

Số: 01/2025/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 01 năm 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN LIỆU Á CHÂU AIG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Nguyên liệu Á Châu AIG (“**Công Ty**” hoặc “**AIG**”);
- 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 HĐQT số 01/2025/BBH-HĐQT.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phê duyệt vấn đề sau:

Vấn đề 1: Quyết định ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

- Quyết định ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông) để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Ngày **4/2/2025**
- Nội dung lấy ý kiến:
 - Thay đổi số lượng Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2027 (tăng từ 6 thành viên lên thành 7 thành viên);
 - Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị;
 - Phê duyệt thù lao, thưởng và lợi ích khác của Chủ tịch HĐQT:
 - Năm 2025: tối đa 5.750.000.000 đồng
 - Từ 1/1/2026: tối đa 6.400.000.000 đồng/năm.
 - Giao Hội đồng quản trị quy định chi tiết thù lao, thưởng và lợi ích khác của Chủ tịch HĐQT Công ty trong phạm vi ngân sách được phê duyệt.
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công Ty (nếu có).
- Hội đồng quản trị Công Ty giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị phê duyệt thời gian, chương trình, chuẩn hóa nội dung, tài liệu để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đối với các nội dung nêu trên.

Vấn đề 2. Phê duyệt giao dịch mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ

1. Giao dịch:

- Mua hàng hóa, sử dụng các dịch vụ do Công ty con cung cấp, bao gồm nhưng không giới hạn việc thuê văn phòng, mua hàng hóa do Công ty con sản xuất, kinh doanh.
- Cung cấp hàng hóa, dịch vụ do Công Ty sản xuất, kinh doanh cho các Công ty con, bao gồm nhưng không giới hạn dịch vụ cho thuê văn phòng và các hàng hóa, dịch vụ khác Công Ty sản xuất, kinh doanh tại từng thời điểm.

2. Danh sách các công ty con

- Công ty Cổ phần Hoá Chất Á Châu, Mã số doanh nghiệp: 0304918352;
- Công ty Cổ phần Nguyên liệu Thực phẩm Á Châu Sài Gòn, Mã số doanh nghiệp: 3700916876;

- (iii) Công ty Cổ phần Thương mại VICTA, Mã số doanh nghiệp: 0313428499
 - (iv) Công ty Cổ phần Chế biến dừa Á Châu, Mã số doanh nghiệp: 1300975859
 - (v) Công Ty Cổ Phần APIS, Mã số doanh nghiệp: 0312705358
 - (vi) Công Ty Cổ Phần Á Châu Hoa Sơn, Mã số doanh nghiệp: 2901627664
 - (vii) Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Nông Sản Á Châu, Mã số doanh nghiệp: 3502478571;
 - (viii) Công Ty Cổ Phần Mekong Delta Gourmet, Mã số doanh nghiệp: 1102039618
 - (ix) Công ty Cổ phần Asia Specialty Ingredients, Mã số doanh nghiệp: 0901155640
 - (x) Các Công ty AIG sở hữu từ 51% vốn Điều lệ trở lên theo từng thời điểm.
3. Nguyên tắc xác định giá trị giao dịch: theo thông lệ thị trường hoặc chính sách giá hiện hành của công ty, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành về thuế và các quy định liên quan khác vào thời điểm giao dịch.
4. Giá trị Hợp đồng: Tổng giá trị giao dịch giữa Công ty với từng Công ty con tối đa 500.000.000.000 (năm trăm tỷ) đồng trong năm tài chính 2025.
5. Thời gian: Từ ngày Nghị quyết Hội đồng quản trị có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2025.
6. Giao cho Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công Ty: (i) quyết định các điều khoản cụ thể của các hợp đồng, thỏa thuận liên quan nêu trên, (ii) ký kết và thực hiện các hợp đồng, thỏa thuận đó, và (iii) quyết định và tiến hành tất cả các hành động và thủ tục pháp lý cần thiết để hoàn tất các giao dịch nêu trên và đảm bảo tuân thủ quy định tại khoản 2 Điều 167 Luật doanh nghiệp 2020.

Vấn đề 3. Phê duyệt giao dịch vay

- 1. Giao dịch: vay và cho vay giữa AIG và từng Công ty con
- 2. Danh sách các công ty con: như được đề cập tại Vấn đề 2 nêu trên
- 3. Lãi suất vay, cho vay: theo thông lệ thị trường hoặc theo chính sách hiện hành của công ty, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành về thuế và các quy định liên quan khác vào thời điểm giao dịch.
- 4. Số dư nợ tại mọi thời điểm giữa AIG và từng Công ty con không vượt quá 500.000.000.000 (năm trăm tỷ) đồng.
- 5. Thời gian: Từ ngày Nghị quyết Hội đồng quản trị có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2025.
- 6. Giao cho Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công Ty: (i) quyết định các điều khoản cụ thể của các hợp đồng, thỏa thuận liên quan nêu trên, (ii) ký kết và thực hiện các hợp đồng, thỏa thuận đó, và (iii) quyết định và tiến hành tất cả các hành động và thủ tục pháp lý cần thiết để hoàn tất các giao dịch nêu trên và đảm bảo tuân thủ quy định tại khoản 2 Điều 167 Luật doanh nghiệp 2020.

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

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

**THAY MẶT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NGUYỄN THIÊN TRÚC