

**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.: 07/2026/CBTT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 06 năm 2026
Ho Chi Minh City, June 04, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ PERIODIC INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *State Securities Commission of Vietnam*;
To: - Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ *Vietnam Exchange*;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ *Hanoi Stock Exchange*.

- Tên tổ chức:** Công ty Cổ phần Nguyên liệu Á Châu AIG (“Công ty”, “AIG”)
Name of the organization: AIG Asia Ingredients Corporation (“Company”, “AIG”)
 - Mã chứng khoán: AIG
Stock code: AIG
 - Địa chỉ: Lô TH-1B, Đường số 7, Khu Thương Mại Nam, Khu chế xuất Tân Thuận, Phường Tân Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Address: Lot TH-1B, Street No. 7, South Commercial Area, Tan Thuan Export Processing Zone, Tan Thuan Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam.
 - Điện thoại liên hệ: 028 5411 1557 Fax: 028 5411 1667
Contact number: (+84) 28 5411 1557 Fax: (+84) 28 5411 1667
 - E-mail: info@asiagroup-vn.com

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Ngày 04/06/2026, Công ty Cổ phần Nguyên Liệu Á Châu AIG công bố Thông báo mời họp và Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được Hội đồng quản trị Công ty thông qua bởi Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04/2026/NQ-HĐQT/AIG ngày 04/06/2026.

On June 04, 2026, AIG Asia Ingredients Corporation published the Notice of Meeting and Documents for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, which had been approved by the Company's Board of Directors pursuant to Board Resolution No. 04/2026/NQ-HĐQT/AIG dated June 04, 2026.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/06/2026 tại đường dẫn: <https://www.asiagroup-vn.com/quan-he-co-dong/>

This information was disclosed on the Company's website on June 04, 2026 at the following link: <https://www.asiagroup-vn.com/quan-he-co-dong/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Tài liệu đính kèm:

- Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố.

Attached document:

- Documents related to the disclosed information.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
AUTHORIZED REPRESENTATIVE
LEGAL REPRESENTATIVE



NGUYỄN BẢO TÙNG
NGUYEN BAO TUNG
Tổng Giám đốc
General Director

Số/ No.: 04/2026/NQ-HĐQT/AIG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 4 tháng 6 năm 2026
Ho Chi Minh City, 4 June 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 04/2026/BBH-HĐQT/AIG.
Minute of Board of Directors (“BOD”) meeting No. 04/2026/BBH-HĐQT/AIG.

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVE

Điều 1. Phê duyệt Danh mục tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Matter 1. Approval of the List of Documents for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders

1. Thông báo mời họp và Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông
Notice of Invitation and Power of Attorney to Attend the General Meeting of Shareholders
2. Chương trình Đại hội đồng cổ đông
Agenda of the General Meeting of Shareholders
3. Quy chế làm việc tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông
Working Regulations for the Meeting of the General Meeting of Shareholders
4. Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2027
Regulations on Nomination, Candidacy, and Additional Election of Members of the Supervisory Board for the 2023 – 2027 Term
5. Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2025, Phương hướng hoạt động năm 2026
Report on Business Performance in 2025 and Operational Directions for 2026
6. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị
Report on the Activities of the Board of Directors
7. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát
Report on the Activities of the Supervisory Board
8. Tờ trình v/v Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán
Proposal on the Approval of the Audited Financial Statements for 2025
9. Tờ trình v/v Lựa chọn đơn vị soát xét Báo cáo tài chính bán niên 2026 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026
Proposal on the Selection of an Independent Auditing Firm for the Review of the 2026 Semi-Annual Financial Statements and the Audit of the 2026 Financial Statements
10. Tờ trình về việc hủy phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2024
Proposal on the Cancellation of the plan for issuing shares to increase capital from owners' equity in 2024

11. Tờ trình v/v Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025
Proposal on the Approval of the 2025 Profit Distribution Plan
12. Tờ trình v/v Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt
Proposal on the Approval of the 2025 Cash Dividend Payment Plan
13. Tờ trình v/v Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2026
Proposal on the Approval of the 2026 Business Plan
14. Tờ trình v/v Thông qua Thù lao, thưởng và các lợi ích khác của HĐQT, BKS, Tổng giám đốc và người quản lý khác năm 2025 và dự trù của Hội đồng quản trị năm 2026
Proposal on the Approval of Remuneration, Bonuses, and Other Benefits for the Board of Directors, the Supervisory Board, the General Director, and Other Executives in 2025, and the Estimated Budget of the Board of Directors for 2026
15. Tờ trình v/v Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát cho nhiệm kỳ 2023 - 2027
Proposal on the Approval of the Dismissal and Additional Election of Members of the Supervisory Board for the 2023 - 2027 Term
16. Tờ trình v/v Thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát cho nhiệm kỳ 2023 - 2027
Proposal on the Approval of the List of Candidates for the Additional Election of Members of the Supervisory Board for the 2023 - 2027 Term
17. Tờ trình v/v thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2025
Proposal on the approval of the plan to issue shares to increase share capital from equity in 2025
18. Tờ trình v/v thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP 2026).
Proposal on the implement the plan for issuing shares under the Employee Stock Ownership Plan (ESOP 2026).
19. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026
Draft Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders

Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Ông Nguyễn Bá Lương – Thành viên Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề liên quan thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị, bao gồm nhưng không giới hạn việc chỉ đạo các bộ phận chuyên trách tiếp tục điều chỉnh, chuẩn hóa, hoàn thiện và ký phê duyệt/ký trình chính thức toàn bộ tài liệu để phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

The Board of Directors hereby assigns and delegates authority to Mr. Nguyen Ba Luong – Member of the Board of Directors to decide on relevant matters within the jurisdiction of the Board of Directors, including but not limited to directing specialized departments to continue adjusting, standardizing, finalizing, and signing for approval or signing for official submission of all documents serving the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

Điều 2: 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 2: Members of the Board of Directors, General Director and related departments and 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



THÔNG BÁO MỜI HỌP TRỰC TUYẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN LIỆU Á CHÂU AIG

Kính gửi cổ đông :
Địa chỉ :

Công ty Cổ phần Nguyên liệu Á Châu AIG trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Năm 2026 Công ty Cổ phần Nguyên liệu Á Châu AIG như sau:

- **Hình thức họp:** Họp Trực tuyến
- **Thời gian:** Vào lúc 09h00, ngày 26/06/2026
- **Địa điểm:** Tòa nhà AIG – Lô TH-1B Đường số 7 Khu Thương mại Nam Khu Chế Xuất Tân Thuận, Phường Tân Thuận, TP HCM, Việt Nam
- **Lưu ý:** Quý Cổ đông vui lòng đăng ký tham dự và thực hiện biểu quyết các nội dung bằng hình thức trực tuyến. Chi tiết việc đăng ký tham dự và biểu quyết các nội dung bằng hình thức họp trực tuyến, Quý Cổ đông tham khảo trong Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.
- **Nội dung Đại hội:** Các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông, chi tiết tài liệu ĐHĐCĐ sẽ được cập nhật, chỉnh sửa, bổ sung (nếu có) tại Website www.asiagroup-vn.com và xem tại Website: www.ezgsm.fpts.com.vn từ ngày 04/06/2026.
- **Đăng ký dự họp:** Quý Cổ đông vui lòng Đăng ký dự Đại hội tại website: www.ezgsm.fpts.com.vn từ 10h00 ngày 22/06/2026.
- **Ủy quyền tham dự Đại hội:** Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng Đăng ký Ủy quyền dự Đại hội tại website: www.ezgsm.fpts.com.vn và gửi Giấy ủy quyền (theo mẫu từ hệ thống hoặc theo quy định của Bộ luật Dân sự) đã ký về địa chỉ dưới đây trước lúc Đại hội khai mạc chính thức.
- **Lưu ý:** Giấy ủy quyền phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và phải có số lượng cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền phải là bản chính, có chữ ký sống. Trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì Giấy ủy quyền phải có dấu của tổ chức ủy quyền.
- **Biểu quyết/Bầu cử:** Quý Cổ đông thực hiện quyền biểu quyết/bầu cử tại website: www.ezgsm.fpts.com.vn (Thời gian bỏ phiếu điện tử quy định cụ thể tại Quy chế làm việc).
- **Địa chỉ gửi câu hỏi thảo luận và liên hệ hỗ trợ:**

Người liên hệ:	Địa chỉ:	Email/Điện thoại:
Ông: Nguyễn Tiến Đức	Tòa nhà AIG – Lô TH-1B Đường số 7 Khu Thương mại Nam Khu Chế Xuất Tân Thuận, Phường Tân Thuận, TP HCM, Việt Nam	Email: ducnguyen@asiagroup-vn.com Điện thoại: (028) 5411 1557

Thông tin đăng nhập hệ thống tham dự Đại hội cổ đông trực tuyến tại website: www.ezgsm.fpts.com.vn

Tên đăng nhập/Username : (được gửi theo thư mời họp)

Mật khẩu/Password : (được gửi theo thư mời họp)

Trân trọng.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN

NGUYỄN BÁ LƯƠNG



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

....., ngày tháng năm

GIẤY ỦY QUYỀN

Bên ủy quyền:

- Tên cổ đông (cá nhân/tổ chức):
- Số CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKDN số: do cấp ngày
- Địa chỉ:
- Email:
- Người đại diện theo pháp luật (tổ chức):
- Tổng số cổ phần sở hữu là: cổ phần
- Tổng mệnh giá cổ phần (bằng số):
- Tổng mệnh giá cổ phần (bằng chữ):

Bên được ủy quyền:

- Họ và tên:
- Số CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKDN: ngày cấp nơi cấp (*)
- Người đại diện theo pháp luật (tổ chức): Số CCCD:
- Ngày cấp: nơi cấp:
- Địa chỉ:
- Email: (**)

Trong trường hợp cổ đông không ủy quyền được cho người khác, Quý Cổ đông vui lòng ủy quyền cho một trong các thành viên HĐQT của Công ty theo danh sách dưới đây:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn
1	Ông Nguyễn Bá Lương	Thành viên HĐQT	
2	Ông Nguyễn Bảo Tùng	Tổng Giám đốc	
3	Bà Nguyễn Thị Lệ Thủy	Giám đốc tài chính	

I. Nội dung ủy quyền

1. Bên nhận ủy quyền được đại diện cho bên ủy quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ngày 26/06/2026 theo hình thức trực tuyến của Công ty cổ phần Nguyên liệu Á Châu AIG.
2. Trong phạm vi ủy quyền, bên được ủy quyền được quyền có ý kiến, biểu quyết các vấn đề, bầu cử (nếu có) của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ngày 26/06/2026 của Công ty cổ phần Nguyên liệu Á Châu AIG theo quy định pháp luật tương ứng với số cổ phần được ủy quyền.
3. Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật, quy định của Công ty cổ phần Nguyên liệu Á Châu AIG và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Ghi chú:

(*) Vui lòng gửi bản sao CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKDN của Bên Ủy Quyền và Bên Được Ủy Quyền. Trường hợp Bên Được Ủy Quyền là tổ chức, vui lòng gửi kèm văn bản ủy quyền/giấy giới thiệu của tổ chức cho người đại diện của tổ chức đó tham dự ĐHĐCĐ (đính kèm theo CCCD/Hộ chiếu của người đại diện tham dự).

(**) Bắt buộc phải cung cấp email đối với Người nhận Ủy quyền để cung cấp Tên đăng nhập và Mật khẩu tham dự đại hội trực tuyến.



II. Thời hạn ủy quyền

Giấy Ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty cổ phần Nguyên liệu Á Châu AIG và chỉ có hiệu lực khi được gửi về Ban tổ chức trước lúc Đại hội khai mạc chính thức.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)



Ghi chú:

(*) Vui lòng gửi bản sao CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKDN của Bên Ủy Quyền và Bên Được Ủy Quyền. Trường hợp Bên Được Ủy Quyền là tổ chức, vui lòng gửi kèm văn bản ủy quyền/giấy giới thiệu của tổ chức cho người đại diện của tổ chức đó tham dự ĐHĐCĐ (đính kèm theo CCCD/Hộ chiếu của người đại diện tham dự).

(**) Bắt buộc phải cung cấp email đối với Người nhận Ủy quyền để cung cấp Tên đăng nhập và Mật khẩu tham dự đại hội trực tuyến.



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 (Dự kiến)

1. Thời gian: 09h00 ngày 26 tháng 06 năm 2026
2. Hình thức họp: Họp trực tuyến
3. Địa điểm: Tòa nhà AIG – Lô TH-1B Đường số 7 Khu Thương mại Nam Khu Chế Xuất Tân Thuận, Phường Tân Thuận, TP HCM, Việt Nam.
4. Nội dung:

Thời gian	Thời lượng	Nội dung
09h00 - 09h30	30 phút	<ul style="list-style-type: none"> - Đại biểu đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến; - Kiểm tra tư cách Đại biểu.
09h30 - 09h45	15 phút	<ul style="list-style-type: none"> - Khai mạc Đại hội; - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội; - Giới thiệu và thông qua Danh sách Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký – Ban Kiểm phiếu Đại Hội; - Thông qua Chương trình Đại hội; - Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung TV BKS nhiệm kỳ 2023-2027
09h45 - 10h45	60 phút	<p>Trình bày các Báo cáo và Tờ trình:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2025, phương hướng hoạt động năm 2026; - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025; - Báo cáo hoạt động của BKS năm 2025; - Tờ trình v/v Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán; - Tờ trình v/v Lựa chọn đơn vị soát xét Báo cáo tài chính bán niên 2026 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026; - Tờ trình về việc hủy phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2024. - Tờ trình v/v Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025; - Tờ trình v/v Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt; - Tờ trình v/v Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2026; - Tờ trình v/v Thông qua Thù lao, thưởng và các lợi ích khác của HĐQT, BKS, Tổng giám đốc và người quản lý khác năm 2025 và dự trù của Hội đồng quản trị năm 2026; - Tờ trình v/v Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát cho nhiệm kỳ 2023 - 2027; - Tờ trình v/v Thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát cho nhiệm kỳ 2023 - 2027; - Tờ trình v/v thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2025;



Thời gian	Thời lượng	Nội dung
		- Tờ trình v/v thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP 2026).
10h45-11h15	30 phút	- Đại hội thảo luận; - Biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình Đại hội; - Ban kiểm phiếu làm việc và công bố kết quả kiểm phiếu Biểu quyết - Hướng dẫn Bầu cử và ĐHĐCĐ tiến hành Bầu bổ sung TV BKS nhiệm kỳ 2023-2027
11h15-11h30	15 phút	- Nghỉ giải lao.
11h30-11h35	05 phút	- Công bố kết quả kiểm phiếu Bầu bổ sung TV BKS nhiệm kỳ 2023-2027.
11h35-12h00	25 phút	- Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông; - Tuyên bố bế mạc.

(*) Chương trình Đại hội đồng cổ đông có thể được điều chỉnh, cập nhật, bổ sung và chi tiết tại Website www.asiagroup-vn.com hoặc Tài khoản tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến của Quý cổ đông tại Website: www.ezgsm.fpts.com.vn, từ ngày 04/06/2026.

BAN TỔ CHỨC





QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN LIỆU Á CHÂU AIG

Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

- *Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;*
- *Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;*
- *Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;*
- *Điều lệ Công ty Cổ phần Nguyên Liệu Á Châu AIG ngày 07/06/2024;*
- *Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Nguyên Liệu Á Châu AIG ngày 06/01/2022.*

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Nguyên Liệu Á Châu AIG diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng Quy chế làm việc trong Đại hội như sau:

Điều 1. Mục đích:

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên của Công ty Cổ phần Nguyên Liệu Á Châu AIG diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các nghị quyết của ĐHĐCĐ thể hiện ý chí thống nhất của ĐHĐCĐ, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

Điều 2. Đối tượng và phạm vi

- **Đối tượng áp dụng:** Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) của cổ đông đang sở hữu cổ phiếu Công ty Cổ phần Nguyên Liệu Á Châu AIG và khách mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên Công ty Cổ phần Nguyên Liệu Á Châu AIG đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Nguyên Liệu Á Châu AIG.

Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt

- Công ty : Công ty Cổ phần Nguyên Liệu Á Châu AIG
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban Kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông

- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (*người được ủy quyền*) của cổ đông
- Hệ thống livestream : Hệ thống phát sóng video cuộc họp ĐHĐCĐ trực tiếp trên website cuộc họp ĐHĐCĐ www.ezgsm.fpts.com và www.youtube.com
- Đại hội : Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Điều 4. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số đại biểu dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết¹.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ ba được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Lưu ý: Tỷ lệ cổ đông dự họp ĐHĐCĐ theo hình thức trực tuyến được xác định khi đại biểu đã thực hiện “**Xác nhận tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến**” tại hệ thống bỏ phiếu điện tử theo quy định tại Điều 5 Quy chế này.

Điều 5. Đại biểu tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

- Tất cả cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày **25/05/2026** đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử hoặc uỷ quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được uỷ quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện.
- Khi tham dự trực tuyến, đại biểu lưu ý:
 - **Yêu cầu kỹ thuật:** Cổ đông cần có thiết bị điện tử kết nối internet (ví dụ máy vi tính, máy tính bảng, điện thoại di động, thiết bị điện tử khác có kết nối internet).
 - **Cách thức thực hiện:** Đại biểu truy cập đường dẫn, đăng nhập theo các thông tin được cung cấp để tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử.
 - **Cách thức ghi nhận Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến:** Đại biểu được hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận là tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến khi Đại biểu thực hiện truy cập vào hệ thống bằng các thông tin truy cập đã được cung cấp trong thông báo mời họp và đã thực hiện “**xác nhận tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến**” tại hệ thống bỏ phiếu điện tử.

Điều 6. Khách mời tại Đại hội

¹ Khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (*trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý*).

Điều 7. Chủ tọa và Đoàn chủ tọa

- Đoàn chủ tọa gồm 03 người, bao gồm 01 Chủ tọa và 02 Thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tịch Đoàn và là Chủ tọa ĐHĐCĐ hoặc chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm Chủ tọa Đại hội.
- Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm Chủ tọa, Trường Ban kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm Chủ tọa cuộc họp;
- Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông sẽ điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp.
- Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
- Nhiệm vụ của Đoàn chủ tọa:
 - Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua;
 - Phân công, giới thiệu đại diện thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty trình bày các báo cáo và các tờ trình tại Đại hội;
 - Giới thiệu thành phần Đoàn chủ tọa để Đại hội biểu quyết;
 - Giới thiệu thành phần Ban Thư ký - Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết;
 - Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội;
 - Trả lời và ghi nhận những vấn đề thuộc nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua;
 - Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại Hội;
 - Phê chuẩn, ban hành các văn bản, kết quả, biên bản, nghị quyết của Đại hội sau khi kết thúc Đại hội;
 - Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

Điều 8. Ban kiểm tra tư cách đại biểu

- Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm 02 người, bao gồm 01 Trưởng ban và 01 thành viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình.

- Ban kiểm tra tư cách đại biểu do Chủ tọa giới thiệu.
- Nhiệm vụ:
 - Nhận giấy tờ của cổ đông/người nhận ủy quyền của cổ đông (nếu phát sinh), đối chiếu kiểm tra tính hợp lệ của cổ đông tham dự trực tuyến.
 - Báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả kiểm tra tư cách đại biểu trước khi ĐHĐCĐ chính thức tiến hành.
 - Phối hợp với ban kiểm phiếu để hướng dẫn, hỗ trợ và giám sát biểu quyết.

Điều 9. Ban Thư ký Đại hội

- Ban thư ký của Đại hội bao gồm 02 người do Chủ tọa chỉ định và trình Đại hội biểu quyết thông qua, chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn chủ tọa.
- Nhiệm vụ:
 - Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn chủ tọa quyết định;
 - Ghi chép biên bản họp ĐHĐCĐ một cách đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại Hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại Hội;
 - Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo Biên bản họp Đại Hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại Hội.

Điều 10. Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu và trình Đại hội biểu quyết thông qua gồm 02 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 01 thành viên.
- Nhiệm vụ:
 - Tiến hành kiểm Phiếu biểu quyết.
 - Lập Biên bản kiểm phiếu và công bố công khai Biên bản kiểm Phiếu biểu quyết trước Đại hội đồng cổ đông;
 - Bàn giao các Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ Phiếu biểu quyết trực tuyến cho Ban tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;
 - Chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của số liệu, kiểm tra, lập biên bản kiểm phiếu và công bố công khai kết quả kiểm phiếu.
- Trách nhiệm của từng thành viên Ban kiểm phiếu được xác định như sau:
 - Trưởng ban kiểm phiếu: chịu trách nhiệm về thủ tục, trình tự và pháp lý trong việc thực hiện biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
 - Thành viên phụ trách về số liệu, thống kê: chịu trách nhiệm về việc đảm bảo tính chính xác của số liệu, bao gồm nhưng không giới hạn ở công tác nhập liệu, tính toán, thống kê số liệu về liên quan đến việc tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và số liệu kiểm phiếu.

Điều 11. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung ĐHĐCĐ;
- Chỉ có Đại biểu mới được tham gia thảo luận;
- Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung thảo luận theo hình thức quy định như sau:
 - Đại biểu có thể đặt câu hỏi tại mục Thảo luận trong giao diện tham dự đại hội trực tuyến tại đường link www.ezgsm.fpts.com.vn hoặc gửi email về địa chỉ: ducnguyen@asiagroup-vn.com. (Các câu hỏi là hợp lệ khi được gửi từ email đã đăng ký trong danh sách cổ đông tại ngày 25/05/2026 hoặc email do Cổ đông đã đăng ký thông tin trong Giấy đăng ký dự họp hoặc ủy quyền đã được gửi bản cứng về Công ty).
 - Ban Thư ký sẽ sắp xếp các nội dung câu hỏi của Đại biểu và chuyển lên cho Chủ tọa.

2. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:

- Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của Đại biểu, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến Đại biểu;
- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời bằng các hình thức khác.

Điều 12. Biểu quyết tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai. Đại biểu có thể lựa chọn bỏ phiếu bằng cách bỏ phiếu điện tử tại đường link: www.ezgsm.fpts.com.vn

2. Bỏ phiếu điện tử:

- Cách thức bỏ phiếu biểu quyết:
 - Đại biểu chọn lựa một trong ba phương án biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” với mỗi vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội đã được cài đặt tại hệ thống bỏ phiếu điện tử.
 - Sau đó, Đại biểu tiến hành xác nhận biểu quyết để hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận kết quả.
- Một số quy định khác khi thực hiện bỏ phiếu điện tử:
 - Trường hợp Đại biểu không thực hiện hết các vấn đề biểu quyết theo nội dung chương trình Đại hội thì các vấn đề chưa được biểu quyết được xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết vấn đề đó.
 - Trong trường hợp phát sinh các vấn đề ngoài chương trình đại hội đã gửi, Đại biểu có thể biểu quyết bổ sung. Nếu Đại biểu không thực hiện biểu quyết với những vấn đề phát sinh thì xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết vấn đề phát sinh đó.
 - Đại biểu có thể thay đổi kết quả biểu quyết (nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết); bao gồm cả kết quả biểu quyết bổ sung những vấn đề phát sinh ngoài chương trình Đại hội. Hệ thống trực tuyến chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết quả biểu quyết cuối cùng tại thời điểm

kết thúc bỏ phiếu điện tử của từng đợt kiểm phiếu được quy định trong quy chế làm việc của đại hội.

- Thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể như sau:
 - Nội dung biểu quyết lần thứ 01 (gồm thông qua nhân sự Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu). Đại biểu thực hiện biểu quyết từ **10h00 ngày 24/06/2026** đến trước khi BTC thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu các nội dung biểu quyết lần thứ 01.
 - Nội dung biểu quyết lần thứ 02 (gồm Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2027): Đại biểu thực hiện biểu quyết từ **10h00 ngày 24/06/2026** đến trước khi BTC thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu các nội dung biểu quyết lần thứ 02.
 - Nội dung biểu quyết lần thứ 03 (gồm các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội): Đại biểu thực hiện biểu quyết từ **10h00 ngày 24/06/2026** đến trước khi BTC thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu các nội dung biểu quyết lần thứ 03.
 - Nội dung Bầu cử: Đại biểu thực hiện bầu cử từ **10h00 ngày 24/06/2026** đến trước khi Đại hội thông qua các nội dung bầu cử.
 - Nội dung biểu quyết lần thứ 04 (Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết đại hội): Đại biểu thực hiện biểu quyết từ **10h00 ngày 24/06/2026** đến trước khi BTC thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu các nội dung biểu quyết lần thứ 04.
 - Đại biểu có thể truy cập hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện bỏ phiếu 24 giờ trong ngày và 07 ngày trong tuần trừ trường hợp bảo trì hệ thống hoặc lý do khác nằm ngoài tầm kiểm soát của Công ty. Kết thúc thời gian bỏ phiếu, hệ thống không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử từ Đại biểu.
3. Thẻ lệ biểu quyết:
- Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết.
 - Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày **25/05/2026**) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: **170.601.298** cổ phần tương đương với **170.601.298** quyền biểu quyết.
 - Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 1 Điều 21 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành.
 - Lưu ý:
 - Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% hoặc giao dịch dẫn đến giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 4, Điều 167, Luật Doanh nghiệp 2020).

- Cổ đông/ đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) giữa Công ty với cổ đông đó (theo Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020).

4. Bầu cử bổ sung Thành viên Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ còn lại 2023 – 2027

Việc bầu cử bổ sung thành viên BKS cho nhiệm kỳ còn lại 2023 – 2027 phải được thực hiện theo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2027 được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại đại hội.

5. Ghi nhận kết quả biểu quyết

Kết quả kiểm phiếu sẽ được thông báo ngay tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến sau khi hoàn thành xong việc kiểm phiếu và trước khi bế mạc cuộc họp.

Điều 13. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông

- Tất cả các nội dung tại Đại Hội Đồng Cổ Đông phải được Thư ký Đại Hội ghi vào Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông. Biên bản họp và Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại Hội.

Điều 14. Thi hành Quy chế

- Quy chế tổ chức này được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và có hiệu lực thi hành ngay khi Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Nguyên Liệu Á Châu AIG biểu quyết thông qua.
- Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông và khách mời vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- TV HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu: VT, Thư ký.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

NGUYỄN BÁ LƯƠNG



DỰ THẢO



**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ BỔ SUNG
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2023 – 2027
CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN LIỆU Á CHÂU AIG**

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Nguyên Liệu Á Châu AIG ngày 07/06/2024;
- Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Nguyên Liệu Á Châu AIG ngày 06/01/2022.

Ban Kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2027 tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Nguyên Liệu Á Châu AIG như sau:

I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt:

- Công ty : Công ty Cổ phần Nguyên Liệu Á Châu AIG
- BKS : Ban kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức Đại hội.
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông.
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền).

II. Chủ tọa tại đại hội:

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào Ban Kiểm soát;
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu bầu cử;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có)

III. Quy chế đề cử, ứng cử Ban Kiểm soát

- Số lượng Thành viên BKS: 01 người



- Nhiệm kỳ: 2023 – 2027
- Số lượng ứng cử viên BKS tối đa: không hạn chế

1. Quyền đề cử, ứng cử BKS: (theo Điều 36 Điều lệ công ty)

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn theo quy định tại Điều lệ công ty có quyền đề cử ứng viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.
- Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2 dưới đây.
- Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Việc Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.

2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Ban Kiểm soát: Ứng cử viên tham gia Ban Kiểm soát phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Điều 169 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14, Nghị định 155/2020/NĐ-CP)

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công Ty;
- Không được là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công Ty trong 03 năm liền trước đó;
- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều Lệ Công Ty.

IV. Nguyên tắc bầu cử:

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Mỗi lần bầu cử, một đại biểu cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.
- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đoàn đề cử và được đại hội thông qua. Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Ban Kiểm soát.

152
ÔNG
Ổ PH
YÊN
CHẤ
PHỐ H

V. Phương thức bầu cử:

- Thực hiện theo Phương thức bầu dồn phiếu (*Theo Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020*): 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 BKS (**01 thành viên**).
- Đại biểu tham dự trực tuyến truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử và tiến hành việc bầu cử của mình (*lưu ý Đại biểu thực hiện bỏ phiếu trong thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể tại Quy chế làm việc*).
- Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn: Đại biểu tham dự truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện lại việc bầu cử của mình (*lưu ý Đại biểu thực hiện bỏ phiếu trong thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể tại Quy chế làm việc*).

VI. Phiếu bầu cử

1. Nội dung của Phiếu bầu cử

- Phiếu bầu cử (*phiếu bầu*) là **Phiếu bầu cử trực tuyến**
Trong trường hợp cổ đông thực hiện bầu ghi số: Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng viên lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu được tính tại thời gian kiểm phiếu bầu cử.

VII. Thực hiện bầu cử và xác định kết quả

1. Bỏ phiếu và Kiểm phiếu

Cách ghi Phiếu bầu cử: Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số thành viên cần bầu (**01 thành viên**);

Lưu ý:

- Trong trường hợp có sự sai sót, cổ đông có thể thay đổi kết quả bầu cử (*nhưng không thể hủy kết quả bầu cử*); bao gồm cả kết quả bầu cử bỏ sung những vấn đề phát sinh ngoài chương trình Đại hội. Hệ thống trực tuyến chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết quả bầu cử cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử của từng đợt kiểm phiếu được quy định trong quy chế làm việc của đại hội.
- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, hệ thống sẽ tự ghi nhận kết thúc kiểm phiếu.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).
- Đối với những vấn đề nhạy cảm và nếu cổ đông có yêu cầu, Công ty phải chỉ định tổ chức độc lập thực hiện việc thu thập và kiểm phiếu.

2. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên:

- Người trúng cử được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.

- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

VIII. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào BKS:

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào BKS bao gồm:

- Giấy đề cử TV BKS, Giấy ứng cử TV BKS (theo mẫu).
- Biên bản họp nhóm cổ đông (trong trường hợp nhóm cổ đông đề cử) (theo mẫu).
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu).
- Bản sao các giấy tờ sau: CCCD/Hộ chiếu.
- Bản sao chứng thực Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).
- Văn bản cam kết của ứng viên trong đó thể hiện: (i) ứng viên chấp nhận việc đề cử của Cổ Đông hoặc nhóm Cổ Đông; (ii) cam kết sẽ hành động, thực hiện công việc một cách trung thực, trung thành, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị; (iii) cam kết về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân được cung cấp.

Người đề cử vào BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Hồ sơ xin gửi về Công ty Cổ phần Nguyên Liệu Á Châu AIG trước 18h00 ngày 19 tháng 06 năm 2026 theo địa chỉ sau:

Văn phòng Công ty Cổ phần Nguyên Liệu Á Châu AIG

Địa chỉ: Lô TH-1B Đường số 7 Khu Thương mại Nam Khu Chế Xuất Tân Thuận, Phường Tân Thuận, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: (028) 5411 1557 Fax: (028) 5411 1667

Trên đây là toàn bộ Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2027 tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Nguyên Liệu Á Châu AIG, kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua.

Quy chế này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- TV HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu: VT, Thư ký.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

NGUYỄN BÁ LƯƠNG





GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2023 - 2027

(Áp dụng cho cổ đông)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Nguyên Liệu Á Châu AIG

- Họ tên cổ đông:
- CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:..... Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
- Người đại diện theo pháp luật (nếu có):
- Số lượng cổ phần sở hữu:.....cổ phần
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Đề nghị Công ty Cổ phần Nguyên liệu Á Châu AIG cho tôi đề cử:

1. Ông/Bà:

CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

2. Ông/Bà:

CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

3. Ông/Bà:

CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

4. Ông/Bà:

CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....



Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

5. Ông/Bà:

CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

**Làm ứng cử viên tham gia Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Nguyên Liệu Á Châu AIG
nhiệm kỳ 2023 - 2027.**

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CCCD/Hộ chiếu.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

....., ngày..... tháng năm

Người đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)





GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2023 - 2027

(Áp dụng cho nhóm cổ đông)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Nguyên Liệu Á Châu AIG

- Người đại diện nhóm cổ đông:
- CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:.....Ngày cấp:..... Nơi cấp: (đính kèm danh sách nhóm cổ đông)
- Số lượng cổ phần sở hữu của nhóm cổ đông: cổ phần
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Đề nghị Công ty Cổ phần Nguyên Liệu Á Châu AIG cho chúng tôi đề cử:

1. Ông/Bà:

CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

2. Ông/Bà:

CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

3. Ông/Bà:

CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

4. Ông/Bà:

CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....



Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: (cổ phần)
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

5. Ông/Bà:
CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: (cổ phần)
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

**Làm ứng cử viên tham gia Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Nguyên Liệu Á Châu AIG
nhiệm kỳ 2023 - 2027**

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CCCD/Hộ chiếu.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

....., ngày..... tháng năm

Người đại diện nhóm cổ đông đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG
ĐÍNH KÈM GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ CỦA NHÓM CỔ ĐÔNG
(theo mẫu)

STT	Họ và tên	CCCD/HC/GĐKDN	Địa chỉ thường trú	Số lượng cổ phần sở hữu	Chữ ký cổ đông/ chữ ký, đóng dấu nếu là tổ chức
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
....					
....					
.....					
.....					
Tổng cộng					





BIÊN BẢN HỌP NHÓM
ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN LIỆU Á CHÂU AIG
NHIỆM KỲ 2023 - 2027

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nguyên Liệu Á Châu AIG.
- Căn cứ Quy định đề cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Nguyên Liệu Á Châu AIG nhiệm kỳ 2023 - 2027.

Hôm nay, ngày/...../2026, tại, chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Nguyên Liệu Á Châu AIG, cùng nhau nắm giữcổ phần (bằng chữ: cổ phần), chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

STT	Tên Cổ đông	CCCD/HỘ CHIẾU/ĐKDN	Địa chỉ	Số CP sở hữu	Ký và ghi rõ họ tên
1					
2					
3					
4					
5					
	Tổng cộng				



Chúng tôi cùng nhất trí cử:

Ông/Bà:

CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử bổ sung vào Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Nguyên Liệu Á Châu AIG nhiệm kỳ 2023 - 2027.

Và cùng nhất trí đề cử các ứng cử viên sau đây tham gia Ban Kiểm soát:

1. Ông/Bà:

CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

2. Ông/Bà:

CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

3. Ông/Bà:

CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

4. Ông/Bà:

CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

5. Ông/Bà:

CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

Biên bản này được lập vào lúc giờ, ngày /..... /..... tại

....., ngày..... tháng năm

Người được đề cử đại diện nhóm

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)





GIẤY ĐỀ NGHỊ TỰ ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2023 - 2027

Kính gửi: Công ty Cổ phần Nguyên Liệu Á Châu AIG

- Tôi tên là:
- CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
- Người đại diện theo pháp luật (nếu có):
- Số lượng cổ phần sở hữu (Tính đến ngày/...../20....):..... cổ phần
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Đề nghị Công ty Cổ phần Nguyên Liệu Á Châu AIG cho tôi được tự đề cử vào Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Nguyên Liệu Á Châu AIG nhiệm kỳ 2023 - 2027.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Ban Kiểm soát tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Nguyên Liệu Á Châu AIG.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CCCD/Hộ chiếu.
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.
- Bảng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần hợp lệ.

....., ngày..... tháng năm

Người tự đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Independence - Freedom – Happiness

-----o0o-----



SƠ YẾU LÝ LỊCH

CURRICULUM VITAE SUMMARY

1/ Họ và tên: 1/ Name:	
2/ Giới tính: 2/ Gender:	
3/ Ngày tháng năm sinh: 3/ Date of Birth:	
4/ Nơi sinh: 4/ Place of Birth:	
5/ CCCD/Hộ chiếu: 5/ ID card No./Passport:	ngày cấp: Date of issue:
6/ Quốc tịch: 6/ Nationality:	
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/ Qualification:	
12/ Quá trình công tác: 12/ Work Experience: + Từ ... đến ... : + From ... to ... :	

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

* Related person as prescribed in Clause 46, Article 4 of the Law on Securities dated November 26, 2019.

+ Từ ... đến ... : + From ... to ... :	
13/ Các công ty đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và các chức danh quản lý khác: <i>13/ Companies where currently holding a position as a Member of the Board of Directors and other management positions:</i>	
14/ Tổng số CP nắm giữ (chốt ngày.../.../...) cổ phần, chiếm% vốn điều lệ, trong đó: <i>14/ Total number of shares held (as of .../.../...).... shares, representing....% of charter capital, of which:</i>	
+ Đại diện phần vốn của (tên tổ chức là cổ đông Nhà nước/cổ đông chiến lược/ khác): + Capital Representative of (name of the organization being the State shareholder/strategic shareholder/other): cổ phần, chiếm% vốn điều lệ shares, representing.....% of charter capital
+ Cá nhân sở hữu: + Personally owned: cổ phần, chiếm% vốn điều lệ shares, representing.....% of charter capital
15/Các cam kết nắm giữ (nếu có) <i>15/ Commitments to hold shares (If any)</i>	
16/ Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của công ty: <i>16/ Affiliated persons holding shares of the company:</i>	<div> – Mối quan hệ:; nắm giữ: CP, chiếm% vốn điều lệ – Relationship:; holding: shares, representing% of charter capital </div> <div> – Mối quan hệ:; nắm giữ: CP, chiếm% vốn điều lệ – Relationship:; holding: shares, representing% of charter capital </div>

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

* Related person as prescribed in Clause 46, Article 4 of the Law on Securities dated November 26, 2019.

314
CỔ
CỔ
ĐUỠY
I CH
PHC

17/ Các lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan đến Công ty (nếu có): <i>17/ Interests related to the Company and related parties of the Company (If any):</i>	
18/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: <i>18/ Conflicts of Interest with the Company:</i>	
19/ Họ, tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử ứng viên (nếu có): <i>19/ Name of the shareholder or shareholder group nominating the candidate (If any):</i>	
20/ Danh sách người có liên quan của người khai*: <i>20/ List of affiliated persons of the declarant*:</i>	

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 hereby certify that all information provided above is completely truthful, and I bear full legal responsibility for any inaccuracies.

....., ngày tháng năm 2026
.....,2026

Người khai

Declarant

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

(Signature, full name)

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

* Related person as prescribed in Clause 46, Article 4 of the Law on Securities dated November 26, 2019.

Sit No.	Mã CK Stock Code	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán Securities trading account	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ Relationship with the company/insider	Loại hình Giấy NSH (*) Type of NSH No (*) (ID card No./ Passport/ Giấy ĐKKD) Business Registration Certificate)	Số Giấy NSH (*) NSH No (*)	Ngày cấp date of issue	Nơi cấp place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Head office/ Contact address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time of starting to be affiliated person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time of ending to be affiliated person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when changes related to items 13 and 14 occur)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Note (regarding the absence of NSH No and other notes)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I		Nguyễn Văn A	xxxxxxx	Chủ tịch Chairman HDQT BOD		CMND ID card	024123456	17/12/2015 December 17, 2015	HCM City's Public Security	16 Võ Văn Kiệt, District 1, HCMC 16 Vo Van Kiet, District 1, HCMC			01/01/2020 January 01, 2020	15/05/2020 May 15, 2020	Miễn nhiệm Date of dismissal	
1.01		Nguyễn Thị B	yyyyyyy		Vợ Wife	CMND ID Card	025123456	11/05/2016 May 11, 2016	HCM City's Public Security	1 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, District 1, HCMC 1 Nam Ky Khoi Nghia, District 1, HCMC			04/05/2018 May 04, 2018			
1.02																

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

* Related person as prescribed in Clause 46, Article 4 of the Law on Securities dated November 26, 2019.

CHÍNH
TRỊ
LIỆ
AIG
981

Số No.	Mã CK Stock Code	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán Securities trading account	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (If any)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ Relationship with the company/insider	Loại hình Giấy NSH (*) Type of NSH No (*) (ID card No./ Passport/ Giấy ĐKKD) Business Registration Certificate)	Số Giấy NSH (*) NSH No (*)	Ngày cấp date of issue	Nơi cấp place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Head office/ Contact address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time of starting to be affiliated person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time of ending to be affiliated person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và mục 14) Reasons (when changes related to items 13 and 14 occur)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Note (regarding the absence of NSH No and other notes)
15		Nguyễn Văn C	zzzzzzzz	Kế toán trưởng Chief Accountant		CMND ID Card	020123456	11/02/2011 February 11, 2011	Public Security				14/03/2020 March 14, 2020		Bổ nhiệm Appointment	
....																
15.25		Nguyễn Thị D			Con Child											No ID Card
15.26		Công ty Cổ phần ABC ABC Joint Stock Company			Tổ chức có liên quan Affiliated organization	GCNĐKDN Business Registration Certificate	30123456	15/10/2014 October 15, 2014					15/04/2020 April 15, 2020		Bổ nhiệm Appointment	Nguyễn Văn C là thành viên HĐQT CTCP ABC Nguyễn Văn C is a member of the Board of Directors of ABC Joint Stock Company

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

* Related person as prescribed in Clause 46, Article 4 of the Law on Securities dated November 26, 2019.

DỰ THẢO BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2025,
Phương hướng hoạt động năm 2026

I. Tổng quan Kinh tế năm 2025:

1. Kinh tế thế giới:

Năm 2025, kinh tế toàn cầu tiếp tục xu hướng phục hồi nhưng tốc độ tăng trưởng vẫn ở mức chậm và chưa đồng đều giữa các khu vực. Theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), tăng trưởng GDP toàn cầu ước đạt khoảng 3,0% – 3,2%, thấp hơn mức trung bình dài hạn. Lạm phát toàn cầu có xu hướng hạ nhiệt, ước khoảng 4,2%, giảm so với mức trên 5% của năm 2024, tuy nhiên vẫn duy trì cao hơn mục tiêu kiểm soát của nhiều quốc gia.

Trong năm, chính sách tiền tệ thắt chặt tiếp tục được duy trì tại nhiều nền kinh tế lớn. Lãi suất điều hành của các ngân hàng trung ương chủ chốt như FED và ECB duy trì ở mức cao trong phần lớn thời gian trước khi phát đi tín hiệu nới lỏng thận trọng vào cuối năm. Diễn biến này tiếp tục tạo áp lực lên dòng vốn, chi phí tài chính và thị trường tài chính toàn cầu.

(Nguồn: IMF, World Bank, OECD)

2. Kinh tế Việt Nam

Năm 2025, kinh tế Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động. Theo số liệu công bố, GDP cả năm ước tăng khoảng 8,02%, thuộc nhóm quốc gia có tốc độ tăng trưởng cao trong khu vực; lạm phát được kiểm soát ở mức phù hợp, góp phần duy trì ổn định kinh tế vĩ mô và hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Hoạt động thương mại quốc tế tiếp tục khởi sắc với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu duy trì ở mức cao, trong khi dòng vốn FDI giải ngân tiếp tục tăng trưởng tích cực, cho thấy niềm tin của nhà đầu tư nước ngoài đối với môi trường đầu tư tại Việt Nam.

Tuy nhiên, ngành nguyên liệu thực phẩm vẫn phải đối mặt với không ít khó khăn và thách thức. Biến động địa chính trị, áp lực lạm phát tại nhiều nền kinh tế lớn, xu hướng bảo hộ thương mại, cùng với yêu cầu ngày càng cao về truy xuất nguồn gốc, tiêu chuẩn chất lượng và phát triển bền vững đã tạo áp lực lớn lên chuỗi cung ứng toàn cầu. Giá nguyên liệu đầu vào và chi phí logistics tuy đã hạ nhiệt nhưng vẫn duy trì ở mức cao, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp trong ngành.

Trong bối cảnh đó, với sự chủ động, linh hoạt trong điều hành cùng tinh thần đoàn kết của toàn hệ thống, Công ty Cổ phần Nguyên liệu Á Châu AIG (“AIG”) đã tiếp tục duy trì tăng trưởng tích cực và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, phản ánh hiệu quả từ chiến lược mở rộng danh mục sản phẩm, đẩy mạnh chế biến sâu, phát triển hệ sinh thái nguyên liệu và nâng cao năng lực cung ứng giải pháp toàn diện cho khách hàng trong và ngoài nước. Song song với hoạt động kinh doanh, AIG tiếp tục đầu tư mở rộng sản xuất, nâng cao năng lực chế biến và phát triển chuỗi giá trị bền vững, đặc biệt trong lĩnh vực nguyên liệu có nguồn gốc từ nông sản Việt Nam. Tập đoàn cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, nâng cao tiêu chuẩn quản trị, quản trị rủi ro và kiểm soát chất lượng nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường quốc tế.

II. Tổng kết kết quả kinh doanh năm 2025:

Năm 2025, AIG ghi nhận kết quả hoạt động kinh doanh vượt kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua, thể hiện năng lực điều hành linh hoạt và khả năng thích ứng hiệu quả trước biến động của thị trường trong và ngoài nước.

- Tổng doanh thu thuần hợp nhất năm 2025 của AIG hơn 15.459 tỷ đồng, đạt 104,5% so với kế hoạch và tăng 24,8% so với năm 2024.
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2025 là 1.059 tỷ đồng, đạt 108,1% so với kế hoạch năm 2025 và tăng 26,7% so với năm 2024.

Bên dưới là chi tiết về Kết quả kinh doanh trên báo cáo riêng và hợp nhất (đã kiểm toán) có so sánh với kế hoạch năm 2025.

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KQKD Hợp nhất			KQKD riêng		
			Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	%	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	%
1	Doanh thu thuần	tỷ đồng	14.800	15.459	104,5%	37	322	870,3%
2	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	980	1.059	108,1%	445	502	112,8%
3	Tỷ lệ lợi nhuận/ Doanh thu	%	6,6%	6,9%	103,5%	1.202,7%	155,9%	

Kết quả này cũng cho thấy định hướng tái cơ cấu hoạt động kinh doanh của AIG đang phát huy hiệu quả tích cực, khi Tập đoàn từng bước dịch chuyển sang hai mảng chiến lược gồm **Giải pháp khoa học đời sống** (Life Science Solutions) và **Nguyên liệu tự nhiên** (Natural Ingredients). Trong đó, mảng Nguyên liệu tự nhiên tập trung vào các dòng nguyên liệu có nguồn gốc tự nhiên, chế biến sâu và có giá trị gia tăng cao, phù hợp với xu hướng tiêu dùng xanh, sạch và bền vững trên toàn cầu. Song song đó, mảng Khoa học đời sống tiếp tục được mở rộng nhằm cung cấp các giải pháp toàn diện cho ngành thực phẩm, bánh kẹo, đồ uống và chăm sóc cá nhân gia đình, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và biên lợi nhuận của Tập đoàn.

Việc chuyển dịch cơ cấu kinh doanh theo hướng tập trung vào các ngành hàng có hàm lượng công nghệ, giá trị gia tăng và tính bền vững cao không chỉ giúp AIG nâng cao chất lượng tăng trưởng mà còn tạo nền tảng cho chiến lược phát triển dài hạn. Đồng thời, các chiến lược về quản trị chi phí, lựa chọn nguồn cung, mở rộng hệ sinh thái nguyên liệu và gia tăng tỷ trọng sản phẩm giá trị cao cũng tiếp tục đóng góp tích cực vào hiệu quả hoạt động chung của Tập đoàn.

III. Kế hoạch kinh doanh 2026

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu tiếp tục đối mặt với nhiều biến động, cùng với sự thay đổi nhanh chóng của xu hướng tiêu dùng theo hướng an toàn, bền vững và gia tăng giá trị, AIG xác định định hướng phát triển trong thời gian tới sẽ tập trung vào việc củng cố nền tảng nội lực, nâng cao năng lực cạnh tranh và từng bước khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị thực phẩm toàn cầu.

1. Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh chủ yếu năm 2026:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KQKD Hợp nhất			KQKD riêng		
			Thực hiện 2025	Kế hoạch 2026	%	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2026	%
1	Doanh thu thuần	tỷ đồng	15.459	16.800	108,7%	322	470	145,9 %
2	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	1.059	1.260	118,9%	502	750	149,4 %
3	Tỷ lệ lợi nhuận/ Doanh thu	%	6,9%	7,5%		155,9%	159,6 %	

2. Trọng tâm triển khai năm 2026

- Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu hoạt động từ thương mại sang chế biến sâu, gia tăng tỷ trọng các sản phẩm có hàm lượng giá trị gia tăng cao.
- Tối ưu hóa hiệu quả vận hành thông qua việc cải tiến quy trình sản xuất, áp dụng các mô hình sản xuất tinh gọn, tăng cường tự động hóa và từng bước triển khai chuyển đổi số.
- Nghiên cứu và phát triển giải pháp với định hướng gắn chặt với nhu cầu thị trường và xu hướng tiêu dùng toàn cầu.
- Phát triển các dòng sản phẩm mới theo hướng “xanh – sạch – tốt cho sức khỏe”, đồng thời đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng và an toàn thực phẩm ngày càng khắt khe tại các thị trường xuất khẩu.
- Mở rộng thị trường quốc tế, đặc biệt tại các khu vực trọng điểm như châu Âu, châu Á, châu Mỹ và các thị trường tiềm năng khác.
- Phát triển nguồn nhân lực tiếp tục được chú trọng, với việc xây dựng đội ngũ nhân sự có trình độ chuyên môn cao, tư duy đổi mới và khả năng thích ứng nhanh.

Kính thưa đại hội:

Trong năm 2025, trước bối cảnh kinh tế và thị trường vẫn còn nhiều biến động, AIG đã chủ động thích ứng và tiếp tục triển khai mạnh mẽ các hoạt động tái cấu trúc, nâng cao hiệu quả quản trị và tối ưu mô hình vận hành. Tập đoàn tập trung củng cố nền tảng nội lực, mở rộng hệ sinh thái nguyên liệu và từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh doanh theo hướng bền vững, tạo tiền đề cho giai đoạn tăng trưởng tiếp theo.

Mặc dù vẫn đối mặt với không ít khó khăn và thách thức, với tinh thần đoàn kết, chủ động đổi mới và quyết tâm của toàn thể Cán bộ Nhân viên, cùng sự tin tưởng, đồng hành của Quý Cổ đông, Quý Khách hàng và Đối tác, AIG đã tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông giao. Đây sẽ là nền tảng quan trọng để Tập đoàn tiếp tục nâng cao vị thế cạnh tranh, mở rộng thị trường và hướng đến mục tiêu phát triển bền vững trong những năm tới.



**ASIA
INGREDIENTS
GROUP**

Your True Partner

ASIA INGREDIENTS GROUP

Lot TH-1B, Street No. 7, South Commercial Area,
Tan Thuan Export Processing Zone, Tan Thuan Ward,
Ho Chi Minh City, Vietnam
<https://www.asiagroup-vn.com/>

Kính chúc Quý vị Đại biểu và toàn thể Quý Cổ đông sức khỏe và hạnh phúc.

Xin cảm ơn và trân trọng kính chào!

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- BTGD
- Cổ đông AIG
- Lưu HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 6 năm 2026

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

NGUYỄN BÁ LƯƠNG



DỰ THẢO



BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN LIỆU Á CHÂU AIG

Kính thưa Quý vị Cổ đông,
Kính thưa toàn thể Đại hội,

Thay mặt Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Nguyên Liệu Á Châu AIG, tôi xin trình bày trước Đại hội báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty cổ phần Nguyên Liệu Á Châu AIG (gọi tắt là “Công Ty” hoặc “AIG”) trong năm 2025 như sau:

I. Báo cáo về nhân sự, hoạt động và thù lao của Ban Kiểm Soát:

1. Nhân sự và hoạt động của BKS:

- Ban Kiểm soát trong năm 2025 không có thay đổi về mặt nhân sự, bao gồm 03 thành viên cụ thể như sau:

Lê Ngọc Sang	Trưởng Ban kiểm soát
Đỗ Thị Kim Chung	Kiểm soát viên
Hà Thị Bích Vân	Kiểm soát viên

- Trong năm 2025, BKS thường xuyên theo dõi các hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Tổng giám đốc (BTGD) để tiếp tục thực hiện các công việc chính sau:
 - Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm, tình hình thực hiện các dự án đầu tư.
 - Giám sát việc thực hiện các Nghị Quyết của ĐHĐCĐ, của HĐQT đã ban hành.
 - Giám sát việc tuân thủ theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
 - Thẩm định Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán.
 - Giám sát việc tuân thủ qui định pháp luật về công bố thông tin của Công ty để đảm bảo các thông tin quan trọng luôn được công bố và cập nhật đầy đủ, kịp thời cho cổ đông.
- Trong năm 2025, BKS đã tổ chức 03 phiên họp. Các cuộc họp đều nhằm mục tiêu rà soát để đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả hoạt động của Tập đoàn. Biên bản các cuộc họp được lập đầy đủ, lưu trữ cẩn thận và được tất cả các thành viên nhất trí thông qua.

2. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích-khác của BKS :

- BKS được chi trả thù lao đầy đủ theo đúng mức thù lao cho BKS nhiệm kỳ 2023-2027 đã được ĐHĐCĐ thường niên phê duyệt.
- Thù lao của BKS năm 2025: 132.000.000 VND.

II. Kết quả giám sát tình hình hoạt động kinh doanh năm 2025:

1. Hoạt động sản xuất kinh doanh:

Ban kiểm soát xin báo cáo một số điểm chính trong năm 2025 như sau :

- Bước sang năm 2025, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu vẫn còn nhiều biến động, chuỗi cung ứng toàn cầu chưa hoàn toàn ổn định. Do đó, để duy trì tốc độ tăng trưởng bền vững, Ban lãnh đạo AIG đã luôn xây dựng những kế hoạch đề ứng phó, luôn nỗ lực kiểm soát tốt nhất chi phí phát sinh trong từng Công ty thành viên nhằm tối ưu hóa lợi nhuận, tối ưu hóa chuỗi cung ứng, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu doanh thu theo hướng gia tăng tỷ trọng các sản phẩm có giá trị gia tăng cao, chú trọng đầu tư vào công nghệ, kiện toàn bộ máy nhân sự làm việc hiệu quả, phương thức phục vụ khách hàng đa dạng, phối hợp với khách hàng để đem đến những sản phẩm tốt nhất cho người tiêu dùng qua đó tối ưu doanh thu, chi phí và lợi nhuận của Tập đoàn. Ngoài ra, việc tích cực tham gia các hội chợ, triển lãm ngành thực phẩm tại các thị trường trọng điểm như Hàn Quốc, Châu Âu trong năm đã giúp AIG mở rộng mạng lưới khách hàng, nâng cao nhận diện thương hiệu và từng bước mở rộng vị thế trên thị trường toàn cầu. Đồng thời chiến lược mở rộng hệ sinh thái thông qua các hoạt động M&A và đầu tư cũng bắt đầu phát huy hiệu quả, mở ra dư địa phát triển các mảng kinh doanh mới trong tương lai.

❖ **Kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2025 Công Ty đạt được như sau:**

STT	Chỉ Tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	% Thực hiện so với KH	% Thực hiện so với 2024
1	Doanh thu thuần	tỷ đồng	12.387	14.800	15.459	104%	125%
2	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	836	980	1.059	108%	127%

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025, Công Ty xây dựng kế hoạch kinh doanh hợp nhất của Tập đoàn AIG trong năm 2025: Doanh thu thuần bằng 119% và lợi nhuận sau thuế bằng 117% so với thực hiện năm 2024.

Kết quả thực hiện năm 2025 Công Ty đã đạt được:

- ✓ Doanh thu thuần hợp nhất đạt 15.459 tỷ đồng ⇔ đạt hơn 104% so với kế hoạch đề ra và đạt gần 125% so với thực hiện năm 2024.
- ✓ Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 1.059 tỷ đồng ⇔ đạt 108% so với kế hoạch đề ra và đạt gần 127% so với thực hiện năm 2024.

Trong tình hình kinh tế chung vẫn còn nhiều biến động, vẫn còn nhiều yếu tố không thuận lợi từ thị trường thì kết quả này thể hiện năng lực điều hành linh hoạt và khả năng thích ứng hiệu quả trước biến động thị trường, cụ thể Công ty thực hiện doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế hợp nhất đều đạt vượt mức kế hoạch đề ra (đạt trên 104% so với mức kế hoạch) và tăng trưởng hơn năm trước (tăng trưởng trên 25% so với năm 2024). Mức tăng trưởng lợi nhuận cao hơn đáng kể so với doanh thu phản ánh hiệu quả trong việc kiểm soát chi phí, tối ưu hóa cơ cấu sản phẩm và cải thiện biên lợi

nhuận, khẳng định hiệu quả của chiến lược phát triển theo hướng mở rộng quy mô đi đôi với nâng cao chất lượng lợi nhuận. Đây là nền tảng quan trọng để Tập đoàn tiếp tục duy trì đà tăng trưởng và thực hiện các mục tiêu dài hạn trong giai đoạn tới.

2. Tình hình đầu tư vào các công ty con:

- Tại ngày 31/12/2025 Công Ty có mười (10) công ty con trực tiếp với tỷ lệ sở hữu vốn như sau:

STT	Tên Công ty	Tỷ lệ sở hữu
1	Công ty Cổ phần Hóa chất Á Châu ("ACC")	96,34%
2	Công ty Cổ phần Nguyên Liệu Thực Phẩm Á Châu Sài Gòn ("AFI")	64,01%
3	Công ty TNHH Thực Phẩm AFC ("AFC")	100%
4	Công ty Cổ phần Chế Biến Dừa Á Châu ("ACP")	73,42%
5	Công ty Cổ phần APIS ("APIS")	76,96%
6	Công ty Cổ phần Thương Mại VICTA ("VICTA")	99,98%
7	Công ty Cổ phần Á Châu Hoa Sơn ("AHS")	99,99%
8	Công ty Cổ phần Mekong Delta Gourmet ("MDG")	99,2%
9	Công ty Cổ phần Asia Specialty Ingredients ("ASI")	83,00%
10	Công ty Cổ phần Thực phẩm G.C ("GCF")	52,87%

Có sáu (06) công ty con gián tiếp, gồm:

STT	Tên Công ty	Tỷ lệ sở hữu
1	Công ty Asia Chemical Corporation (ACC) Pte. Ltd ("ACC PTE")	96,34%
2	Công ty TNHH Á Châu Healthcare ("AHC")	91,52%
3	Công ty Cổ phần Thực phẩm Asia Shimakyu ("AFS")	75,43%
4	Công ty Cổ phần Thực phẩm Cô Cô Việt Nam ("VCC")	52,61%
5	Công ty Cổ phần Thực phẩm Cánh đồng Việt ("VFC")	52,5%
6	Công ty Cổ phần Năng và Gió ("SWC")	46,53%

Và ba (03) công ty liên kết, gồm:

STT	Tên Công ty	Tỷ lệ sở hữu
1	Công ty Cổ phần Tảo Vĩnh Hảo ("TVH")	49,00%
2	Công ty Cổ phần Công nghệ Nông sản Á Châu ("ATC")	40,00%
3	Công ty Cổ phần Thực phẩm Nước giải khát Nhiệt đới Sài Gòn ("STD")	20,00%

3. Các sự kiện quan trọng trong năm:

- **Mua thêm cổ phần của Công ty Cổ phần Thực phẩm G.C ("GCF"):** Ngày 25 tháng 7 năm 2025, Công ty đã hoàn tất việc mua thêm 7.135.000 cổ phần của GCF, tương đương tăng thêm 8,37% tỷ lệ sở hữu. Theo đó, tỷ lệ sở hữu và quyền biểu quyết của Công ty trong GCF là 52,87%, và chính thức trở thành công ty mẹ của GCF kể từ thời điểm này.

- **Mua cổ phần của Công ty Cổ phần Chế Biến Dừa Á Châu ("ACP"):** Ngày 30 tháng 12 năm 2025, Công ty đã hoàn tất việc mua 18.503.070 cổ phần phát hành thêm của ACP. Theo đó, giá trị khoản đầu tư của Công ty vào ACP là 509.543.700.000 VND, với tỷ lệ sở hữu và tỷ lệ biểu quyết không thay đổi.
- **Nhận lại một phần vốn góp từ Công ty Cổ phần Thương Mại VICTA ("VICTA"):** Ngày 21 tháng 01 năm 2025, Đại hội đồng cổ đông của VICTA đã phê duyệt Nghị quyết Số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ về việc giảm vốn điều lệ của VICTA từ 220.000.000.000 VND xuống 150.000.000.000 VND theo hình thức hoàn trả một phần vốn góp cho cổ đông theo tỷ lệ sở hữu cổ phần. Theo đó, Công ty đã được nhận lại một phần vốn góp đối với khoản đầu tư vào VICTA vào ngày 22 tháng 01 năm 2025.
- **Chuyển nhượng một phần vốn góp trong Công ty cổ phần Công Nghiệp Lạnh Á Châu ("ACI"):** Ngày 08 tháng 10 năm 2025, Tập đoàn đã hoàn tất việc chuyển nhượng 2.400.000 cổ phần của ACI. Theo đó, tỷ lệ sở hữu của Tập đoàn tại ACI giảm xuống còn 14,75% thông qua công ty con, và ACI không còn là công ty liên kết của Tập đoàn kể từ thời điểm này.
- **Chuyển nhượng một phần vốn góp trong Công ty Cổ phần Công nghệ Nông sản Á Châu ("ATC"):** Ngày 31 tháng 10 năm 2025, Tập đoàn đã hoàn tất việc chuyển nhượng 11.900.000 cổ phần của ATC. Theo đó, tỷ lệ sở hữu và quyền biểu quyết của Công ty trong ATC giảm xuống còn 40%, và ATC trở thành công ty liên kết của AIG kể từ thời điểm này.
- **Top 25 Thương hiệu dẫn đầu năm 2025 nhóm ngành sản xuất và dịch vụ :** Ngày 25 tháng 9 năm 2025, Tập đoàn Nguyên liệu Á Châu AIG đã được vinh danh Top 25 Thương hiệu dẫn đầu năm 2025 nhóm ngành sản xuất và dịch vụ do Forbes Việt Nam bình chọn. Dựa trên kết quả phân tích báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất của các công ty niêm yết và sử dụng phương pháp độc quyền của Forbes (Mỹ), Forbes Việt Nam đã định giá giá trị thương hiệu Tập đoàn Nguyên liệu Á Châu AIG là 49,9 triệu USD, xếp hạng 20 trong Top thương hiệu dẫn đầu Việt Nam năm 2025 nhóm ngành sản xuất và dịch vụ.

III. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người điều hành khác của doanh nghiệp:

HĐQT Công ty năm 2025 gồm 6 thành viên. Từng thành viên HĐQT đều thể hiện tinh thần, tâm huyết và thái độ trách nhiệm rất cao. HĐQT đã bám sát các mục tiêu, định hướng hoạt động của Nghị quyết ĐHĐCĐ để triển khai các nhiệm vụ cụ thể. Lợi ích của Công ty và Cổ đông luôn là mục tiêu thường trực của HĐQT.

Ban Tổng giám đốc gồm 7 thành viên đã thể hiện hết vai trò của mình trong công tác điều hành, triển khai nhiệm vụ một cách kịp thời theo nội dung nghị quyết, quyết định của HĐQT, thường xuyên tổ chức các cuộc họp để tìm giải pháp đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, giải pháp tiết kiệm chi phí để tối ưu lợi nhuận nhằm đạt được kết quả kinh doanh tốt

nhất để bảo toàn và phát triển vốn của cổ đông, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước và đầy đủ chế độ chính sách cho người lao động.

Ban Kiểm soát nhận xét hoạt động của HĐQT, BTGD trong năm 2025 phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Công Ty. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, BTGD ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền, phù hợp theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công Ty.

IV. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, BTGD và các cổ đông:

Trong năm 2025, BKS thường xuyên nhận được sự phối hợp từ phía HĐQT, BTGD để thực hiện nhiệm vụ giám sát của mình, thông qua việc được cung cấp đầy đủ các BCTC định kỳ, các biên bản, nghị quyết sau các cuộc họp của HĐQT để nắm bắt kịp thời thông tin thực tế về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình thực hiện các dự án đầu tư của Công Ty.

Trong năm, Ban Kiểm soát cũng không nhận được khiếu nại nào từ cổ đông về hoạt động quản lý và điều hành của HĐQT, BTGD Công ty.

V. Báo cáo về các giao dịch giữa Công Ty, công ty con, công ty khác do Công Ty nắm quyền kiểm soát trên năm mươi phần trăm (50%) trở lên vốn điều lệ với thành viên HĐQT, BTGD và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Công Ty với công ty trong đó thành viên HĐQT, BTGD là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch

Các giao dịch giữa Công Ty với các đối tượng nêu trên được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, được công bố thông tin đầy đủ theo quy định, được liệt kê tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025, Báo cáo tình hình quản trị năm 2025, Báo cáo thường niên năm 2025 của Công Ty.

VI. Kết quả giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025:

- Trích lập các quỹ năm 2025: Công Ty không trích lập Quỹ Đầu tư phát triển và Quỹ Khen thưởng phúc lợi theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.
- Lựa chọn đơn vị soát xét và kiểm toán BCTC cho giai đoạn bán niên và cho năm tài chính 2025: Ngày 24/07/2025, Công ty đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam ("EY") để EY thực hiện việc soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty và các Công ty con.
- Chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025: Công ty chi trả đầy đủ theo đúng mức thù lao cho HĐQT, BKS đã được ĐHĐCĐ thường niên phê duyệt.
- Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động: Công ty đang hoàn thiện tài liệu, cập nhật phương án tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và dự kiến hoàn tất phát hành trong năm 2026.
- Phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu 2024: Công ty đang lên kế hoạch hủy bỏ phương án phát hành và xây dựng phương án mới phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu 2025.

VII. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2025

Báo cáo tài chính hàng quý, sáu tháng, năm tài chính của Công ty được lập và gửi, công bố thông tin đúng hạn, phù hợp với các quy định của pháp luật.

Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025 của Công Ty đã được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán và đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần. Qua thẩm định, Ban Kiểm soát thống nhất với số liệu Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất của Công ty năm 2025 đã được kiểm toán.

Theo chúng tôi, Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính hợp nhất của Tập đoàn vào ngày 31/12/2025, không có sai sót trọng yếu, đảm bảo cung cấp thông tin chuẩn xác cho cổ đông, nhà đầu tư.

VIII. Ý KIẾN CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Qua quá trình giám sát tình hình hoạt động và thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2025 của Công Ty, Ban Kiểm soát nhất trí các nội dung, số liệu trong Báo cáo tài chính năm 2025 của Công Ty trình Đại Hội – Kính đề nghị Đại hội thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán.

Trên đây là toàn văn Báo cáo quá trình thực hiện nhiệm vụ của Ban Kiểm soát năm 2025, kính trình Đại Hội Đồng cổ đông thường niên xem xét thông qua.

Kính chúc Quý vị Đại biểu và toàn thể cổ đông sức khỏe và hạnh phúc .
Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng.

TP.HCM, ngày 04 tháng 6 năm 2026
TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



LÊ NGỌC SANG

DỰ THẢO

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN LIỆU Á CHÂU AIG

Thực hiện Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nguyên Liệu Á Châu AIG, Hội đồng quản trị công ty trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2025 và định hướng năm 2026 như sau:

I. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ hiện tại bao gồm **06** thành viên, gồm 03 Thành viên HĐQT không điều hành và 3 thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm trong Ban điều hành, cụ thể như sau:

Nguyễn Thiên Trúc	Chủ tịch HĐQT
Nguyễn Bảo Tùng	Thành viên, Tổng Giám đốc
Phạm Đăng Long	Thành viên, Phó Tổng Giám đốc
Nguyễn Bá Lương	Thành viên, Phó Tổng Giám đốc
Lars Kjaer	Thành viên HĐQT không điều hành
Bharat Venkatarama Sarma	Thành viên HĐQT không điều hành

1. Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị trong năm 2025:

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã tổ chức 24 cuộc họp nhằm kịp thời chỉ đạo, định hướng hoạt động và xem xét thông qua các vấn đề trọng yếu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư và chiến lược phát triển của Công ty. Các cuộc họp được thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, đảm bảo xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động.

Trên cơ sở các nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông thường niên giao, Hội đồng quản trị đã ban hành 27 Nghị quyết quan trọng, đồng thời thường xuyên giám sát việc triển khai thực hiện của Ban Tổng Giám đốc. Biên bản các cuộc họp Hội đồng quản trị được lập đầy đủ, tuân thủ đúng quy định pháp luật; hồ sơ, tài liệu phục vụ họp được gửi đến các thành viên Hội đồng quản trị trước cuộc họp theo quy định tại Điều lệ Công ty để nghiên cứu và cho ý kiến. Tổng hợp nội dung các cuộc họp cùng các Nghị quyết của Hội đồng quản trị đã được trình bày tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2025, Báo cáo thường niên 2025 và thực hiện công bố thông tin đầy đủ theo quy định pháp luật hiện hành.

2. Các hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2025

a. Thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2025:

Theo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 được trình bày tại Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán:

- Tổng doanh thu thuần hợp nhất năm 2025 của AIG hơn 15.459 tỷ đồng, đạt 104,5% so với kế hoạch năm 2025 và tăng 24,8% so với năm 2024.

- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2025 là 1.059 tỷ đồng, đạt 108,1% so với kế hoạch năm 2025 và tăng 26,6% so với năm 2024.

b. Về thù lao, thưởng và lợi ích khác của Hội đồng quản trị trong năm 2025:

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ, Trong năm 2025, Công ty đã thực hiện chi trả thù lao, thưởng và lợi ích khác cho HĐQT là 1.120.000.000 đồng, đảm bảo nằm trong mức tối đa đã được Đại hội thông qua.

c. Kết quả giám sát của Hội đồng quản trị đối với hoạt động của Ban Tổng giám đốc và người điều hành khác

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ vai trò định hướng và giám sát đối với hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc theo quy định tại Điều lệ Tập đoàn, các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quy chế quản trị nội bộ. HĐQT thường xuyên theo dõi, đánh giá tình hình hoạt động, đồng thời duy trì cơ chế trao đổi chặt chẽ với Ban Tổng Giám đốc nhằm đảm bảo các hoạt động của Tập đoàn được triển khai phù hợp với chiến lược phát triển đã đề ra.

Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Tập đoàn và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị; đồng thời chủ động triển khai các kế hoạch sản xuất – kinh doanh theo định hướng chiến lược dài hạn. Công tác điều hành được thực hiện linh hoạt, hiệu quả, đảm bảo sự phối hợp đồng bộ giữa các đơn vị thành viên và các phòng ban chức năng, góp phần duy trì hoạt động ổn định và nâng cao hiệu quả quản trị trong toàn Tập đoàn.

Hội đồng quản trị đánh giá cao những nỗ lực của Ban Tổng Giám đốc và đội ngũ quản lý trong việc tổ chức triển khai kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2025. Trong đó, Ban Tổng Giám đốc đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động tại các cơ sở chế biến và sản xuất nguyên liệu thực phẩm, đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn về chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm, qua đó duy trì uy tín thương hiệu và củng cố niềm tin của khách hàng đối với các sản phẩm của Tập đoàn.

Với sự phối hợp chặt chẽ giữa Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc, hoạt động quản trị và điều hành của Tập đoàn trong năm 2025 tiếp tục được triển khai hiệu quả, tạo nền tảng vững chắc cho việc thực hiện các mục tiêu tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh và hướng tới phát triển bền vững trong các giai đoạn tiếp theo.

II. Báo cáo về các giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

Các giao dịch giữa Công ty với các đối tượng nêu trên được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, được công bố thông tin đầy đủ theo quy định, được liệt kê tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025, Báo cáo tình hình quản trị năm 2025, Báo cáo thường niên năm 2025 của Công ty.

0314
CỘNG
HỘI
CỔ
ĐÔNG
GUYỄN
Á CH
PHỐ

III. Báo cáo việc thực hiện các nội dung đã được thông qua tại các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trước đó chưa được thực hiện.

1. Đối với việc thực hiện phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (“ESOP”)

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (Nghị quyết số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/05/2025) đã “Thông qua việc thực hiện phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động”. Tuy nhiên, căn cứ diễn biến thị trường thực tế chưa thuận lợi dẫn đến việc Hội đồng quản trị chưa thực hiện được phương án phát hành như đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Trong năm 2026, Hội đồng quản trị đã rà soát và cập nhật Phương án phát hành ESOP dự kiến thực hiện trong năm 2026 nhằm bảo đảm tuân thủ đúng, phù hợp các quy định pháp luật hiện hành và lợi ích của cổ đông.

2. Đối với việc thực hiện phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2024.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (Nghị quyết số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/05/2025) đã “Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2024”. Tuy nhiên, do diễn biến thị trường và các điều kiện thực tế chưa thuận lợi, Hội đồng Quản trị chưa triển khai việc phát hành ESOP và phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu theo nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Trong năm 2026, căn cứ vào tình hình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, Hội đồng quản trị đã rà soát, xem xét và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc hủy bỏ phương án phát hành theo Nghị quyết số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/05/2025 và xây dựng Phương án mới phù hợp với tình hình hiện tại, bảo đảm tuân thủ đúng các quy định pháp luật và lợi ích của cổ đông.

IV. Định hướng hoạt động năm 2026

1. Về định hướng phát triển sản xuất kinh doanh

- Tối ưu hóa mô hình vận hành, nâng cao chất lượng sản phẩm và gia tăng năng lực cạnh tranh trên thị trường trong nước cũng như quốc tế.
- Đẩy mạnh phát triển các dòng nguyên liệu có giá trị gia tăng cao, đồng thời từng bước mở rộng hệ sinh thái nguyên liệu và giải pháp toàn diện cho ngành thực phẩm và khoa học đời sống.
- Tăng cường hệ thống quản lý và kiểm soát chất lượng trong toàn bộ chuỗi hoạt động, từ lựa chọn nguyên liệu đầu vào đến sản xuất và phân phối sản phẩm, nhằm đảm bảo các sản phẩm luôn đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm trong nước và quốc tế.
- Nghiên cứu, đánh giá xu hướng thị trường và chủ động chuẩn bị nguồn lực để sẵn sàng nắm bắt các cơ hội đầu tư phù hợp với chiến lược phát triển của Tập đoàn.
- Triển khai các giải pháp bảo vệ môi trường như tối ưu hóa quy trình xử lý chất thải, giảm phát thải khí nhà kính, thúc đẩy tái sử dụng nguyên liệu và hướng đến mô hình sản xuất xanh, bền vững trong toàn hệ thống hoạt động.

2. Về công tác quản trị nhân sự

- Hoàn thiện hệ thống quản trị doanh nghiệp theo hướng hiện đại, minh bạch và tiệm cận các chuẩn mực quản trị tiên tiến trong khu vực.
- Phát triển nguồn nhân lực thông qua các chương trình đào tạo chuyên môn, nâng cao năng lực quản trị và kỹ năng điều hành cho đội ngũ nhân sự, đặc biệt là các vị trí quản lý sản xuất và kiểm soát chất lượng.
- Hoàn thiện chính sách lương, thưởng và chế độ đãi ngộ theo hướng cạnh tranh, gắn với hiệu quả công việc và hệ thống quản trị thành tích.
- Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, minh bạch và tạo điều kiện để các nhân sự tiềm năng có cơ hội phát triển nghề nghiệp, phát huy năng lực và đồng hành lâu dài cùng sự phát triển của Tập đoàn.

3. Về các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh chủ yếu năm 2026:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KQKD Hợp nhất			KQKD riêng		
			Thực hiện 2025	Kế hoạch 2026	%	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2026	%
1	Doanh thu thuần	tỷ đồng	15.459	16.800	108,7%	322	470	145,9 %
2	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	1.059	1.260	118,9%	502	750	149,4 %
3	Tỷ lệ lợi nhuận/ Doanh thu	%	6,9%	7,5%		155,9%	159,6 %	

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT công ty trong năm 2025 và định hướng hoạt động cho năm 2026, kính trình Đại hội đồng cổ đông tham gia đóng góp ý kiến để hoàn thiện và thông qua báo cáo.

Trân trọng cảm ơn Quý Cổ đông.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- BTGD
- Cổ đông AIG
- Lưu HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 6 năm 2026
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NGUYỄN BÁ LƯƠNG



DỰ THẢO

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về: *Hủy phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2024*



Kính gửi:

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nguyên liệu Á Châu AIG (“**Công ty/Tập đoàn**”);
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 02/2025/NĐ-ĐHĐCĐ ngày 30/05/2025 của Công ty Cổ phần Nguyên liệu Á Châu AIG (“**NQ ĐHĐCĐ 2025**”);
- Tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty.

Năm 2025, Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2024 theo NQ ĐHĐCĐ 2025. Tuy nhiên, do diễn biến thị trường và các điều kiện thực tế chưa thuận lợi, Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) chưa triển khai việc phát hành theo nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Tính đến thời điểm trình ĐHĐCĐ phê duyệt Tờ trình này, Công ty vẫn chưa thực hiện phương án nêu trên. Trên cơ sở đó, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua việc hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2024 đã được phê duyệt tại NQ ĐHĐCĐ 2025.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- BTGD;
- Cổ đông AIG;
- Lưu HĐQT.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 6 năm 2026

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NGUYỄN BÁ LƯƠNG

DỰ THẢO TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 03/06/2008;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nguyên Liệu Á Châu AIG;
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025 của Công ty Cổ phần Nguyên Liệu Á Châu AIG (“Công Ty”) đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nguyên liệu Á Châu AIG kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

(Vui lòng xem BCTC riêng và hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty tại đường dẫn <https://www.asiagroup-vn.com/>).

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- BTGD
- Cổ đông AIG
- Lưu HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 6 năm 2026

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

NGUYỄN BÁ LƯƠNG

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2025

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 14/06/2025;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nguyên Liệu Á Châu AIG;
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025 của Công ty Cổ phần Nguyên Liệu Á Châu AIG đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nguyên liệu Á Châu AIG kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua phương án Phân phối lợi nhuận năm 2025 và trích lập các quỹ năm 2026 như sau:

1. Lợi nhuận năm 2025

Căn cứ theo Báo cáo tài chính riêng năm 2025 được kiểm toán

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 1.483.376.293.032 đồng
- + Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến cuối năm trước: 981.753.062.898 đồng
- + Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay: 501.623.230.134 đồng

Căn cứ theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 được kiểm toán

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 4.135.730.232.627 đồng
- + Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến cuối năm trước: 3.258.026.961.488 đồng
- + Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay: 877.703.271.139 đồng

2. Trích lập các quỹ năm 2026

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nguyên liệu Á Châu AIG đề xuất tỷ lệ trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2025 như sau:

- Quỹ Đầu tư phát triển: Không trích lập quỹ đầu tư phát triển năm 2026
- Quỹ Khen thưởng phúc lợi: Không trích lập quỹ Khen thưởng phúc lợi năm 2026

3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 cụ thể như sau:

Đơn vị tính: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Báo cáo tài chính riêng năm 2025	Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay	501.623.230.134	877.703.271.139

STT	Chỉ tiêu	Báo cáo tài chính riêng năm 2025	Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025
2	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	981.753.062.898	3.258.026.961.488
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	1.483.376.293.032	4.135.730.232.627
4	Trích Quỹ Đầu tư phát triển	0	0
5	Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi	0	0
6	Chia cổ tức bằng tiền mặt (tỷ lệ 5%/Vốn điều lệ)	85.300.649.000	85.300.649.000
7	Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (tỷ lệ 15%)	255.901.940.000	255.901.940.000
8	Lợi nhuận sau thuế còn lại	1.142.173.704.032	3.794.527.643.627

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- BTGD
- Cổ đông AIG
- Lưu HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 6 năm 2026

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NGUYỄN BÁ LƯƠNG

DỰ THẢO



TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về lựa chọn đơn vị soát xét BCTC bán niên 2026 và kiểm toán BCTC năm 2026

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nguyên liệu Á Châu AIG.

Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Nguyên liệu Á Châu AIG (“Công ty”) kính trình Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”) lựa chọn và ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán độc lập dưới đây:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
Tầng 28, Bitexco Financial Tower – Số 2, Đường Hải Triều, Phường Sài Gòn, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 6 năm 2026

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- BTGD
- Cổ đông AIG
- Lưu HĐQT

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**

LÊ NGỌC SANG



TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc thông qua Phương án chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Nguyên liệu Á Châu AIG (“*Công ty*”) hiện hành;
- Tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty.

Căn cứ vào kết quả kinh doanh và Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025, Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCD**”) thường niên năm 2026 xem xét và thông qua phương án trả cổ tức bằng năm 2025 bằng tiền mặt như sau:

1. Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng), tính trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách hưởng quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt.
2. Hình thức chi trả: Tiền mặt.
3. Số tiền dự kiến chi trả cổ tức bằng tiền: 85.300.649.000 đồng
4. Đối tượng nhận cổ tức: cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt.
5. Nguồn chi trả cổ tức: Trích từ nguồn lợi nhuận giữ lại tại ngày 31/12/2025 của Công ty theo Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2025.
6. **ĐHĐCD** giao, ủy quyền cho **HĐQT** căn cứ vào tình hình thực tế lựa chọn thời điểm để thực hiện việc trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2025 và các vấn đề liên quan theo quy định pháp luật.



Kính trình ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- BTGD;
- Cổ đông AIG;
- Lưu HĐQT.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 6 năm 2026
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NGUYỄN BÁ LƯƠNG



DỰ THẢO



TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nguyên liệu Á Châu AIG;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nguyên liệu Á Châu AIG kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KQKD Hợp nhất			KQKD riêng		
			Thực hiện 2025	Kế hoạch 2026	%	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2026	%
1	Doanh thu thuần	tỷ đồng	15.459	16.800	108,7%	322	470	145,9 %
2	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	1.059	1.260	118,9%	502	750	149,4 %
3	Tỷ lệ lợi nhuận/ Doanh thu	%	6,9%	7,5%		155,9%	159,6 %	

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 6 năm 2026

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- BTGD
- Cổ đông AIG
- Lưu HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NGUYỄN BÁ LƯƠNG

DỰ THẢO



TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Thông qua Thù lao, thưởng và các lợi ích khác của HĐQT, BKS, Tổng giám đốc và người quản lý khác năm 2025 và dự trù của Hội đồng quản trị năm 2026

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nguyên liệu Á Châu AIG;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nguyên liệu Á Châu AIG kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua báo cáo thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc năm 2024 như sau:

1. Báo cáo Thù lao, thưởng và các lợi ích khác của HĐQT, BKS, Tổng giám đốc và người quản lý khác năm 2025

Thù lao và các lợi ích khác của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc căn cứ theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 là 8.082.429.000 VNĐ, trong đó:

Thù lao Hội đồng quản trị:	1.120.000.000 đồng
Thù lao Ban kiểm soát:	132.000.000 đồng
Lương và thưởng Ban Tổng Giám đốc:	6.830.429.000 đồng

2. Dự trù mức thù lao, thưởng, lợi ích khác của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026

Để đảm bảo tính chủ động trong điều hành, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tổng mức thù lao, thưởng, lợi ích khác của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2026 mức tăng không quá 25% so với mức thực nhận trong năm 2025 căn cứ trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025, trên cơ sở đảm bảo các nguyên tắc sau:

- Phù hợp với quy mô hoạt động, kết quả hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh do ĐHĐCĐ giao;
- Việc chi trả phải tuân thủ đúng các quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty;
- HĐQT có trách nhiệm báo cáo số liệu thực hiện quyết toán thù lao, thưởng này tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên gần nhất.

Giao HĐQT dự tính và quyết định mức thù lao, thưởng và các lợi ích khác cho từng thành viên Hội đồng quản trị theo nguyên tắc nhất trí.



Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua.
Trân trọng./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- BTGD
- Cổ đông AIG
- Lưu HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 6 năm 2026

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

NGUYỄN BÁ LƯƠNG



DỰ THẢO



TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

*Về thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung
thành viên Ban Kiểm soát cho nhiệm kỳ 2023 - 2027*

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nguyên liệu Á Châu AIG;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nguyên liệu Á Châu AIG kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát cho nhiệm kỳ 2023 – 2027 như sau:

1. Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát đính kèm. (Thông tin danh sách ứng cử viên được cập nhật chi tiết tại Đại hội).
2. Sơ yếu lý lịch các ứng cử viên được đề cử thành viên Ban Kiểm soát được đăng tải trên website Công ty tại địa chỉ: www.asiagroup-vn.com

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua.
Trân trọng./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- BTGD
- Cổ đông AIG
- Lưu HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 6 năm 2026

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

NGUYỄN BÁ LƯƠNG

DỰ THẢO



TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát cho nhiệm kỳ 2023 - 2027

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nguyên liệu Á Châu AIG;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm đề ngày 02/06/2026 của Bà Đỗ Thị Kim Chung.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nguyên liệu Á Châu AIG kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua:

1. Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối Bà **Đỗ Thị Kim Chung** theo Đơn từ nhiệm đề ngày 02/06/2026.
2. Đề đáp ứng số lượng thành viên Ban Kiểm soát, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát như sau:
 - a. Số lượng thành viên Ban Kiểm soát cần bầu bổ sung: 01 (một) người.
 - b. Tiêu chuẩn thành viên Ban Kiểm soát được xác định theo Điều 169 Luật Doanh nghiệp, các tiêu chuẩn theo Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát, quy định pháp luật và các văn bản hướng dẫn liên quan.
 - c. Nhiệm kỳ thành viên Ban Kiểm soát được bầu bổ sung là 2023-2027.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua.
Trân trọng./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- BTGD
- Cổ đông AIG
- Lưu HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 6 năm 2026
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NGUYỄN BÁ LƯƠNG

DỰ THẢO



TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2025

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Nguyên liệu Á Châu AIG (“**Công ty**”) hiện hành;
- Tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty.

Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thường niên năm 2026 xem xét và thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2025 với các nội dung chính như sau:

Điều 1: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2025

1. Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Nguyên liệu Á Châu AIG
2. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Nguyên liệu Á Châu AIG
3. Mã chứng khoán: AIG
4. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
5. Đồng tiền phát hành: Đồng Việt Nam (“**đồng**”)
6. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu phổ thông đã phát hành hiện tại: 170.601.298 cổ phiếu
8. Vốn điều lệ hiện tại: 1.706.012.980.000 đồng
9. Số lượng cổ phiếu phổ thông đang lưu hành hiện tại: 170.601.298 cổ phiếu
10. Tổng giá trị cổ phiếu phổ thông đang lưu hành hiện tại theo mệnh giá: 1.706.012.980.000 đồng
11. Số lượng cổ phiếu phổ thông dự kiến phát hành thêm: 25.590.194 cổ phiếu
12. Tổng giá trị cổ phiếu phổ thông dự kiến phát hành thêm tính theo mệnh giá: 255.901.940.000 đồng

13. Phương thức phát hành: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2025
14. Nguồn vốn phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2025 căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty
15. Tỷ lệ phát hành (*số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành*): 15% (25.590.194 cổ phiếu/170.601.298 cổ phiếu)
16. Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:15 (*Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền, cổ đông nắm giữ 100 quyền sẽ được nhận 15 cổ phiếu phát hành mới*).
17. Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 106 cổ phiếu, khi đó cổ đông A sẽ nhận thêm tương ứng là 15,9 cổ phiếu. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ, số lượng cổ phiếu của cổ đông Nguyễn Văn A được nhận sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 15 cổ phiếu. Phần lẻ 0,9 cổ phiếu ở hàng thập phân sẽ được hủy bỏ.
18. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.
19. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam ("VSDC") chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để nhận để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu bằng cổ phiếu theo Nghị quyết của HĐQT.
20. Thời gian dự kiến phát hành: Dự kiến phát hành trong [Quý III hoặc quý IV năm 2026]. Thời điểm cụ thể do HĐQT quyết định sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ("UBCKNN") có thông báo bằng văn bản về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành, đảm bảo tuân thủ theo quy định pháp luật.
21. Toàn bộ số cổ phiếu phát hành để trả để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu nêu trên sẽ được điều chỉnh thông tin số lượng chứng khoán đăng ký (đăng ký bổ sung) tại VSDC và được đăng ký thay đổi đăng ký giao dịch tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội ("HNX"), đảm bảo tuân thủ theo quy định pháp luật.

Điều 2: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT

Trên cơ sở ĐHCĐ phê duyệt Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu nêu tại Điều 1, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định các nội dung, công việc, vấn đề liên quan đến việc triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2025, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau đây:

1. Lựa chọn thời điểm triển khai, xây dựng và hoàn thiện hồ sơ phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, đảm bảo lợi ích của cổ đông và Công ty, và đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật;
2. Ký kết các tài liệu và thực hiện các thủ tục cần thiết để thực hiện việc báo cáo phát hành và báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với UBCKNN, việc thông báo thực hiện quyền và điều chỉnh thông tin số lượng chứng khoán đăng ký theo số lượng cổ phiếu đã phát hành tại VSDC, và việc đăng ký thay đổi đăng ký giao dịch toàn bộ số cổ phiếu đã phát hành tại HNX;
3. Ký kết các tài liệu và thực hiện các thủ tục công bố thông tin liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo quy định pháp luật;
4. Lựa chọn thời gian phù hợp để chốt ngày thực hiện quyền và các mốc thời gian khác liên quan đến việc triển khai phát hành cổ phiếu nhằm đảm bảo việc phát hành được thực hiện theo quy định pháp luật;
5. Lựa chọn đơn vị tư vấn thực hiện các thủ tục liên quan đến việc phát hành cổ phiếu, thỏa thuận, ký kết và thực hiện hợp đồng dịch vụ tư vấn với đơn vị tư vấn và thực hiện tất cả các công việc cần thiết khác liên quan;
6. Quyết định, tổ chức thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (bao gồm cả thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi Vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt phát hành); chỉnh sửa mức Vốn điều lệ, số cổ phiếu lưu hành cùng các nội dung liên quan khác trong Điều lệ của Công ty theo kết quả đợt phát hành, và các thủ tục/công việc khác có liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ nêu trên với các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và đơn vị liên quan;
7. Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện việc phát hành cổ phiếu, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT bổ sung, sửa đổi, hủy bỏ các nội dung cần thiết trong phương án phát hành theo yêu cầu của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế sao cho việc phát hành cổ phiếu được thực hiện theo quy định pháp luật, đồng thời đảm bảo quyền lợi cho cổ đông và Công ty;
8. HĐQT có thể giao/ủy quyền thực hiện bất kỳ hoặc toàn bộ công việc nêu trên cho Tổng Giám đốc, Chủ tịch HĐQT hoặc bất kỳ người nào theo toàn quyền quyết định của HĐQT.

Kính trình ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.

Trân trọng.

24987
3 TY
HÀN
N LIỆ
U AIG
Ồ CHỈ M

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- BTGD;
- Cổ đông AIG;
- Lưu HĐQT.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 6 năm 2026

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

NGUYỄN BÁ LƯƠNG





TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu theo
Chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP 2026)

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Nguyên liệu Á Châu AIG hiện hành;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 07/06/2024 của Công ty Cổ phần Nguyên liệu Á Châu AIG;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 02/2025/NĐ-ĐHĐCĐ ngày 30/05/2025 của Công ty Cổ phần Nguyên liệu Á Châu AIG;
- Tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty.

Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) Công ty Cổ phần Nguyên liệu Á Châu AIG (“**Công ty/Tập đoàn**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) xem xét, thông qua Báo cáo tiến độ thực hiện phát hành và Phương án phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (“**Phương án ESOP 2026**”) với các nội dung cụ thể như sau:

I. Báo cáo tiến độ thực hiện phát hành

- Tháng 03/2024, Công ty đã nộp hồ sơ báo cáo phát hành cổ phiếu ESOP giai đoạn 2023 – 2024 lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“**UBCKNN**”). Trong quá trình làm việc và tiếp thu ý kiến từ UBCKNN, HĐQT đã ban hành quyết định tạm hoãn đợt phát hành nhằm tiếp tục rà soát, hoàn thiện hồ sơ đảm bảo tuân thủ chặt chẽ các quy định pháp luật hiện hành.
- Chủ trương phát hành tiếp tục được ĐHĐCĐ phê duyệt tại các Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 07/06/2024 và số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/05/2025. Tuy nhiên, căn cứ diễn biến thị trường thực tế chưa thuận lợi dẫn đến việc HĐQT chưa thực hiện được phương án phát hành như đã được ĐHĐCĐ phê duyệt.
- Trên cơ sở đánh giá lại điều kiện vĩ mô và nhu cầu thực tiễn của Công ty, HĐQT đã rà soát và cập nhật Phương án phát hành ESOP dự kiến thực hiện trong năm 2026. Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, phê duyệt việc tiếp tục tiến hành Phương án phát hành ESOP với các nội dung chi tiết tại Điều 2 của Tờ trình.

II. Phương án phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty

Phương án phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty:		
1.	Tên tổ chức phát hành	: Công ty Cổ phần Nguyên liệu Á Châu AIG (“AIG”)
2.	Tên cổ phiếu	: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Nguyên liệu Á Châu AIG
3.	Mã chứng khoán	: AIG
4.	Loại cổ phiếu	: Cổ phiếu phổ thông
5.	Mệnh giá	: 10.000 (Mười nghìn) đồng/ cổ phiếu
6.	Tổng số cổ phiếu đã phát hành	: 170.601.298 cổ phiếu (Tại thời điểm trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026)
7.	Vốn điều lệ hiện nay	: 1.706.012.980.000 đồng (Tại thời điểm trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026)
8.	Vốn điều lệ dự kiến trước khi phát hành	: 1.961.914.920.000 đồng (Sau khi Công ty hoàn tất thủ tục phát hành cổ phiếu phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2025)
9.	Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	: Tối đa 9.809.574 cổ phiếu (tương đương 5% vốn điều lệ tại thời điểm phát hành)
10.	Tổng trị giá cổ phiếu dự kiến phát hành theo mệnh giá	: 98.095.740.000 đồng
11.	Giá phát hành	: 10.000 (Mười nghìn) đồng/ cổ phiếu
12.	Vốn điều lệ sau khi phát hành	: 2.060.010.660.000 đồng
13.	Đối tượng phát hành <i>Viết tắt là “Người tham gia”</i>	: Thành viên HĐQT, người điều hành, người quản lý, cán bộ nhân viên của Công ty Cổ phần Nguyên liệu Á Châu AIG và các công ty con thuộc Tập đoàn.

14.	Tiêu chuẩn người lao động tham gia chương trình và nguyên tắc phân bổ số cổ phiếu ESOP	:	Chi tiết tại Phụ lục 1 đính kèm Nghị quyết này
15.	Số cổ phiếu phân phối cho từng Người tham gia	:	Ủy quyền cho HĐQT thông qua số cổ phiếu được phân phối cho từng Người tham gia Chương trình ESOP 2026
16.	Danh sách người lao động tham gia chương trình	:	Ủy quyền cho HĐQT thông qua danh sách Người lao động tham gia Chương trình ESOP 2026
17.	Phương án mua lại cổ phiếu của Người tham gia nghỉ việc trong thời gian cam kết hạn chế chuyển nhượng	:	Ủy quyền cho HĐQT quy định cụ thể trong Quy chế Chương trình ESOP 2026 phương án mua lại cổ phiếu của Người tham gia trong trường hợp Người tham gia nghỉ việc trong thời gian cam kết hạn chế chuyển nhượng, bao gồm nhưng không giới hạn việc thông qua hình thức mua lại, số lượng mua lại, giá mua lại, thời gian thực hiện và các thủ tục liên quan khác trong quá trình triển khai thực hiện mua lại cổ phiếu
18.	Phương án bán ra số cổ phiếu được Công ty mua lại	:	Công ty được bán ra số cổ phiếu mua lại của Người tham gia ít nhất sau 24 giờ kể từ khi gửi báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và công bố thông tin ra thị trường. Ủy quyền cho HĐQT quy định cụ thể trong Quy chế Chương trình ESOP 2026
19.	Hạn chế chuyển nhượng	:	Cổ phiếu phát hành cho Người tham gia sẽ bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định trong Quy chế Chương trình ESOP 2026 được HĐQT ban hành
20.	Thời gian và tỷ lệ chuyển nhượng	:	Toàn bộ (100%) số lượng cổ phiếu phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong 02 năm kể từ ngày kết thúc phát hành. Cụ thể: (i) sau 01 năm kể từ ngày kết thúc phát hành thì Người Lao Động được chuyển nhượng 40% cổ phiếu ESOP; sau 02 năm ngày kết thúc phát hành thì

		<p>Người Lao Động được chuyển nhượng 60% cổ phiếu ESOP còn lại.</p> <p>Các quyền, lợi ích phát sinh từ cổ phiếu ESOP này, bao gồm quyền mua cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu, trong thời gian hạn chế chuyển nhượng nêu tại Điều này sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng. Cổ phiếu được nhận từ các đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và cổ phiếu trả cổ tức phát sinh từ cổ phiếu mua theo Chương trình ESOP mà đang còn bị hạn chế chuyển nhượng sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.</p>
21.	Mục đích phát hành	: Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động nhằm gia tăng gắn kết đội ngũ các nhân sự chủ chốt của Công ty và bổ sung vốn cho hoạt động của Công ty.
22.	Xử lý cổ phiếu không thực hiện quyền	: Trong trường hợp Người tham gia từ bỏ quyền mua số cổ phần được phân bổ thì HĐQT sẽ quyết định phân bổ số cổ phần này cho Người tham gia khác
23.	Quy định thu hồi	: Thực hiện theo quy định trong Quy chế Chương trình ESOP 2026 được HĐQT ban hành
24.	Phương án sử dụng vốn	: Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng để phục vụ cho hoạt động đầu tư, kinh doanh và bổ sung vốn lưu động cho Công ty
25.	Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài	<p>Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty là 50%.</p> <p>Giao và ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.</p>
26.	Thời gian thực hiện	: Dự kiến trong năm 2026 – 2027, sau khi: (i) Công ty hoàn tất việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm

		<p>2025; và (ii) UBCKNN thông báo bằng văn bản về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty.</p> <p>ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm triển khai cụ thể.</p>
--	--	--

III. Điều chỉnh thông tin số lượng chứng khoán đăng ký và đăng ký thay đổi đăng ký giao dịch

Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành theo Chương trình ESOP sẽ được điều chỉnh thông tin số lượng chứng khoán đăng ký (đăng ký bổ sung) tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký thay đổi đăng ký giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định pháp luật.

IV. Ủy quyền Hội đồng Quản trị triển khai thực hiện

Ngoài các vấn đề ủy quyền cho HĐQT được nêu cụ thể tại Phương án phát hành và Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành theo Chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty trên đây, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn, các công việc sau đây:

1. Quy định cụ thể phương án phát hành cổ phiếu và/hoặc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương án ESOP 2026, bao gồm cả Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền khi thực hiện thủ tục phát hành cổ phiếu hoặc khi thấy cần thiết căn cứ theo tình hình thực tế của Công ty và thị trường chứng khoán tại thời điểm phát hành để đảm bảo đợt phát hành được thành công. Trường hợp quy định pháp luật có thay đổi dẫn đến một hoặc nhiều nội dung tại Phương án phát hành không còn phù hợp thì các nội dung này sẽ được tự động cập nhật và thay đổi tương ứng đảm bảo tuân thủ theo quy định pháp luật hiện hành.
2. Quyết định danh sách người lao động được mua cổ phiếu; số lượng cổ phiếu được mua của từng Người tham gia.
3. Quyết định việc tạm dừng thực hiện đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong trường hợp HĐQT xét thấy cần thiết; và báo cáo ĐHĐCĐ tại kỳ họp thường niên gần nhất.
4. Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
5. Toàn quyền xây dựng, phê duyệt, điều chỉnh Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (Quy chế Chương trình ESOP 2026).
6. Tổ chức thực hiện các văn bản, tài liệu, hồ sơ có liên quan đến việc tăng vốn điều lệ.
7. Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc hoàn tất Phương án ESOP 2026 đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

8. Triển khai thực hiện các thủ tục để lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung toàn bộ cổ phiếu phát hành theo Chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ngay sau khi hoàn tất việc phát hành.
9. Quyết định, thực hiện các thủ tục cần thiết sau khi hoàn tất đợt phát hành, liên quan đến việc:
 - (i) Thay đổi vốn điều lệ, sửa đổi/bổ sung điều khoản quy định về vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty;
 - (ii) Đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty tại Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh.
10. Quyết định tất cả các vấn đề khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu, đăng ký, lưu ký bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu và sử dụng vốn thu được từ việc phát hành cổ phiếu.
11. HĐQT được phân công cho Chủ tịch HĐQT và/hoặc Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc nêu trên.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- BTGD;
- Cổ đông AIG;
- Lưu HĐQT.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 6 năm 2026

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NGUYỄN BÁ LƯƠNG

PHỤ LỤC I

TIÊU CHUẨN NGƯỜI LAO ĐỘNG THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH VÀ NGUYÊN TẮC PHÂN BỐ CỔ PHIẾU ESOP

1. Tiêu chuẩn người lao động tham gia chương trình

- Người tham gia được lựa chọn tham gia Chương Trình ESOP khi đáp ứng các tiêu chuẩn sau:
- Thành viên HĐQT, cán bộ quản lý, nhân viên của Công ty và các Công ty con thuộc Tập đoàn bao gồm: Ban Tổng Giám đốc, Kế Toán Trưởng, Giám đốc Khối, Trưởng phòng, Trưởng bộ phận, trưởng nhóm, nhân viên khác của Công ty và các Công ty con thuộc Tập đoàn (“Người tham gia”);
- Có đóng góp lớn cho hoạt động kinh doanh và các dự án quan trọng của Công ty trong năm 2025;
- Đang làm việc tại Công ty và/hoặc các Công ty con thuộc Tập đoàn tại thời điểm triển khai Chương trình ESOP; và
- Thuộc danh sách Người tham gia do HĐQT phê duyệt theo ủy quyền của ĐHĐCĐ.

2. Nguyên tắc phân bổ cổ phiếu ESOP

$$\begin{array}{l} \text{Số lượng cổ phiếu mỗi} \\ \text{Người Lao Động được} \\ \text{mua} \end{array} = \frac{\text{Tổng số cổ phiếu ESOP phát hành}}{\text{Tổng số điểm của tất cả Người} \\ \text{Lao Động được mua cổ phiếu} \\ \text{ESOP}} \quad * \text{ Số điểm của} \\ \text{Người Lao Động}$$

Trong đó:

Số điểm của người lao động = Hệ số cấp bậc * Hệ số hiệu quả hoạt động

- Hệ số cấp bậc: được quy định tùy theo chức vụ quản lý mà Người Lao Động đang nắm giữ tại Tập đoàn và các Công ty con, cụ thể như sau:

Cấp bậc theo chức vụ quản lý	Hệ số cấp bậc
C1	10
C2	9
C3	8
C4	7
C5	6

Cấp bậc theo chức vụ quản lý	Hệ số cấp bậc
C6	5
C7	4
C8	3
C9	2
C10	1

- Hệ số hiệu quả hoạt động: Hệ số hiệu quả hoạt động của từng đối tượng trong năm 2025 do HĐQT đánh giá, phê duyệt.

C.T.C.P
★
H



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

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

Số: .../2026/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 06 năm 2026

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Căn cứ

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Nguyên liệu Á Châu AIG (“Công Ty”);
- 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ngày 26/06/2026.

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nguyên liệu Á Châu AIG (“AIG” hoặc “Công Ty”) thống nhất thông qua các nội dung sau:

Điều 1: Thông qua các nội dung báo cáo và tờ trình Đại hội:

01. Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2025, phương hướng hoạt động năm 2026

Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2025, phương hướng hoạt động năm 2026.

02. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025

Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025

03. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025

Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2025

04. Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán

Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán

05. Tờ trình v/v Lựa chọn đơn vị soát xét BCTC bán niên 2026 và kiểm toán BCTC năm 2026

Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình v/v Lựa chọn đơn vị soát xét BCTC bán niên 2026 và kiểm toán BCTC năm 2026.

06. Tờ trình về việc hủy phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2024.

Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình về việc hủy phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2024.

07. Tờ trình v/v phân phối lợi nhuận năm 2025

Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình v/v phân phối lợi nhuận năm 2025.



08. Tờ trình v/v Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt

Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình v/v Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt.

09. Tờ trình v/v Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026

Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình v/v Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026.

10. Tờ trình v/v Thông qua Thù lao, thưởng và các lợi ích khác của HĐQT, BKS, Tổng giám đốc và người quản lý khác năm 2025 và dự trù của Hội đồng quản trị năm 2026

Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình v/v Thông qua Thù lao, thưởng và các lợi ích khác của HĐQT, BKS, Tổng giám đốc và người quản lý khác năm 2025 và dự trù của Hội đồng quản trị năm 2026

11. Tờ trình v/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát cho nhiệm kỳ 2023 - 2027

Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình v/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát cho nhiệm kỳ 2023 – 2027.

12. Tờ trình v/v thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát cho nhiệm kỳ 2023 - 2027

Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình v/v thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát cho nhiệm kỳ 2023 - 2027.

13. Tờ trình v/v thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2025

Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình v/v thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2025.

14. Tờ trình v/v thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP 2026)

Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình v/v thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP 2026).

Điều 2: Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban điều hành/ Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát, Người đại diện theo pháp luật của Công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA CUỘC HỌP**

NGUYỄN BÁ LƯƠNG

