việc thay đổi nhân sự;
Board Resolution on the change in personnel.
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II -
Danh sách người nội bộ và những người có liên
quan)
*List of related persons (Appendix II - List of
insiders and their related persons).*

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Legal representative



NGUYỄN BẢO TÙNG

NGUYEN BAO TUNG

Tổng Giám đốc

General Director



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

