

Số: 02/2025/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 8 tháng 02 năm 2025

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 02/2025/BBH-HĐQT.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phê duyệt vấn đề sau:

Phê duyệt nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

- Thông qua số lượng Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 -2027 để phù hợp với nhu cầu hoạt động, phát triển của Công Ty: 7 thành viên
- Thông qua số lượng Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 -2027 cần bầu bổ sung: 01 thành viên.
- Thông qua Quy chế Bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT
- Thông qua Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ: 2023-2027 (theo phương thức bầu dồn phiếu): Họ và tên thành viên HĐQT: BERNHARD HACKL

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

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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



NGUYỄN THIÊN TRÚC