

Số/ No. : 02/2026/NQ-HĐQT/AIG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 4 năm 2026
Ho Chi Minh City, 16 April 2026

**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 Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17 tháng 6 năm 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 02/2026/BBH-HĐQT/AIG.
Minute of Board of Directors (“BOD”) meeting No. 02/2026/BBH-HĐQT/AIG.

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVE

Điều 1: Phê duyệt giao dịch với ngân hàng
Article 1: Approval of transaction with the bank

1. Thực hiện quyền của Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ đề thông qua việc Công ty Cổ phần Nguyên liệu Á Châu AIG vay vốn, quan hệ tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Tân Sài Gòn (sau đây gọi tắt là “Ngân hàng”) để bổ sung nhu cầu vốn lưu động, vốn ngắn hạn, thanh toán tiền lương, thanh toán các chi phí ngắn hạn hợp pháp, hợp lý hợp lệ, phát hành L/C ngắn hạn, bảo lãnh ngắn hạn, thẻ tín dụng doanh nghiệp, bảo lãnh cho bên thứ ba phục vụ cho hoạt động kinh doanh của công ty.

Exercising the authority of the Board of Directors as stipulated in the Charter to approve the borrowing and credit relationship of AIG Asia Ingredients Corporation at the Vietnam Foreign Trade Commercial Bank – Tan Saigon Branch (hereinafter referred to as “the Bank”) to supplement working capital and short-term capital; pay salaries; pay legitimate and reasonable short-term expenses; and issue short-term L/Cs, short-term guarantees, corporate credit cards, and guarantees for third parties serving the company's business operations.

2. Trên cơ sở các ý kiến thảo luận, trao đổi tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng quản trị dự họp đã biểu quyết thông qua nội dung sau:

Based on the opinions and exchanges at the meeting, the members of the Board of Directors present voted to approve the following:

2.1 Đồng ý ký kết thỏa thuận cấp hạn mức tín dụng cho mục đích vay vốn, phát hành L/C ngắn hạn, bảo lãnh ngắn hạn, thẻ tín dụng doanh nghiệp, bảo lãnh cho bên thứ ba tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Tân Sài Gòn, giá trị như sau:

Agree to enter the credit facility arrangement for the purpose of borrowings, issuance of short-term Letters of Credit (L/C), short-term guarantees, corporate credit cards, and third-party guarantees from the Vietnam Foreign Trade Commercial Bank – Tan Saigon Branch, with the following value:

- Tổng giới hạn tín dụng ngắn hạn: **250.000.000.000 VND** (Bằng chữ: Hai trăm năm mươi tỷ đồng chẵn). Trong đó:

Total short-term credit limit: VND 250,000,000,000 (In words: Two hundred and fifty billion Vietnamese Dong). Of which:

Giới hạn bảo lãnh bên thứ ba:

- + Giới hạn bảo lãnh bên thứ ba: 50.000.000.000 VND (Bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng chẵn)
- + Mục đích: Phát hành bảo lãnh bên thứ ba – cho Công ty Cổ phần Asia Special Ingredients (“ASI”) (CIF: 28967333) đảm bảo nghĩa vụ thay cho ASI tại VCB Hung Yên với giá trị tối đa không vượt quá 50.000 Triệu VND.
- + Thời hạn bảo lãnh: Theo từng lần cấp bảo lãnh nhưng không vượt quá 12 tháng

Third-party guarantee limit:

- Third-party guarantee limit: 50,000,000,000 VND (In words: Fifty billion Vietnamese Dong only)
- Purpose: To issue a third-party guarantee – for Asia Special Ingredients Joint Stock Company (“ASI”) (CIF: 28967333) to secure obligations on behalf of ASI at VCB Hung Yen with a maximum value not exceeding VND 50,000 million.
- Guarantee term: As per each guarantee issuance, but not exceeding 12 months.

2.2. Biện pháp bảo đảm cho nghĩa vụ tín dụng tại Ngân hàng: Tín chấp, không có tài sản.
Security measure for credit obligations at the Bank: Unsecured (no collateral).

2.3 Công ty cam kết thanh toán đầy đủ các nghĩa vụ trả nợ gốc, lãi, phí theo lịch/thời hạn trả nợ được Ngân hàng phê duyệt hoặc theo yêu cầu của Ngân hàng.
The Company commits to fully paying all principal, interest, and fees according to the repayment schedule/term approved by the Bank or as requested by the Bank.

2.4 Công ty cam kết tổ chức, thực hiện đầy đủ các biện pháp kinh doanh, phương án sản xuất – kinh doanh, phục hồi hoạt động kinh doanh để đảm bảo nguồn trả nợ đối với Ngân hàng.
The Company commits to organizing and implementing all business measures, production and business plans, and business recovery plans to ensure the source of repayment to the Bank.

3. Giao cho Ông Nguyễn Bảo Tùng – người đại diện theo pháp luật kiêm Tổng Giám đốc công ty tổ chức thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua nêu trên và thực hiện thủ tục để ký kết thỏa thuận, hợp đồng và các văn bản có liên quan với Ngân hàng phù hợp với quy định của pháp luật. Ông/Bà Nguyễn Bảo Tùng được phép ủy quyền lại cho người thứ 3 để thực hiện các công việc trên.

Mr. Nguyen Bao Tung, the legal representative and General Director of the company, is assigned to organize the implementation of the contents approved by the Board of Directors as mentioned above and to carry out the procedures for signing agreements, contracts, and related documents with the Bank in accordance with the law. Mr. Nguyen Bao Tung is permitted to delegate these tasks to a third party.

Điều 2. Phê duyệt giao dịch chuyển nhượng cổ phần
Matter 2. Approval of share transfer transaction

Thông qua giao dịch chuyển nhượng cổ phần của Công ty Cổ phần Công nghệ Nông sản Á Châu với thông tin như sau:

To approve the share transfer transaction of Asia Agricultural Technology Corporation with the following information:

| | |
|--|--|
| Tổ chức phát hành <i>Issuers</i> | Công ty Cổ phần Công nghệ Nông sản Á Châu <i>Asia Agricultural Technology Corporation</i> |
| Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp <i>Business Registration Certificate No.</i> | 3502478571 do Sở Tài chính thành phố Hồ Chí Minh cấp <i>3502478571 issued by the Ho Chi Minh City Department of Finance</i> |
| Loại cổ phần <i>Class of shares</i> | Cổ phần phổ thông <i>Common shares</i> |
| Vốn điều lệ <i>Charter Capital</i> | 200.000.000.000 đồng <i>200,000,000,000 VND</i> |
| Hình thức giao dịch <i>Transaction Method</i> | Chuyển nhượng cổ phần cho cá nhân là cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Công nghệ Nông sản Á Châu <i>Transfer of shares to individuals who are existing shareholders of Asia Agricultural Technology Corporation</i> |
| Số lượng cổ phần chuyển nhượng <i>Quantity of shares for transfer</i> | 8.000.000 cổ phần <i>8,000,000 shares</i> |
| Tổng Giá chuyển nhượng dự kiến <i>Total Expected transfer price</i> | Tối thiểu 90.000.000.000 đồng <i>minimum of VND 90,000,000,000</i> |
| Người nhận chuyển nhượng <i>Transferee</i> | Ông Nguyễn Thanh Bình (CCCD số: 079073021592 do Cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 12/01/2022) hoặc tổ chức, cá nhân khác có khả năng và nhu cầu. <i>Mr. Nguyen Thanh Binh (Citizen ID No.: 079073021592 issued by the Police Department for Administrative Management of Social Order on January 12, 2022) or other organizations or individuals who have the ability and need.</i> |

Giao cho Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công Ty: (i) quyết định các điều khoản cụ thể của các hợp đồng, thỏa thuận liên quan đến các giao dịch chuyển nhượng cổ phần của Công ty Cổ phần Công nghệ Nông sản Á Châu, bao gồm giá bán, (ii) ký kết và thực hiện các hợp đồng, thỏa thuận đó, và (iii) quyết định và tiến hành tất cả các hành động và thủ tục pháp lý cần thiết để hoàn tất các giao dịch chuyển nhượng cổ phần nêu trên.


Assign the General Director and Legal Representative of the Company to: (i) decide the specific terms of contracts and agreements related to the private placement of additional shares, including the purchase price; (ii) sign and implement such contracts and agreements; and (iii) decide and carry out all necessary legal actions and procedures to complete the aforementioned private placement.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và phòng ban, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 3: Members of the Board of Directors, General Director and related departments and individuals are responsible for implementing this Resolution.

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

Article 4: 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