

CÔNG TY CỔ PHẦN
NGUYÊN LIỆU Á CHÂU AIG
AIG ASIA INGREDIENTS
CORPORATION

Số/ No.: 11/2026/CBTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 06 năm 2026
Ho Chi Minh City, June 27, 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ CHANGE IN PERSONNEL

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: Hanoi Stock Exchange

Căn cứ theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/06/2026 của Công ty Cổ phần Nguyên liệu Á Châu AIG ("AIG"), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công Ty như sau:

Based on Resolution of the General Meeting of Shareholder No. 01/2026/NQ-DHDCD dated 26/06/2026 of AIG Asia Ingredients Corporation ("AIG"), we would like to announce the change in personnel of AIG as follows:

➤ Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment:

1. Bà /Ms: **LÊ THỊ THU THẢO/ LE THI THU THAO**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Không có/ None.
- Chức vụ được bổ nhiệm/ Newly appointed position: Thành viên Ban Kiểm Soát/ Member of the Supervisory Board.
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2026/ The remainder of the 2023 - 2026 term.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 26/06/2026/ June 26, 2026.

➤ Trường hợp miễn nhiệm/In case of dismissal (*):

1. Bà/Ms: **ĐỖ THỊ KIM CHUNG/ DO THI KIM CHUNG**

- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed: Thành viên Ban Kiểm Soát/ Member of the Supervisory Board.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 26/06/2026/ June 26, 2026.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/06/2026 tại đường dẫn www.asiagroup-vn.com.

This information was published on the company's website on June 27, 2026, as in the link www.asiagroup-vn.com.



Tài liệu đính kèm/ Attached documents:

- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số
01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/06/2026/
*Resolution of the General Meeting of Shareholder
No. 01/2026/NQ-DHDCD dated 26/06/2026*

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/*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.

524981
CÔNG TY
CỔ PHẦN
YÊN LIỆ
CHÂU ÁIG
PHỐ HỒ CHÍ

[Handwritten signature]
TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA CUỘC HỌP

[Handwritten signature]
NGUYỄN BẢO TÙNG





AIG ASIA INGREDIENTS
CORPORATION

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

No.: 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ

Ho Chi Minh City, June 26, 2026

RESOLUTION
2026 Annual General Meeting of Shareholders

Pursuant to

- *The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of Vietnam on June 17, 2020 and relevant documents;*
- *The Charter of AIG Asia Ingredients Corporation ("Company");*
- *Business Registration Certificate No. 0314524981, first issued by the Department of Planning and Investment (now the Department of Finance) on July 19, 2017, and its subsequent amendments; and*
- *The minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders No. 01/2026/BBH-ĐHĐCĐ dated June 26, 2026.*

The General Meeting of Shareholders of AIG Asia Ingredients Corporation ("AIG" or "Company") hereby approves the following content:

Article 1: Approval of the reports and proposals presented to the General Meeting:

01. Report on business performance in 2025 and operational direction for 2026

The General Meeting of Shareholders approves the Report on business performance in 2025 and operational direction for 2026.

02. Report on the activities of the Board of Directors in 2025

The General Meeting of Shareholders approves the Report on the activities of the Board of Directors in 2025.

03. Report on the activities of the Supervisory Board in 2025

The General Meeting of Shareholders approves the Report on the activities of the Supervisory Board in 2025.

04. Proposal regarding the audited 2025 Financial Statements

The General Meeting of Shareholders approves the Proposal regarding the audited 2025 Financial Statements.

05. Proposal regarding the selection of an audit firm for the 2026 semi-annual review and the 2026 annual audit

The General Meeting of Shareholders approves the Proposal regarding the selection of an audit firm for the 2026 semi-annual review and the 2026 annual audit.

06. Proposal regarding the cancellation of the plan for issuing shares to increase capital from owners' equity in 2024.



The General Meeting of Shareholders approves the Proposal regarding the cancellation the plan for issuing shares to increase capital from owners' equity in 2024.

07. Proposal regarding the 2025 profit distribution plan

The General Meeting of Shareholders approves the Proposal regarding the 2025 profit distribution plan.

08. Proposal regarding the approval of the 2025 cash dividend payment plan

The General Meeting of Shareholders approves the Proposal regarding the approval of the 2025 cash dividend payment plan.

09. Proposal regarding the approval of the 2026 business plan

The General Meeting of Shareholders approves the Proposal regarding the approval of the 2026 business plan.

10. Proposal regarding the approval of remuneration, bonuses, and other benefits for the Board of Directors, Board of Supervisors, General Director, and other managers in 2025 and the 2026 budget for the Board of Directors

The General Meeting of Shareholders approves the Proposal regarding the approval of remuneration, bonuses, and other benefits for the Board of Directors, Board of Supervisors, General Director, and other managers in 2025 and the 2026 budget for the Board of Directors.

11. Proposal regarding the dismissal and election of additional members to the Supervisory Board for the 2023 - 2027 term

The General Meeting of Shareholders approves the Proposal regarding the dismissal and election of additional members to the Supervisory Board for the 2023 - 2027 term.

12. Proposal regarding the approval of the list of candidates for election as additional members of the Supervisory Board for the 2023 - 2027 term

The General Meeting of Shareholders approves the Proposal regarding the approval of the list of candidates for election as additional members of the Supervisory Board for the 2023 - 2027 term.

13. Proposal regarding the approval of the plan for share issuance to increase equity capital from owner's equity in 2025

The General Meeting of Shareholders approves the Proposal regarding the approval of the plan for share issuance to increase equity capital from owner's equity in 2025.

14. Proposal regarding implement the plan for issuing shares under the Employee Stock Ownership Plan (ESOP 2026)

The General Meeting of Shareholders approves the Proposal regarding implement the plan for issuing shares under the Employee Stock Ownership Plan (ESOP 2026).

15. Results of the supplementary election for members of the Supervisory Board for the 2023–2037 term

No.	FULL NAME	NUMBER OF VOTES	RATE
1	LE THI THU THAO	145.334.798	99,8503%

249
IG T
PH
ÊN I
HÀU
HỒ HỒ

Article 2: Shareholders, the Board of Directors, the Board of General Directors, the Board of Supervisors, and the Legal Representative of the Company are responsible for implementing this resolution.

**ON BEHALF OF THE GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS
CHAIRPERSON**

(signed & sealed)

NGUYEN BAO TUNG

