

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.: 10/2026/CBTT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 06 năm 2026  
Ho Chi Minh City, June 27, 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*.

1. 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](mailto:info@asiagroup-vn.com)

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

Công ty Cổ phần Nguyên Liệu Á Châu AIG công bố thông tin Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và các Báo cáo, Tờ trình đính kèm.

*AIG Asia Ingredients Corporation discloses the Meeting Minutes, the Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, and the attached Reports and Proposals.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/06/2026 tại đường dẫn: <https://www.asiagroup-vn.com/quan-he-co-dong/>

*This information was disclosed on the Company’s website on June 27, 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*

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

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

Số: 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ

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

**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 và các văn bản pháp luật liên quan;
- 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 (Nay là Sở Tài chính) 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 số: 01/2026/BBH-ĐHĐCĐ 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).
- 15. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2037**

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ
1	LÊ THỊ THU THẢO	145.334.798	99,8503%

**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.



*A* TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG *A*  
CHỦ TỌA CUỘC HỌP  
CỘNG TY  
CỔ PHẦN  
NGUYÊN LIỆU  
Á CHÂU AIG  
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  
NGUYỄN BẢO TÙNG

C.T.C.P.  
H.N.M.

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

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

Số: 01/2026/BBH-DHDCĐ

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

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN LIỆU Á CHÂU AIG**

Tên doanh nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN LIỆU Á CHÂU AIG (“AIG” hoặc “Công Ty”)  
Trụ sở chính : Tòa nhà AIG – Lô TH-1B, Đường số 7, Khu Thương mại Nam Khu Chế Xuất Tân Thuận, Phường Tân Thuận, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam  
Giấy CNĐKDN số : 0314524981 do Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh cấp.  
Thời gian họp : 09g30 ngày 26 tháng 06 năm 2026  
Địa điểm họp : Tòa nhà AIG – Lô TH-1B, Đường số 7, Khu Thương mại Nam Khu Chế Xuất Tân Thuận, Phường Tân Thuận, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.  
Hình thức họp : Họp Trực tuyến

**A. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI**

**I. Thành phần tham dự:**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (“Đại Hội”) có thành phần tham dự như sau:

- Hội đồng quản trị “HĐQT”: Gồm các thành viên sau đây
  - ✓ Ông Nguyễn Bảo Tùng - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc
  - ✓ Ông Phạm Đăng Long - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc
  - ✓ Ông Nguyễn Bá Lương - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc
  - ✓ Ông Bharat Venkata-rama Sarma - Thành viên HĐQT
  - ✓ Ông Lars Kjaer - Thành viên HĐQT
- Ban Kiểm soát:
  - ✓ Bà Lê Ngọc Sang - Trưởng Ban kiểm soát
  - ✓ Bà Hà Thị Bích Vân - Thành viên Ban Kiểm soát
- Về phía Ban Tổng Giám đốc và đại diện các công ty thành viên gồm có:
  - ✓ Ông Nguyễn Bảo Tùng - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc
  - ✓ Ông Phạm Đăng Long - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc
  - ✓ Ông Nguyễn Bá Lương - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc
  - ✓ Bà Nguyễn Thị Lệ Thủy - Giám đốc tài chính
  - ✓ Bà Nguyễn Thị Ánh Ngọc - Kế toán trưởng
- Cổ đông: các cổ đông, người đại diện/ người được ủy quyền của cổ đông (gọi chung là “Đại biểu”) tham dự Đại Hội được nêu như Mục II ở dưới.

**II. Tính hợp pháp, hợp lệ của đại hội.**

Đại Hội đã thông qua việc kiểm tra tư cách Đại biểu như sau:



- Tổng số cổ phần đã phát hành của AIG: **170.601.298** cổ phần phổ thông. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của AIG: **170.601.298** cổ phần phổ thông.
- Ông Lê Tiến Hòa - thay mặt Ban tổ chức đọc Biên bản kiểm tra tư cách đại biểu với nội dung chính như sau:

Vào hồi 09 giờ 30 phút, ngày 26 tháng 06 năm 2026:

Số lượng Đại biểu tham gia Đại hội: **36** Đại biểu, đại diện cho **144.580.992** phiếu biểu quyết, chiếm **84,7479%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết.

Căn cứ vào quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2026 được tổ chức hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

## **B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI**

### **I. Trình bày Quy chế làm việc tại Đại hội, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2027**

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 đã được Công ty công bố thông tin và cập nhật tại website mục “Nhà đầu tư” từ ngày 04/6/2026 và Quý cổ đông có thể xem tài liệu tại mục “Tài liệu đại hội” tại hệ thống bỏ phiếu điện tử.

### **II. Giới thiệu thành phần Đoàn Chủ Tọa và Ban Thư Ký - Ban Kiểm phiếu**

Ông Nguyễn Thiên Trúc, Chủ tịch Hội đồng Quản trị đã ủy quyền cho ông Nguyễn Bảo Tùng - Thành viên Hội đồng Quản trị làm Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và thực hiện các quyền, nghĩa vụ của Chủ tọa theo pháp luật hiện hành quy định căn cứ theo Giấy ủy quyền ngày 24/06/2026.

Để điều hành Đại Hội và thực hiện công tác biểu quyết, Đại Hội đã tiến hành bầu Đoàn Chủ Tọa và Ban Thư Ký- Ban Kiểm phiếu, như sau:

#### **1. Đoàn chủ tọa gồm:**

- ✓ Ông Nguyễn Bảo Tùng - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc - Chủ tọa
- ✓ Ông Nguyễn Bá Lương - Thành viên HĐQT - Thành viên
- ✓ Bà Nguyễn Thị Lệ Thủy - Giám đốc tài chính - Thành viên

#### **2. Ban Thư ký- Ban Kiểm phiếu:**

- ✓ Ông Nguyễn Tiến Đức - Trưởng ban
- ✓ Bà Tống Thị Mỹ Tiên - Thành viên

## **III. Trình bày Chương trình Đại Hội**

Nội dung chi tiết của Chương trình Đại Hội được trình bày đầy đủ tại tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

## **IV. 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, Nhân sự Đại hội và Chương trình Đại hội**

Từ thời điểm khai mạc Đại hội đến 09 giờ 39 phút:

- Số lượng Đại biểu tham gia Đại Hội: 40 Đại biểu, đại diện cho 144.850.276 phiếu biểu quyết, chiếm 84,9057% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết.
- Nguyên tắc chung: Mỗi cổ phần phổ thông có 1 phiếu biểu quyết.
- Phương thức biểu quyết: biểu quyết điện tử.

Nội dung chi tiết của các Quy chế trên được trình bày đầy đủ tại tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Sau khi nghe Ban tổ chức trình bày Quy chế làm việc tại Đại hội, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung TV BKS nhiệm kỳ 2023-2027, Nhân sự Đại hội và Chương trình Đại hội, Đại biểu tham gia đã biểu quyết bằng phương thức điện tử, với kết quả như sau:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 21 đại diện cho: 137.831.512 phiếu biểu quyết, chiếm: 95,1545% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 21 đại diện cho: 137.831.512 phiếu biểu quyết, chiếm: 95,1545% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Với kết quả biểu quyết như trên, Quy chế làm việc tại Đại hội, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung TV BKS nhiệm kỳ 2023-2027, Nhân sự Đại hội và Chương trình Đại hội đã được thông qua với tỷ lệ 95,1545%

#### **IV. Nội dung chính của Đại Hội:**

##### **1. Báo cáo và các Tờ trình:**

Đại Hội đã nghe đọc các báo cáo và tờ trình như sau:

**Ông Nguyễn Bảo Tùng - Tổng Giám đốc Công ty trình bày:**

- Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2025, phương hướng hoạt động năm 2026;

**Ông Nguyễn Bá Lương – Thành viên Hội đồng quản trị trình bày:**

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025;
- 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.

**Bà Lê Ngọc Sang – Trưởng Ban kiểm soát trình bày:**

- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2025
- 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;

**Bà Nguyễn Thị Lệ Thủy – Giám đốc tài chính trình bày:**

- Tờ trình v/v Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;
- Tờ trình v/v 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 Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2025;
- 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).

Nội dung chi tiết của các Báo cáo, Tờ trình trên được trình bày đầy đủ tại tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

**2. Thảo luận các nội dung báo cáo, tờ trình:**

Ông Nguyễn Bảo Tùng – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Chủ tọa Đại Hội đã điều khiển Đại Hội và các Đại biểu tham gia thảo luận và đặt câu hỏi. Đoàn chủ tọa đã trả lời các câu hỏi do cổ đông đặt ra.

Sau đây là phân tóm tắt các câu trả lời cho các câu hỏi đã được đặt tại Đại Hội.

STT	Ý kiến phản hồi - Câu hỏi thảo luận	Trả lời
1	Công ty đã có sự chuyển đổi từ kinh doanh các nguyên liệu commodity sang các nguyên liệu đặc thù (specialty) và chú trọng vào sản xuất. Quá trình chuyển đổi đó khó khăn như thế nào? Những rào cản lớn nhất trong việc cung cấp các giải pháp đặc thù có giá trị cao hơn cho khách hàng là gì?	Quá trình chuyển đổi đòi hỏi phải nâng cấp đội ngũ bán hàng từ những người chỉ nhận đơn đặt hàng thành các chuyên gia tư vấn kỹ thuật, từ bán hàng giao dịch sang bán hàng tích hợp dựa trên R&D. Rào cản lớn nhất không đến từ nguồn nguyên liệu, mà là việc đào tạo khách hàng chuyên sâu và xây dựng mối quan hệ bền vững để cùng tạo ra sản phẩm mới từ khâu lên ý tưởng, tiếp thị và truyền thông, cho đến khi sản phẩm được bày bán trên thị trường.
2	Công ty đạt tăng trưởng doanh thu 25% trong năm 2025 vừa qua, trong 5 năm tiếp theo công ty có chiến lược gì để duy trì tốc độ tăng trưởng?	_ Công ty đã chuẩn bị nền móng tăng trưởng trong những năm vừa qua thông qua việc mở rộng sản xuất, phát triển khách hàng mới, hợp tác liên doanh liên kết. Giai đoạn sắp tới, Công ty sẽ tiếp tục củng cố

STT	Ý kiến phản hồi - Câu hỏi thảo luận	Trả lời
		nền tảng tăng trưởng thông qua phát triển sản phẩm mới, mở rộng sản xuất và phát triển thị trường tiêu thụ và đầu tư M&A. _ Mục tiêu doanh thu 1 tỷ USD năm 2030.
3	Tác động từ chính sách thuế quan của Mỹ và các xung đột địa chính trị lên hoạt động kinh doanh của công ty và các phương án giảm thiểu rủi ro?	<ul style="list-style-type: none"> <li>_ Tác động không đáng kể.</li> <li>_ Theo dõi sát sao tiến triển đàm phán thuế giữa Mỹ và Việt Nam.</li> <li>_ Quan sát thị trường thường xuyên, quyết định thời điểm mua hàng và giá mua hợp lý cũng như điều chỉnh giá bán đúng thời điểm.</li> <li>_ Đa dạng hóa thị trường xuất khẩu và phát triển những thị trường tiềm năng để giảm phụ thuộc vào thị trường Mỹ.</li> <li>_ Theo dõi tỷ giá để quản lý nguồn ngoại tệ hiệu quả.</li> </ul>
4	Tỷ trọng xuất khẩu chiếm bao nhiêu phần trăm doanh thu? Các thị trường xuất khẩu trọng điểm là những thị trường nào?	<ul style="list-style-type: none"> <li>_ Gần 100 triệu USD trong năm 2025, chiếm 15% tổng doanh thu.</li> <li>_ Top 3 thị trường trọng điểm US, EU, Trung Quốc chiếm hơn 50% doanh thu xuất khẩu.</li> </ul>
5	Kế hoạch sử dụng các quỹ khen thưởng phúc lợi của công ty? Kế hoạch thu hút nhân tài và phát triển con người?	<ul style="list-style-type: none"> <li>_ Đối với quỹ khen thưởng phúc lợi: Công ty luôn quan điểm rằng nguồn nhân lực là tài sản quý giá, do vậy việc duy trì quỹ khen thưởng phúc lợi là cần thiết để có nguồn cho các chính sách giữ chân nhân tài cũng như là một khoản dự phòng hiệu quả trong các trường hợp điều kiện kinh tế bất thường, Công ty vẫn có nguồn để đảm bảo đời sống cho nhân viên.</li> <li>_ Công ty đã triển khai đánh giá bảng lương, chương trình giữ chân nhân tài với đãi ngộ xứng đáng, đào tạo phát triển năng lực cho tất cả các cấp (mini MBA cho cấp quản lý). Ngoài ra Công ty cũng đẩy mạnh quy trình tự động hóa, chuyển đổi số để gia tăng hiệu suất công việc.</li> </ul>
6	Công ty có dự định thực hiện chương trình ESOP cho nhân viên không?	_ Công ty sẽ trình ĐHCĐ thông qua chương trình ESOP trong Đại hội kỳ này và sẽ triển khai trong Quý 3/2026.

STT	Ý kiến phản hồi - Câu hỏi thảo luận	Trả lời
		<p>Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 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 đảm bảo lợi ích của cổ đông.</p>
7	<p>Lợi thế cạnh tranh của công ty là gì? Hầu hết khách hàng của AIG đều là công ty lớn với nhiều tiềm lực tài chính. Khách hàng có thể trực tiếp mua và liên hệ với nhà cung cấp trực tiếp, mà không mua qua AIG. Vậy làm cách nào AIG có thể giữ mối quan hệ làm ăn với các công ty lớn như Vinamilk hay TH Milk, giữ khách hàng và không để khách hàng mua trực tiếp từ nhà sản xuất?</p>	<p>Trong hơn một thập kỷ qua, AIG đã từng bước chuyển mình từ một doanh nghiệp phân phối nguyên liệu trở thành nhà sản xuất nguyên liệu đặc thù và cung cấp giải pháp toàn diện trong lĩnh vực khoa học đời sống. Sự chuyển đổi này được dẫn dắt bởi chiến lược xây dựng hệ sinh thái tích hợp toàn diện bao gồm: phát triển vùng nguyên liệu, sản xuất, phân phối, nghiên cứu ứng dụng và đổi mới sáng tạo, kinh doanh quốc tế và dịch vụ logistics. Nhờ đó, AIG có khả năng cung cấp giải pháp nguyên liệu và công thức sản phẩm trọn gói, đồng thời kiểm soát hiệu quả chất lượng, chuỗi cung ứng và quá trình phát triển sản phẩm.</p>
8	<p>So với các nhà phân phối khác tại Việt Nam, AIG có phải là nhà phân phối lớn nhất không?</p>	<p>Xét về quy mô, AIG là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực nguyên liệu và giải pháp khoa học đời sống tại Việt Nam với tổng tài sản đạt 12.090 tỷ đồng tại thời điểm 31/03/2026.</p>
9	<p>Cổ đông rất vui mừng về định hướng chiến lược của công ty là từ thương mại chuyển sang làm chế biến sâu. Kết quả kinh doanh 2025 và quý 1 2026 đã chứng minh rằng hướng đi này của Ban lãnh đạo vô cùng đúng đắn với việc doanh thu từ hoạt động sản xuất của công ty tăng nhanh hơn mảng thương mại, biên lợi nhuận gộp cũng cao hơn. Xin hỏi Ban lãnh đạo đích đến của chiến lược này mảng tự sản xuất chế biến</p>	<p>Mảng thương mại hiện đang đóng góp khoảng 60% tổng doanh thu và mảng sản xuất là 40%, trong khi tỷ trọng lợi nhuận lại đang nghiêng về mảng sản xuất. Trong tương lai tỷ trọng sẽ cân bằng 50:50 hoặc mảng sản xuất sẽ vượt mảng thương mại về doanh thu.</p>

STT	Ý kiến phản hồi - Câu hỏi thảo luận	Trả lời
	sâu của công ty sẽ chiếm bao nhiêu % trong tổng doanh thu?	
10	Trong vài năm qua công ty ko chia cổ tức để giữ lại nguồn lực thực hiện các chiến lược kinh doanh trong đó có cả M&A. Tại ĐHĐCĐ lần này Ban lãnh đạo có đề xuất chia cổ tức cả tiền mặt và cổ phiếu để Đại hội cổ đông quyết định. Cổ đông rất vui mừng về việc này, tuy nhiên mức 5% tiền mặt sau nhiều năm ko chia là con số khá thấp. Đề xuất với Đại hội mức chia cổ tức tăng lên 15% tiền mặt và 15% cổ phiếu, thay vì mức 5% tiền mặt và 15% = cổ phiếu.	<p>Công ty ghi nhận ý kiến cổ đông.</p> <p>Kế hoạch chi trả cổ tức của Công ty sẽ căn cứ trên kế hoạch kinh doanh và thời điểm thực hiện các dự án đầu tư, đảm bảo việc sử dụng hiệu quả nhất nguồn vốn đầu tư kinh doanh và qua đó mang lại lợi ích tốt nhất cho cổ đông.</p> <p>Công ty kính trình ĐHĐCĐ một số phương án tăng vốn như (i) phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2025 và (ii) phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).</p>
11	Kể từ ngày chào sàn (11/11/2024) Upcom, tới nay cũng đã gần 2 năm, Công ty có kế hoạch chuyển sang sàn HOSE hay ko? Cổ đông kiến nghị với một doanh nghiệp tuyệt vời như AIG công ty nên chuyển sớm sang HOSE để cho cộng đồng nhà đầu tư có cơ hội tiếp cận?	<p>Công ty đã giao dịch trên sàn UPCOM từ tháng 11/2024. Theo Quy định hiện hành, sau 2 năm Công ty sẽ đủ điều kiện để chuyển qua sàn HOSE.</p> <p>Tùy vào tình hình thực tế và điều kiện khách quan &amp; chủ quan thuận lợi, Công ty sẽ niêm yết dự kiến trong năm 2027.</p>
12	Trong bối cảnh AIG đang hướng tới IPO, Công ty sẽ làm gì để tăng tính minh bạch đối với các giao dịch với bên liên quan?	<p>Công ty nhận thức rằng minh bạch và quản trị doanh nghiệp là yếu tố cốt lõi đối với một doanh nghiệp đại chúng quy mô lớn. Trong lộ trình IPO, AIG đang tiếp tục nâng cao hệ thống quản trị, tăng cường công bố thông tin, chuẩn hóa quy trình phê duyệt giao dịch với bên liên quan và áp dụng các thông lệ quản trị phù hợp với kỳ vọng của các nhà đầu tư tổ chức trong và ngoài nước. Mọi giao dịch trọng yếu với bên liên quan sẽ được thực hiện trên nguyên tắc công bằng, minh bạch và bảo vệ lợi ích của tất cả cổ đông.</p>
13	Kế hoạch kinh doanh năm 2026 dự kiến tăng trưởng 9% doanh thu và 19% lợi nhuận. Nhờ Công ty chia sẻ thêm về động lực tăng trưởng trong năm nay?	<p>Trong năm 2025, Công ty ghi nhận sự tăng trưởng doanh thu ở cả mảng thương mại (17%) và đặc biệt là mảng sản xuất (45%). Trong mảng sản xuất, động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ mảng sản phẩm nông nghiệp như dừa, tinh bột sắn, chế biến trái cây nhiệt đới cho thị trường xuất khẩu và</p>

STT	Ý kiến phản hồi - Câu hỏi thảo luận	Trả lời
		việc hợp nhất kết quả kinh doanh của GCFood chuyên sản xuất nha đam và thạch dừa.
14	Nguyên nhân vì sao kết quả kinh doanh Q1/2026 tăng hơn 19% so với cùng kỳ? Dự báo kết quả kinh doanh Q2/2026?	<p>_ Trong Quý 1/2026, AIG ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt 3.983 tỷ đồng, tăng 19% và lợi nhuận sau thuế đạt 398 tỷ đồng, tăng 57% so với cùng kỳ.</p> <p>_ Tăng trưởng doanh thu chủ yếu được thúc đẩy bởi nhu cầu thị trường ngày càng lớn đối với nguyên liệu tự nhiên có giá trị gia tăng cao, cùng với việc mở rộng hệ sinh thái sản xuất và củng cố chuỗi cung ứng tích hợp.</p> <p>_ Màng thương mại tăng 9%, màng sản xuất và chế biến các sản phẩm từ dừa tăng 40%, đóng góp trực tiếp đưa doanh thu xuất khẩu nông sản chế biến sâu của Công ty tăng 50% so với Quý 1/2025.</p> <p>_ KQKD Q2 dự kiến tăng trưởng 2 con số. Động lực tăng trưởng dự kiến đến từ màng sản xuất, xuất khẩu và cung cấp dịch vụ gia tăng.</p>
15	Nhà máy chế biến dừa ACP2 được biết công ty đầu tư công nghệ rất hiện đại, đi theo mô hình phát triển xanh, đưa về Net Zero và dự kiến cho ra sản phẩm vào quý 1/2027. Xin hỏi khi đi vào hoạt động nhà máy sẽ đóng góp bao nhiêu doanh thu và lợi nhuận cho công ty?	<p>_ Được đầu tư với tổng vốn gần 630 tỷ đồng trên diện tích gần 60.000 m<sup>2</sup>, Nhà máy chế biến dừa Á Châu 2 dự kiến sẽ đi vào vận hành từ quý I/2027, góp phần thúc đẩy mở rộng vùng nguyên liệu dừa quy mô công nghiệp tại Vĩnh Long, và đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế nông nghiệp bền vững tại địa phương.</p> <p>_ Do nhu cầu thị trường ngày càng tăng cao đối với các nguyên liệu tự nhiên, dự kiến khi đi vào vận hành nhà máy ACP2 sẽ đóng góp doanh thu màng sản xuất các nguyên liệu từ dừa tăng trưởng 20% mỗi năm.</p>

### 3. Biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo, tờ trình Đại Hội:

Trên cơ sở Báo cáo, Tờ trình, Đại Hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình Đại Hội. Sau khi tiến hành kiểm phiếu biểu quyết, Ông Lê Tiến Hòa thay mặt Ban tổ chức công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

**3.1. Số liệu thống kê Đại biểu tham dự Đại Hội khi tiến hành biểu quyết các nội dung báo cáo, tờ trình Đại Hội:**

Từ thời điểm khai mạc Đại hội đến 11 giờ 25 phút:

- Số lượng Đại biểu tham gia Đại Hội: **45** Đại biểu, đại diện cho **145.552.716** phiếu biểu quyết, chiếm **85,3175%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết.
- Nguyên tắc chung: Mỗi cổ phần phổ thông có 1 phiếu biểu quyết.
- Phương thức biểu quyết: biểu quyết điện từ.

**3.2. Thống kê số phiếu phát ra, số phiếu thu về, số phiếu không thu về và Kết quả kiểm phiếu chi tiết từng nội dung:**

**Thống kê số phiếu phát ra, số phiếu thu về, số phiếu không thu về:**

- Tổng số tờ phiếu phát ra: **45** đại diện cho **145.552.716** phiếu biểu quyết, chiếm **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu thu về: **35** đại diện cho **145.338.798** phiếu biểu quyết, chiếm **99,8530%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không thu về: **10** đại diện cho **213.918** phiếu biểu quyết, chiếm **0,1470%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Kết quả kiểm phiếu chi tiết từng nội dung:**

- **Nội dung 01: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2025, Phương hướng hoạt động năm 2026.**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **35** đại diện cho: **145.338.798** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,8530%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **33** đại diện cho: **145.332.798** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,8489%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **1** đại diện cho: **3.800** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0026%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **1** đại diện cho: **2.200** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0015%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Như vậy, Nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ 99,8489%.**

- **Nội dung 02: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025.**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **35** đại diện cho: **145.338.798** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,8530%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **32** đại diện cho: **145.314.798** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,8365%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **1** đại diện cho: **3.800** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0026%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **2** đại diện cho: **20.200** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0139%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ **99,8365%**.

● **Nội dung 03: Báo cáo hoạt động của BKS năm 2025.**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **35** đại diện cho: **145.338.798** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,8530%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **32** đại diện cho: **145.314.798** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,8365%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **1** đại diện cho: **3.800** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0026%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **2** đại diện cho: **20.200** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0139%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 03 đã được thông qua với tỷ lệ **99,8365%**.

● **Nội dung 04: Tờ trình v/v Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **35** đại diện cho: **145.338.798** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,8530%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **33** đại diện cho: **145.332.798** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,8489%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **1** đại diện cho: **3.800** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0026%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **1** đại diện cho: **2.200** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0015%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 04 đã được thông qua với tỷ lệ **99,8489%**.

● **Nội dung 05: 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.**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 35 đại diện cho: 145.338.798 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,8530% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 33 đại diện cho: 145.332.798 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,8489% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 1 đại diện cho: 3.800 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0026% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 2.200 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0015% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 05 đã được thông qua với tỷ lệ 9,8489%.

● **Nội dung 06: Tờ trình v/v hủy phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2024.**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 35 đại diện cho: 145.338.798 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,8530% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 32 đại diện cho: 145.314.798 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,8365% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 2 đại diện cho: 21.800 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0150% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 2.200 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0015% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 06 đã được thông qua với tỷ lệ 99,8365%.

● **Nội dung 07: Tờ trình v/v Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 35 đại diện cho: 145.338.798 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,8530% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 32 đại diện cho: 145.314.798 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,8365% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 2 đại diện cho: 21.800 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0150% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 2.200 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0015% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 07 đã được thông qua với tỷ lệ 99,8365%.

- **Nội dung 08: Tờ trình v/v Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt.**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 35 đại diện cho: 145.338.798 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,8530% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 32 đại diện cho: 145.314.798 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,8365% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 2 đại diện cho: 21.800 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0150% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 2.200 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0015% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 08 đã được thông qua với tỷ lệ 99,8365%.

- **Nội dung 09: Tờ trình v/v Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2026**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 35 đại diện cho: 145.338.798 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,8530% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 34 đại diện cho: 145.334.998 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,8504% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 1 đại diện cho: 3.800 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0026% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 09 đã được thông qua với tỷ lệ 99,8504%.

- **Nội dung 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.**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 35 đại diện cho: 145.338.798 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,8530% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 32 đại diện cho: 145.314.798 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,8365% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 2 đại diện cho: 21.800 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0150% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 2.200 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0015% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 10 đã được thông qua với tỷ lệ 99,8365%.

- **Nội dung 11: Tờ trình v/v Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát cho nhiệm kỳ 2023 - 2027.**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 35 đại diện cho: 145.338.798 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,8530% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 32 đại diện cho: 145.314.798 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,8365% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 1 đại diện cho: 3.800 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0026% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 2 đại diện cho: 20.200 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0139% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 11 đã được thông qua với tỷ lệ 99,8365%.

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

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 35 đại diện cho: 145.338.798 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,8530% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 32 đại diện cho: 145.314.798 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,8365% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 1 đại diện cho: 3.800 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0026% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 2 đại diện cho: 20.200 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0139% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 12 đã được thông qua với tỷ lệ 99,8365%.

- **Nội dung 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.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 35 đại diện cho: 145.338.798 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,8530% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 32 đại diện cho: 145.332.298 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,8486% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 2 đại diện cho: 4.300 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0030% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 2.200 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0015% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 13 đã được thông qua với tỷ lệ 99,8486%.

- **Nội dung 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).

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 35 đại diện cho: 145.338.798 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,8530% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 27 đại diện cho: 145.285.198 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,8162% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 4 đại diện cho: 32.300 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0222% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 4 đại diện cho: 21.300 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0146% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 14 đã được thông qua với tỷ lệ 99,8162%.

#### 4. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2037

Đại hội nghe trình bày và tiến hành bầu cử bằng phương thức bầu dồn phiếu thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử, kết quả bầu cử như sau:

**Thống kê số phiếu phát ra, số phiếu thu về, số phiếu không thu về:**

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 45 đại diện cho: 145.552.716 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu thu về: **33** đại diện cho: **145.334.798** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,8503%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không thu về: **12** đại diện cho: **217.918** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,1497%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Số tờ phiếu hợp lệ: **33** đại diện cho: **145.334.798** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,8503%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

#### **Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2027**

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ
1	LÊ THỊ THU THẢO	145.334.798	99,8503%

#### **5. Nội dung phát sinh ngoài chương trình Đại Hội:**

- Không có

#### **6. Kết thúc Đại Hội:**

Từ thời điểm khai mạc Đại hội đến 11 giờ 58 phút.

Số lượng Đại biểu tham gia Đại Hội: **45** đại biểu, đại diện cho **145.552.716** phiếu biểu quyết chiếm **85,3175%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết.

Ông **Lê Tiến Hòa** thay mặt BTC đã đọc Biên bản họp và Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2026 và được Đại biểu thực hiện biểu quyết thông qua như sau:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **32** đại diện cho: **145.319.598** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,8398%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **31** đại diện cho: **145.315.798** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,8372%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **1** đại diện cho: **3.800** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0026%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Biên bản họp và Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2026 đã được thông qua với tỷ lệ **99,8372%**.

Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại Hội.

Cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2026 Công Ty Cổ Phần Nguyên Liệu Á Châu AIG kết thúc vào lúc 12 giờ 00 phút, ngày 26 tháng 06 năm 2026. *A*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Chủ tọa đại hội



**NGUYỄN BẢO TÙNG**

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI KÝ TÊN:**

**ÔNG NGUYỄN TIẾN ĐỨC**

**BÀ TÔNG THỊ MỸ TIÊN**

24  
G  
HA  
NI  
UA  
OC



## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026


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



Thời gian	Thời lượng	Nội dung
		<ul style="list-style-type: none"><li>- Tờ trình v/v Thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát cho nhiệm kỳ 2023 - 2027;</li><li>- 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;</li><li>- 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).</li></ul>
10h45-11h10	25 phút	<ul style="list-style-type: none"><li>- Đại hội thảo luận;</li><li>- Biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình Đại hội;</li><li>- Bầu bổ sung TV BKS nhiệm kỳ 2023-2027</li></ul>
11h10-11h15	5 phút	<ul style="list-style-type: none"><li>- Nghỉ giải lao.</li></ul>
11h15-11h20	05 phút	<ul style="list-style-type: none"><li>- Công bố kết quả kiểm phiếu Biểu quyết và Bầu bổ sung TV BKS nhiệm kỳ 2023-2027.</li></ul>
11h20-11h35	15 phút	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;</li><li>- Tuyên bố bế mạc.</li></ul>

(\*) 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](http://www.asiagroup-vn.com) hoặc Tài khoản tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến của Quý cổ đông tại Website: [www.ezgsm.fpts.com.vn](http://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

### 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.

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](http://www.ezgsm.fpts.com) và [www.youtube.com](http://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 quyết<sup>1</sup>.
- 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**

<sup>1</sup> 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](http://www.ezgsm.fpts.com.vn) hoặc gửi email về địa chỉ: [ducnguyen@asiagroup-vn.com](mailto: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](http://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 Quy chế làm việc tại Đại hội, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung TV BKS nhiệm kỳ 2023-2027, Nhân sự Đại hội và Chương trình 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 01.
  - Nội dung biểu quyết lần thứ 02 (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 02.
  - 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 03 (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 03.
  - 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.

*[Signature]*  
T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



*[Signature]*  
NGUYỄN BÁ LƯƠNG



## **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.
- ĐHCĐ : 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.

**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 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 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.

3249  
G T  
PHÂN  
N L  
IU A  
HỒ CH

### 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:

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

  
T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
  
NGUYỄN BÁ LƯƠNG

## BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/V 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 nói 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.

987  
TY  
ĂN  
LIỆ  
AIG  
CHỈ M

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 06 năm 2026*

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



**NGUYỄN BÁ LƯƠNG**



## 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 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.



### 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 06 năm 2026

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



**NGUYỄN BÁ LƯƠNG**





## 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 (HDQT), 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 HDQT 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 để 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 ĐHCĐ 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 Tào Vĩnh Hào ("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 18 tháng 05 năm 2026

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**LÊ NGỌC SANG**



## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: 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 06 năm 2026

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



**NGUYỄN BÁ LƯƠNG**



## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

*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./

**Nơi nhận:**

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 06 năm 2026

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

  
**LÊ NGỌC SANG**

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: *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 06 năm 2026*

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



**NGUYỄN BÁ LƯƠNG**

## 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 03/06/2008;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nguyên Liệu Á Châu AIG;
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính 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:

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 06 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 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 (“**ĐHĐCĐ**”) 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. **ĐHĐCĐ** 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 06 năm 2026

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



**NGUYỄN BÁ LƯƠNG**



**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
*V/v 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./.

**Nơi nhận:**

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 06 năm 2026

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



**NGUYỄN BÁ LƯƠNG**

## 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 như sau:

Mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

- Chủ tịch HĐQT: 30.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên HĐQT: 20.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng Ban Kiểm soát: 5.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Ban Kiểm soát: 3.000.000 đồng/người/tháng

Mức thưởng và lợi ích khác của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát có 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 06 năm 2026

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



**NGUYỄN BÁ LƯƠNG**



## 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. Để 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 06 năm 2026

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGUYỄN BÁ LƯƠNG**

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v 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:
  - Bà. Lê Thị Thu Thảo
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](http://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

TTP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 06 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 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 ĐHĐCĐ phê duyệt Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu nêu tại Điều 1, ĐHĐCĐ 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.



Nơi nhận:

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

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 06 năm 2026*

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



*Nguyễn Bá Lương*  
**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	: Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty là 50%.  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.
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 06 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 BỔ 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 một trong 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 gần nhất;
- Đang làm việc tại Công ty và/hoặc các Công ty con thuộc Tập đoàn tại thời điểm triển khai Chương trình ESOP; hoặc
- Thuộc danh sách Người tham gia do HĐQT phê duyệt theo ủy quyền của ĐHĐCĐ.

**2. Nguyên tắc phân bổ cổ phiếu ESOP**

$$\text{Số lượng cổ phiếu mỗi Người Lao Động được mua} = \frac{\text{Tổng số cổ phiếu ESOP phát hành}}{\text{Tổng số điểm của tất cả Người Lao Động được mua cổ phiếu ESOP}} \times \text{Số điểm của Người Lao Động}$$

**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 do HĐQT đánh giá, phê duyệt.

