

**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 Hội Đồng Quản Trị số 09/2026/NQ-HĐQT/AIG ngày 31/08/2026 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 BOD No. 09/2026/NQ-HĐQT/AIG dated 31/08/2026 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. Ông /Mr: BHARAT VENKATARAMA SARMA

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization:* Thành viên Hội đồng quản trị/*Member of the BOD.*
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position:* Chủ tịch Hội đồng quản trị/*Chairman of the BOD.*
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term:* thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2027/*The remainder of the 2023 - 2027 term.*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date:* 01/09/2026/*September 01, 2026.*

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

1. Ông/Mr: NGUYỄN THIÊN TRÚC/NGUYEN THIEN TRUC

- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed:* Chủ tịch Hội đồng quản trị/*Chairman of the BOD.*
- Chức vụ còn nắm giữ/*Positions Held:* Thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng chiến lược/*Member of the BOD, Chairman of the Strategic Council.*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date:* 01/09/2026/*September 01, 2026.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/08/2026 tại đường dẫn www.asiagroup-vn.com.

This information was published on the company's website on August 31, 2026, as in the link www.asiagroup-vn.com.

[Handwritten signature]

Tài liệu đính kèm/ Attached documents:

- Nghị quyết của Hội đồng quản trị số
09/2026/NQ-HĐQT/AIG ngày 31/08/2026/
Resolution of the BOD No. 09/2026/NQ-HĐQT
dated August 31, 2026;

[Handwritten signature]

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

Số/ No.: 09/2026/NQ-HĐQT/AIG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 8 năm 2026
Ho Chi Minh City, August 31, 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN LIỆU Á CHÂU AIG
THE BOARD OF DIRECTORS OF AIG ASIA INGREDIENTS CORPORATION

Căn cứ/Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Law on Enterprise No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Nguyên liệu Á Châu AIG (“Công Ty” hoặc “AIG”);
Charter of AIG Asia Ingredients Corporation (“Company” or “AIG”)
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) số 09/2026/BBH-HĐQT.
Minute of Board of Directors (“BOD”) meeting No. 09/2026/BBH-HĐQT.

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVE

Điều 1: Thông qua thay đổi nhân sự vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị

Article 1: Approval of the change of personnel for the position of Chairman of the Board of Directors

Bầu Ông BHARAT VENKATARAMA SARMA giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nguyên liệu Á Châu AIG nhiệm kỳ 2023-2027, thay ông NGUYỄN THIÊN TRÚC từ ngày 01/9/2026.

To elect Mr. BHARAT VENKATARAMA SARMA as Chairman of the Board of Directors of AIG Asia Ingredients Corporation for the 2023–2027 term, replacing Mr. NGUYEN THIEN TRUC, with effect from September 1, 2026.

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

Article 2: Members of the Board of Directors, General Director and related departments and individuals are responsible for implementing this Resolution.

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

Article 3: This Resolution takes effect from the date of signing.

Nơi nhận/ Receiver:

- HĐQT, BKS/ BOD, BOS;
- BTGD/ BOM;
- Lưu HĐQT/ Archive BOD.

 **THAY MẶT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHỦ TỊCH/ CHAIRMAN



NGUYỄN THIÊN TRÚC

CÔNG TY CỔ PHẦN
NGUYÊN LIỆU Á CHÂU AIG
AIG ASIA INGREDIENTS
CORPORATION
MSDN/ ERC No.: 0314524981

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

Số/ No.: 09/2026/BBH-HĐQT

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN LIỆU Á CHÂU AIG
MINUTES OF BOARD OF DIRECTORS MEETING
OF AIG ASIA INGREDIENTS CORPORATION**

Căn cứ/ Pursuant to:

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019;
- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Law on Enterprise No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Nguyên Liệu Á Châu AIG (“Công Ty” hoặc “AIG”);
Charter of AIG Asia Ingredients Corporation (“Company” or “AIG”);
- Giấy chứng nhận ĐKDN số 0314524981 được Sở Tài chính Tp. HCM cấp lần đầu ngày 19/7/2017.
ERC No. 0314524981, first issued by the Department of Finance of Ho Chi Minh City on July 19, 2017.

Vào lúc 9h giờ 00, ngày 31 tháng 8 năm 2026 tại trụ sở chính của Công Ty, 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, Hội đồng quản trị của Công Ty (“HĐQT”) tiến hành cuộc họp với nội dung như sau:

At 9:00, August 31, 2026, at the Company's headquarters, Lot TH-1B, Street 7, South Commercial Area, Tan Thuan Export Processing Zone, Tan Thuan Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam, the Company's Board of Directors (“BOD”) held a meeting with the following content:

**A. THÀNH PHẦN THAM DỰ
PARTICIPANTS**

- Ông NGUYỄN THIÊN TRÚC - Chủ tịch HĐQT
Mr. NGUYEN THIEN TRUC - BOD Chairman
- Ông NGUYỄN BẢO TÙNG - Thành viên HĐQT
Mr. NGUYEN BAO TUNG - Member of the Board of Directors
- Ông PHẠM ĐĂNG LONG - Thành viên HĐQT
Mr. PHAM DANG LONG - Member of the Board of Directors
- Ông NGUYỄN BÁ LƯƠNG - Thành viên HĐQT
Mr. NGUYEN BA LUONG - Member of the Board of Directors
- Ông LARS KJAER - Thành viên HĐQT
Mr. LARS KJAER - Member of the Board of Directors
- Ông BHARAT VENKATARAMA SARMA – Thành viên HĐQT (tham dự trực tuyến)
Mr. BHARAT VENKATARAMA SARMA – Member of the Board of Directors (attending online)
 - Ông NGUYỄN THIÊN TRÚC – Chủ tọa cuộc họp
Mr. NGUYEN THIEN TRUC – Meeting Chairman
 - Ông NGUYỄN TIẾN ĐỨC - Thư ký cuộc họp
Mr. NGUYEN TIEN DUC - Meeting Secretary

Khách mời:

Guests:

- Ông LEE YING LEONG – Quan sát viên HĐQT
Mr. LEE YING LEONG – BOD Observer
- Bà HÀ THỊ BÍCH VÂN – Kiểm soát viên
Ms. HA THI BICH VAN - Controller

Vắng mặt: 0

Absent: 0

Ông NGUYỄN THIÊN TRÚC - Chủ tọa cuộc họp tuyên bố số thành viên dự họp đạt 100%, đủ điều kiện tiến hành cuộc họp Hội đồng quản trị.

Mr. NGUYEN THIEN TRUC - Chairman of the meeting announced that the number of members attending the meeting reached 100%, qualified to conduct a meeting of the Board of Directors.

B. NỘI DUNG CUỘC HỌP

B. CONTENTS OF THE MEETING

Thông qua thay đổi nhân sự vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị

Approval of the change of personnel for the position of Chairman of the Board of Directors

Bầu Ông Bharat Venkatarama Sarma giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nguyên Liệu Á Châu AIG (“Công Ty”) nhiệm kỳ 2023-2027, thay ông NGUYỄN THIÊN TRÚC từ ngày 01/9/2026.

To elect Mr. Bharat Venkatarama Sarma as Chairman of the Board of Directors of AIG Asia Ingredients Corporation (“Company”) for the 2023–2027 term, replacing Mr. NGUYEN THIEN TRUC, with effect from September 1, 2026.

C. Ý kiến đóng góp của thành viên dự họp:

C. Contributions of meeting members:

Không có

None

D. Biểu quyết:

D. Voting:

100% thành viên HĐQT đồng ý thông qua các nội dung phê duyệt tại Mục B nêu trên.

100% of the Board of Directors members of approving the contents in Section B above.

E. Hội đồng quản trị quyết định thông qua các nội dung nêu trên với 100% tổng số phiếu biểu quyết tán thành. Giao các cá nhân, phòng ban có liên quan của công ty, thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật.

E. The Board of Directors decides to approve the content as mentioned below with 100% of the total votes in favor. Assign relevant individuals and departments of the company to carry out according to the provisions of law.

Không còn vấn đề nào khác và chủ tọa đã tuyên bố kết thúc cuộc họp. Cuộc họp kết thúc vào lúc 10 giờ 00 phút cùng ngày.

There were no other matters and the chairman declared the meeting closed. The meeting ended at 10:00 on the same day.

Chủ tọa và thư ký ký tên:
Signature of The chairman and secretary

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



NGUYỄN THIÊN TRÚC
NGUYEN THIEN TRUC
Chủ tọa/ *Chairman*

NGUYỄN TIẾN ĐỨC
NGUYEN TIEN DUC
Thư ký/ *Secretary*