

Số/ No.: 03/2026/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 4 năm 2026  
Ho Chi Minh City, 21 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 03/2026/BBH-HĐQT.  
*Minute of Board of Directors (“BOD”) meeting No. 03/2026/BBH-HĐQT.*

**QUYẾT NGHỊ/ RESOLVE**

**Điều 1: Quyết định ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông như sau:**

*Article 1: Deciding on the record date as follows:*

- Ngày đăng ký cuối cùng: **25/05/2026**  
*Record date: 25 May 2026*
- Mục đích: Thực hiện tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026  
*Purpose: Attend the 2026 annual general meeting of shareholders*

**Điều 2: Gia hạn thời gian họp đại hội đồng cổ đông thường niên**

*Article 2: Extending the time of the annual general meeting of shareholders*

Gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đến trễ nhất ngày 30/06/2026. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục theo quy định.

*Extend the time to hold the 2026 Annual General Meeting of Shareholders until June 30, 2026 at the latest. Assign the Chairman of the Board of Directors and General Director to carry out procedures according to regulations.*

**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  
NGUYEN THIEN TRUC