

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

Số: 01/2025/PYKCD/AIG

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 02 năm 2025

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/GCNDKDN/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;
- Căn cứ 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 và Biểu quyết của Cổ Đông:

Vấn đề 1: 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

Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2027: 7 thành viên

Vấn đề 2: Thông qua số lượng Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2027 cần bầu bổ sung: 01 thành viên.

Vấn đề 3. Quy chế Bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT

- Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi Cổ Đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị.
- Cổ đông có quyền bầu một phần tổng số phiếu bầu cử của mình cho một ứng viên, phần còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào.
- Cổ Đông thực hiện việc lựa chọn ứng viên bằng cách để nguyên tên ứng viên được chọn và

gạch ngang đối với tên các ứng viên không lựa chọn. Số lượng ứng viên lựa chọn không được vượt quá số lượng thành viên Hội đồng quản trị được phép bầu.

- Căn cứ vào số lượng thành viên Hội đồng quản trị được phê chuẩn, Công ty sẽ dựa vào tỷ lệ phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu và phải đảm bảo đáp ứng số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định pháp luật và Điều lệ.

Hướng dẫn bầu đôn phiếu:

- Giá sử ĐHCĐ biểu quyết chọn 1 thành viên HĐQT. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 100.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số quyền biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A là: **100.000 quyền biểu quyết.**
- Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu đôn phiếu theo phương thức sau: Đôn toàn bộ hoặc một phần quyền biểu quyết cho Thành viên HĐQT được đề cử.

Ví dụ:

STT	Danh sách ứng viên	Số phiếu bầu (số quyền biểu quyết)
1	Nguyễn Văn B	100.000

- Các nội dung khác không quy định tại Quy chế này, được áp dụng theo Quy định của Pháp luật, Điều lệ và Quy Chế Nội Bộ Về Quản Trị Công Ty Của Công Ty Cổ Phần Nguyên Liệu Á Châu AIG.

Vấn đề 4: Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ: 2023-2027 (theo phương thức bầu đôn phiếu) (Sơ yếu lý lịch được đính kèm theo phiếu lấy ý kiến này)

Họ và tên thành viên HĐQT: BERNHARD HACKL

B. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ

Biểu quyết:

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

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

Vấn đề 4: Bầu cử thành viên HĐQT:

Căn cứ các nội dung được biểu quyết nêu trên, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông bỏ phiếu bầu ông **BERNHARD HACKL** làm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023– 2027.

Tổng số phiếu bầu của cổ đông:.....phiếu bầu (quyền).

STT	Danh sách ứng viên	Số phiếu bầu
1	BERNHARD HACKL	

Quý Cổ Đông cho ý kiến bầu cử bằng cách ghi số phiếu bầu cho ứng viên (bằng hoặc ít hơn số phiếu bầu của Cổ Đông) vào ô tương ứng bên cạnh tên của ứng viên thành viên HĐQT.

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 **12h** ngày **20/2/2025** 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



SƠ YẾU LÝ LỊCH
SUMMARY OF PERSONAL HISTORY

1/ Họ và tên: 1/ Full Name:	BERNHARD HACKL
2/ Giới tính: 2/ Gender:	Nam <i>Male</i>
3/ Ngày tháng năm sinh: 3/ Date of Birth:	03/12/1964 <i>03 December 1964</i>
4/ Nơi sinh: 4/ Place of Birth:	Passau, Đức <i>Passau, Germany</i>
5/ Hộ chiếu: 5/ Passport:	
6/ Quốc tịch: 6/ Nationality:	Đức <i>Deutsch</i>
7/ Dân tộc: 7/ Ethnicity:	
8/ Địa chỉ thường trú: 8/ Permanent Address:	
9/ Số điện thoại: 9/ Phone Number:	
10/ Địa chỉ email: 10/ Email Address:	
11/ Trình độ chuyên môn: 11/ Professional Qualifications:	Tiến sĩ Đại học Regensburg <i>PhD from University of Regensburg</i>
12/ Quá trình công tác: 12/ Work Experience: + Từ ... đến ... : + From ... to ... : + Từ ... đến ... : + From ... to ... :	1994 – 1997: WACKER CHEMIE AG, Burghausen, Đức - Giám đốc Tiếp thị Kỹ thuật, BT Coatings <i>1994 – 1997: WACKER CHEMIE AG, Burghausen, Germany - Technical Marketing and Marketing Manager, BT Coatings</i> 1998 – 2002: WACKER CHEMICALS (SOUTH ASIA) PTE LTD., Singapore - Giám đốc Tiếp thị Khu vực, Giám đốc Phát triển Kinh doanh Bộ phận Silicones <i>1998 – 2002: WACKER CHEMICALS (SOUTH ASIA) PTE LTD., Singapore - Regional Marketing Manager, Business Development Manager Division Silicones</i> 2002 – 2006: WACKER CHEMIE AG, Burghausen, Đức - Giám đốc, Chuỗi Cung ứng Toàn cầu, Đơn vị Kinh doanh Chất đàn hồi (Quản lý Điều hành) <i>2002 – 2006: WACKER CHEMIE AG, Burghausen, Germany - Director, Global Supply Chain, Business Unit Elastomers (Executive Management Team)</i> 2006 – 2008: WACKER CHEMICAL CORPORATION, Adrian, Michigan Hoa Kỳ - Phó Chủ tịch, Đơn vị Kinh doanh Silicones (Quản lý Điều hành) <i>2006 – 2008: WACKER CHEMICAL CORPORATION, Adrian, Michigan USA - Vice President, Business Unit Performance Silicones NAFTA (Executive Management Team)</i>

	<p>2008 – 2012: WACKER CHEMICAL CORPORATION, Adrian, Michigan Hoa Kỳ - Phó Chủ tịch, Phụ trách khối Silicones Bắc và Trung Mỹ (Quản lý Điều hành) 2008 – 2012: <i>WACKER CHEMICAL CORPORATION, Adrian, Michigan USA - Vice President, Head of Division Silicones North & Central America (Executive Management Team)</i></p> <p>2012 – 2013: WACKER CHEMIE AG, Burghausen, Đức - Quản lý Dòng sản phẩm và Sản xuất Burghausen tại Khối sản xuất Silicones (Quản lý Điều hành) 2012 – 2013: <i>WACKER CHEMIE AG, Burghausen, Germany - Head of Product Line Management and Head of Production Site Burghausen for Upstream Unit in Division Silicones (Executive Management Team)</i></p> <p>2013 – 2014: BRENNTAG Asia Pacific Pte Ltd, Singapore - Phó chủ tịch phụ trách Chiến lược và Phát triển Kinh doanh (Quản lý Điều hành) 2013 – 2014: <i>BRENNTAG Asia Pacific Pte Ltd, Singapore - Vice President, Strategy and Business Development (Executive Management Team)</i></p> <p>2014 – 2021: BRENNTAG Asia Pacific Pte Ltd, Singapore - Giám đốc Phát triển Kinh doanh khu vực Châu Á Thái Bình Dương (Thành viên Ban Lãnh đạo cấp cao Brenntag) 2014 – 2021: <i>BRENNTAG Asia Pacific Pte Ltd, Singapore - Chief Business Development Officer, Asia Pacific (Member of Brenntag Leadership Group - Executive Management Team)</i></p> <p>2021 – 2023: Tập đoàn AZELIS - Giám đốc Điều hành khu vực EMEA (Thành viên Ban Lãnh đạo Cấp cao AZELIS) 2021 – 2023: <i>AZELIS Group - Chief Operating Officer, EMEA (Member of AZELIS Senior Executive Leadership Team)</i></p> <p>2023 – 2024: Tập đoàn APC (trước đây là Amazon-Papyrus) - Giám đốc Điều hành 2023 – 2024: <i>APC Group (formerly Amazon-Papyrus) - Chief Operating Officer</i></p>
<p>13/ Các công ty đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và các chức danh quản lý khác: 13/ Companies where currently holding a position as a Member of the Board of Directors and other management positions:</p>	<p>BERNHARD HACKL, một công ty được thành lập tại Singapore (Mã UEN: 53431197X), được đăng ký tại 70 Jalan Kasau Singapore 739663 Chức vụ: Đại diện pháp luật <i>BERNHARD HACKL, a company incorporated in Singapore (Company registration UEN 53431197X), registered at 70 Jalan Kasau Singapore 739663 Position: Legal Representative</i></p>
<p>14/ Tổng số CP nắm giữ (chốt ngày 8/2/2025): 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó: 14/ Total shares held (as of 8 February 2025): 0 shares, representing 0% of charter capital, of which:</p>	



+ Đại diện phần vốn của (tên tổ chức là cổ đông Nhà nước/cổ đông chiến lược/ khác): + Representing the capital portion of (name of the organization that is a State shareholder/strategic shareholder/other):	0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ 0 shares, representing 0% of charter capital
+ Cá nhân sở hữu: + Personally owned:	0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ 0 shares, representing 0% of charter capital
15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có) 15/ Holding commitments (if any)	
16/ Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của công ty: 16/ Related persons holding shares of the company:	0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ 0 shares, representing 0% of charter capital
17/ Các lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan đến Công ty (nếu có): 17/ Interests related to the Company and related parties (if any):	Không có None
18/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: 18/ Conflicts of interest with the Company:	Không có None
19/ Họ, tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử ứng viên (nếu có): 19/ Name of the shareholder or shareholder group nominating the candidate (if any):	Nguyễn Thiên Trúc Nguyen Thien Truc
20/ Danh sách người có liên quan của người khai: 20/ List of related persons of the declarant:	

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

I affirm that the above declarations are entirely truthful, and I bear full legal responsibility for any inaccuracies.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 8 tháng 2 năm 2025

Ho Chi Minh City, 8 February 2025

Người khai

Declarant

BERNHARD HACKL

(đã ký)



DỰ THẢO

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

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

Số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 2 năm 2025



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 01/2025/BBKPCĐ/AIG.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: 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

Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 -2027: 7 thành viên

Điều 2: Thông qua số lượng Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 -2027 cần bầu bổ sung: 01 thành viên.

Điều 3: Thông qua Quy chế Bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT

- o Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi Cổ Đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị.
- o Cổ đông có quyền bầu một phần tổng số phiếu bầu cử của mình cho một ứng viên, phần còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào.
- o Cổ Đông thực hiện việc lựa chọn ứng viên bằng cách để nguyên tên ứng viên được chọn và gạch ngang đối với tên các ứng viên không lựa chọn. Số lượng ứng viên lựa chọn không được vượt quá số lượng thành viên Hội đồng quản trị được phép bầu.
- o Căn cứ vào số lượng thành viên Hội đồng quản trị được phê chuẩn, Công ty sẽ dựa vào tỷ lệ phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu và phải đảm bảo đáp ứng số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định pháp luật và Điều lệ.

Điều 4: 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 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 6: 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

