

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
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/ No.: 23/2025/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 12 năm 2025
Ho Chi Minh City, 24 December, 2025

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN LIỆU Á CHÂU AIG
THE BOARD OF DIRECTORS OF
AIG ASIA INGREDIENTS CORPORATION**

Căn cứ/Pursuant to:

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019;
- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Law on Enterprise No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Nguyên Liệu Á Châu AIG (“Công Ty” hoặc “AIG”);
Charter of AIG Asia Ingredients Corporation (“Company” or “AIG”);
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) số 23/2025/BBH-HĐQT.
Minute of Board of Directors (“BOD”) meeting No. 23/2025/BBH-HĐQT.

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVE:

Điều 1: Hủy danh sách cổ đông thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

Article 1: Cancellation of the list of shareholders for obtaining shareholder opinions in writing.

- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 19/2025/NQ-HĐQT ngày 2/12/2025, ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông) để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản là Ngày **15/12/2025**
Based on Board of Directors Resolution No. 19/2025/NQ-HĐQT dated 2 December, 2025, the record date (the date for finalizing the list of shareholders) to collect shareholders' opinions in writing was **15 December, 2025**.
- Do nhu cầu rà soát, chuẩn hóa nội dung và cần thêm thời gian để hoàn thiện tài liệu lấy ý kiến cổ đông một cách chu đáo, đảm bảo quyền lợi tối đa cho các cổ đông, Hội đồng quản trị Công Ty quyết định hủy Danh sách cổ đông thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tại ngày 15/12/2025.
Due to the need to review and standardize the contents, and requiring more time to carefully finalize the documents to ensure maximum benefits for shareholders, the Company's Board of Directors has decided to cancel the list of shareholders for obtaining shareholder opinions in writing as of 15 December, 2025.

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

Article 2: *The members of the Board of Directors, the General Director and related individuals are responsible for implementing this Resolution.*

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

Article 3: *This Resolution takes effect from the date of signing.*

THAY MẶT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH/ CHAIRMAN



NGUYỄN THIÊN TRÚC
NGUYEN THIEN TRUC