CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN LIỆU Á CHÂU AIG	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
-------	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ	*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 6 năm 2023*

NGHỊ QUYẾT
Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Căn cứ

- *Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;*
- *Điều lệ của Công ty Cổ phần Nguyên liệu Á Châu AIG ("Công Ty");*
- *Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0314524981 được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp lần đầu ngày 19/7/2017 và các lần thay đổi; và*
- *Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 30/6/2023.*

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 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023

Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023

02. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022

Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022

03. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022 và Thông qua BCTC năm 2022 đã được kiểm toán

Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022 và Thông qua BCTC năm 2022 đã được kiểm toán

04. Tờ trình v/v phân phối lợi nhuận năm 2022

Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình v/v phân phối lợi nhuận năm 2022:

1. Lợi Nhuận Năm 2022 (số liệu theo báo cáo tài chính riêng được kiểm toán)

- Lợi nhuận trước thuế: 206.925.187.855 đồng
- Chi phí thuế TNDN hiện hành: 0 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 206.925.187.855 đồng

2. Trích lập các quỹ năm 2022:

- Thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Công ty đã tiến hành trích lập các quỹ như sau:
- Quỹ Đầu tư phát triển: Không trích lập quỹ đầu tư phát triển năm 2022

- Quỹ Khen thưởng phúc lợi: Trích lập ở mức 5% Lợi nhuận sau thuế TNDN, số tiền 10.346.259.393 đồng.

3. Chi trả cổ tức của năm 2022:

Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc không chi trả cổ tức của năm 2022.

05. Tờ trình v/v trích lập các quỹ năm 2023

Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình v/v trích lập các quỹ năm 2023:

- Quỹ Đầu tư phát triển: Không trích lập quỹ đầu tư phát triển năm 2023
- Quỹ Khen thưởng phúc lợi: Không trích lập quỹ Khen thưởng phúc lợi năm 2023.

06. Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2023

Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2023

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
  Tầng 28, Bitexco Financial Tower – Số 2, Đường Hải Triều, Quận 1, TP.HCM

  hoặc;
- Công ty TNHH KPMG
  Tầng 10, Sun Wah Tower – Số 115, Đường Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.HCM

07. Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS, Tổng Giám đốc và người quản lý khác năm 2022

Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS, Tổng Giám đốc và người quản lý khác năm 2022

08. Báo cáo giao dịch với bên liên quan năm 2022

Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo giao dịch với bên liên quan năm 2022

09. Tờ trình bầu Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 – 2027

Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình bầu Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 – 2027

I. Hội đồng quản trị:

Số lượng thành viên HĐQT: 5 thành viên.

Danh sách ứng cử/đề cử thành viên HĐQT:

STT	Họ tên
1	Ông NGUYỄN THIÊN TRÚC
2	Ông PHẠM ĐĂNG LONG
3	Ông NGUYỄN BÁ LƯƠNG
4	Ông LARS KJAER
5	Ông NGUYỄN QUỐC BÌNH

II. Ban kiểm soát:

Số lượng thành viên BKS: 3 thành viên

Danh sách ứng cử/đề cử thành viên BKS: 3 người, gồm:

STT	Họ tên
1	Bà LÊ NGỌC SANG
2	Ông ĐOÀN MINH QUÂN
3	Bà ĐỖ THỊ KIM CHUNG

10. Tờ trình thù lao của HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2027

Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình thù lao của HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2027

1. Thù lao của Hội đồng quản trị
   - Chủ tịch Hội đồng quản trị: 20.000.000 đồng/tháng
   - Thành viên Hội đồng quản trị độc lập: 20.000.000 đồng/tháng/người
   - Thành viên Hội đồng quản trị: 15.000.000 đồng/tháng/người

2. Thù lao của Ban kiểm soát
   - Trưởng Ban kiểm soát 5.000.000 đồng/tháng
   - Thành viên Ban kiểm soát 3.000.000 đồng/tháng/người

11. Tờ trình điều chỉnh phương án phát hành cổ phần ESOP

Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình điều chỉnh phương án phát hành cổ phần ESOP

I. PHÁT HÀNH CỔ PHẦN THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG (ESOP) NĂM –2023-2024

1. Mục đích phát hành

Nhân tài là tài sản quý nhất, là nguồn lực quan trọng nhất để doanh nghiệp duy trì vị thế của mình. Công ty Cổ phần Nguyên liệu Á Châu AIG ("Công Ty" hoặc "AIG") mong muốn thu hút nhân tài và nâng cao vai trò, trách nhiệm, quyền lợi những nhân viên có năng lực bằng cách khuyến khích, tạo ra nhiều hơn nữa cơ hội và động lực cho nhân viên thăng tiến trong công việc cũng như gắn kết và cống hiến lâu dài cho Công ty và các công ty con của AIG. Do đó, Hội đồng Quản trị AIG ("HĐQT") trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thông qua phương án phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo đối tượng, phương án phát hành dưới đây.

2. Đối tượng phát hành

Người lao động của Công Ty và các công ty con của AIG do HĐQT phê duyệt tại thời điểm phát hành ("Người Lao Động").

Các công ty con của AIG ("Công Ty Con") là công ty đáp ứng một trong các điều kiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 195 - Công ty mẹ, công ty con của Luật doanh nghiệp 2020.

3. Phương án phát hành

- Loại cổ phần: cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
- Vốn điều lệ trước khi phát hành: 1.706.012.980.000 đồng.
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 170.601.298 cổ phiếu.
- Tổng số cổ phần phát hành: 8.530.064 cổ phần (tương đương 5% số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công Ty).
- Thời gian phát hành dự kiến: sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ("UBCKNN") thông qua, dự kiến trong năm 2023 hoặc 2024.
- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phần phát hành sẽ hạn chế chuyển nhượng trong 3 năm kể từ ngày phát hành, cụ thể: sau 1,5 năm kể từ ngày AIG phát hành cổ phần thì Người Lao Động được chuyển nhượng 50% cổ phần ESOP; sau 3 năm kể từ ngày AIG phát hành cổ phần thì Người Lao Động được chuyển nhượng 50% cổ phần ESOP còn lại.
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần.
- Sau khi kết thúc đợt phát hành, nếu Người Lao Động đã được HĐQT lựa chọn không mua hết số lượng cổ phần chào bán thì toàn bộ số lượng cổ phần còn lại sẽ được HĐQT quyết định phân phối cho đối tượng khác cũng là Người Lao Động với giá 10.000 đồng/ cổ phần.

4. Thông qua phương án sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành

Tổng tiền thu được sau khi phát hành cổ phần cho Người Lao Động dự kiến được sử dụng để phục vụ cho hoạt động đầu tư, kinh doanh và bổ sung vốn lưu động cho Công Ty.

5. Thông qua đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm

Trong trường hợp cổ phiếu của AIG đã được đăng ký giao dịch, ĐHĐCĐ thông qua việc đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung toàn bộ số cổ phiếu thực tế phát hành được theo phương án phát hành cho Người Lao Động theo quy định của pháp luật.

6. Thông qua việc tăng vốn điều lệ, chỉnh sửa vốn điều lệ và số cổ phần trong Điều lệ của Công Ty sau khi hoàn tất phương án phát hành nêu trên

Thông qua việc tăng vốn điều lệ, chỉnh sửa vốn điều lệ và số cổ phần trong Điều lệ của Công Ty lên tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế phát hành và số lượng cổ phiếu thực tế phát hành theo phương án phát hành nêu trên.

7. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

- Quyết định và ban hành quy chế chương trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho Người Lao Động.
- Quyết định tiêu chuẩn và danh sách Người Lao Động được tham gia chương trình, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng.
- Quyết định thời điểm phát hành, chỉnh sửa phương án và thực hiện các công việc theo đúng quy định pháp luật để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu.

- Trong thời gian hạn chế chuyển nhượng, nếu có Người Lao Động nghỉ việc thì số cổ phiếu đã phát hành cho Người Lao Động đó sẽ được xử lý theo Quy chế chương trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho Người Lao Động do HĐQT ban hành.
- Hoàn tất các vấn đề khác để tăng vốn điều lệ Công Ty.
- Trong trường hợp cổ phiếu của AIG đã được đăng ký giao dịch, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc cần thiết theo quy định của pháp luật để cổ phiếu phát hành thêm được đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung theo quy định của pháp luật.
- Ủy quyền cho HĐQT, Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh, các công việc liên quan theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

12. Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề "môi giới mua bán hàng hóa" và sửa đổi Điều lệ công ty

Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề "môi giới mua bán hàng hóa" và sửa đổi Điều lệ công ty

Đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty:

Ngành nghề Công ty dự kiến đăng ký bổ sung như sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh dự kiến bổ sung	Mã ngành
1	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa *Chi tiết: Môi giới mua bán hàng hóa*	4610

Điều chỉnh Điều lệ Công ty

Điều chỉnh Điều 4 Điều lệ Công ty như sau:

"Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty

1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty

STT	Tên ngành	Mã ngành
1.	Hoạt động tư vấn quản lý (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật) (CPC: 865)	7020
2.	Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính Chi tiết: Dịch vụ tư vấn phần mềm và tư vấn hệ thống (CPC 8421). Dịch vụ phân tích hệ thống (CPC 8422). Dịch vụ thiết kế hệ thống (CPC 8423). Dịch vụ lập trình (CPC 8424). Dịch vụ bảo dưỡng hệ thống (CPC 8425)	6202
3.	Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính Chi tiết: Các dịch vụ máy tính khác (CPC 849)	6209
4.	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh bất động sản (thực hiện theo Điều 11 Luật kinh doanh bất động sản) (không hoạt động tại trụ sở)	6810

5.	Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận Chi tiết: Dịch vụ nghiên cứu thị trường (CPC 864, trừ CPC 86402)	7320
6.	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: môi giới thương mại	7490
7.	Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất thực phẩm công nghệ; Sản xuất, phối trộn nguyên liệu thực phẩm, phụ gia thực phẩm (không hoạt động tại trụ sở).	1079
8.	**Kho bãi và lưu giữ hàng hóa** **Chi tiết: Dịch vụ kho bãi (không hoạt động tại trụ sở) (CPC 742)**	**5210 (Chính)**
9.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải Chi tiết: Dịch vụ đại lý vận tải hàng hóa (CPC 748) (không hoạt động tại trụ sở)	5229
10.	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa *Chi tiết: Môi giới mua bán hàng hóa*	4610

2. *Mục tiêu hoạt động của Công ty: hoạt động kinh doanh nhằm thu lợi nhuận, tạo công ăn việc làm và thu thập cho người lao động, mang lại cổ tức cao cho các Cổ đông, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với ngân sách Nhà nước, và phát triển Công Ty ngày càng lớn mạnh."*

Điều 2: Thông qua Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 – 2027

1. Kết quả bầu cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2027

Họ và tên	Chức danh	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu cử
Ông NGUYỄN THIÊN TRÚC	TV HĐQT	284.980.724	186,5733%
Ông PHẠM ĐĂNG LONG	TV HĐQT	102.644.239	67,1999%
Ông NGUYỄN BÁ LƯƠNG	TV HĐQT	102.585.489	67,1614%
Ông LARS KJAER	TV HĐQT	102.887.989	67,3595%
Ông NGUYỄN QUỐC BÌNH	TV HĐQT	101.600.048	66,5163%

2. Kết quả bầu cử Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2027

Họ và tên	Chức danh	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu cử
Bà LÊ NGỌC SANG	TV BKS	210.902.389	138,0751%
Ông ĐOÀN MINH QUÂN	TV BKS	101.890.048	66,7061%
Bà ĐỖ THỊ KIM CHUNG	TV BKS	101.775.598	66,6312%

Điều 3: Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban điều hành/ Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát, Người đại diện theo pháp luật của Công Ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tọa cuộc họp

M.S.D.N: 0311452498 C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN LIỆU Á CHÂU AIG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

NGUYỄN THIÊN TRÚC

CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN LIỆU Á CHÂU AIG	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
-------	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 01/2023/BBH-ĐHĐCĐ	*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 6 năm 2023*

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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	: Lô TH-1B, đường số 7, Khu Thương Mại Nam, Khu chế xuất Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Giấy CNĐKDN số	: 0314524981 do Sở kế hoạch đầu tư Tp. HCM cấp.
Thời gian họp	: 09g30 ngày 30 tháng 6 năm 2023
Địa điểm họp	: Tòa nhà AIG, Lô TH-1B, Đường số 7, Khu Thương Mại Nam, KCX Tân Thuận, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp.HCM.
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 2023 ('Đại Hội") có thành phần tham dự như sau:

- Hội đồng quản trị "HĐQT": Gồm các thành viên sau đây
  - ✔ Ông Nguyễn Thiên Trúc – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa cuộc họp
  - ✔ Ông Phạm Đăng Long - Thành viên HĐQT
  - ✔ Ông Nguyễn Bá Lương - Thành viên HĐQT
  - ✔ Ông Phan Duy Hiếu - Thành viên HĐQT
  - ✔ Ông Nguyễn Quốc Bình - Thành viên HĐQT
- Ban Kiểm soát: 03 Thành viên:
  - ✔ Bà Lê Ngọc Sang – Trưởng ban
  - ✔ Bà Đỗ Thị Kim Chung – Thành viên
  - ✔ Ông Đoàn Minh Quân – Thành viên
- Ông Trần Việt Hùng – Tổng giám đốc Công Ty
- Ông Nguyễn Thảo – Giám đốc tài chính
- Về phía công ty thành viên: Ông Nguyễn Bảo Tùng - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần thương mại VICTA
- 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 Nguyễn Tiến Đức - đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc biên bản kiểm phiếu với nội dung chính như sau:

  Vào hồi 09 giờ 30 phút, ngày 30 tháng 06 năm 2023:

  Số lượng Đại Biểu tham gia Đại Hội: **23** Đại biểu, đại diện cho **152.437.055** phiếu biểu quyết, chiếm **89,3528%** 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 2023 được tổ chức hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. Bầu Đoàn Chủ Tọa và Ban Thư Ký/ Ban kiểm phiếu; Thông qua Chương trình Đại Hội, Quy chế làm việc và Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2027:

- 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; cũng như đề nghị thông qua Chương trình đại hội, Quy chế làm việc và Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2027.

1. **<u>Đoàn chủ tọa gồm</u>:**
   - ✔ Ông Nguyễn Thiên Trúc - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
   - ✔ Ông Phạm Đăng Long - Thành viên HĐQT - Thành viên
   - ✔ Ông Nguyễn Bá Lương - Thành viên HĐQT - Thành viên
   - ✔ Ông Nguyễn Thảo - Thành viên HĐQT - Thành viên

2. **<u>Ban thư ký/ Ban Kiểm phiếu:</u>**
   - ✔ Ông Nguyễn Tiến Đức - Trưởng ban
   - ✔ Bà Nguyễn Kiều Duyên Anh - Thành viên

Sau khi nghe Ban tổ chức giới thiệu Danh sách Đoàn chủ tọa, Ban Thư ký – Ban Kiểm phiếu, Đại Biểu tham gia đã biểu quyết bằng phương thức điện tử, với kết quả như sau:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 20 đại diện cho: 137.812.745 phiếu biểu quyết, chiếm: 90,4063% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 20 đại diện cho: 137.812.745 phiếu biểu quyết, chiếm: 90,4063% 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% 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% 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.

Với kết quả biểu quyết như trên, thành phần Đoàn Chủ Tọa và Ban Thư Ký/ Ban kiểm phiếu đã được thông qua.

3. **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 2023.

4. **Quy chế làm việc và Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2027.**

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 2023.

Sau khi nghe Ban tổ chức trình bày Chương trình Đại Hội; Quy chế làm việc và Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2027, Đại Biểu tham gia đã biểu quyết bằng phương thức điện tử, với kết quả như sau:

Thông qua Chương Trình ĐHĐCĐ thường niên 2023

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 22 đại diện cho: 138.869.698 phiếu biểu quyết, chiếm: 90,9168% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 22 đại diện cho: 138.869.698 phiếu biểu quyết, chiếm: 90,9168% 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% 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% 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.

Thông qua Quy chế làm việc, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử TV.HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 - 2027

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 22 đại diện cho: 138.869.698 phiếu biểu quyết, chiếm: 90,9168% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 22 đại diện cho: 138.869.698 phiếu biểu quyết, chiếm: 90,9168% 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% 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% 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.

Với kết quả biểu quyết như trên, nội dung Chương trình Đại Hội, Quy chế làm việc và Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2027 đã được thông qua.

II. Nội dung chính của Đại Hội:

1. Báo cáo và các tờ trình của Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát:

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

- Ông Trần Việt Hùng – Tổng giám đốc trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.
- Ông Phạm Đăng Long – Thành viên HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022.
- Bà Lê Ngọc Sang – Trưởng ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022 và Thông qua BCTC năm 2022 đã được kiểm toán.
- Ông Nguyễn Thảo – Giám đốc tài chính trình bày các tờ trình, báo cáo sau:
    - Tờ trình v/v phân phối lợi nhuận năm 2022;
    - Tờ trình v/v trích lập các quỹ năm 2023;
    - Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2023;
    - Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS, Tổng Giám đốc và người quản lý khác năm 2022;
    - Báo cáo giao dịch với bên liên quan năm 2022.
- Ông Nguyễn Bá Lương - Thành viên HĐQT trình bày các tờ trình sau:
    - Tờ trình bầu Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 – 2027;
    - Tờ trình thù lao của HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2027;
- Ông Nguyễn Tiến Đức – Trưởng phòng pháp lý đọc các tờ trình sau:
    - Tờ trình điều chỉnh phương án phát hành cổ phần ESOP;
    - Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề "môi giới mua bán hàng hóa" và sửa đổi Điều lệ công ty.

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 2023.

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

Ông Nguyễn Thiên Trúc – Chủ tịch HĐQT, chủ tọa Đại Hội đã điều khiển Đại Hội và các Đại Biểu tham gia thảo luận và đặt câu hỏi. Tổng cộng có 06 câu hỏi/ góp ý/ nội dung được thảo luận và trả lời tại Đại Hội. Sau đây là trích dẫn một số nội dung đã được thảo luận:

Cổ đông đặt câu hỏi **- Câu hỏi**	**Trả lời**
Mã cổ đông: AIG.000007 Kế hoạch kinh doanh dự kiến 6 tháng năm 2023	Ông Nguyễn Thiên Trúc trả lời: Tình hình kinh doanh Công Ty, Tập đoàn đang khởi sắc từ tháng 5/2023, đạt khoảng 80% so với kế hoạch. Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc điều hành Công Ty và Tập đoàn theo kế hoạch đã đặt ra. Dự kiến cuối năm 2023 sẽ đạt khoảng 90 - 100% kế hoạch đặt ra cho năm 2023
Mã cổ đông: AIG.000007 Tại sao Công ty không chia cổ tức 2022?	Ông Nguyễn Thiên Trúc trả lời: Công Ty sử dụng lợi nhuận để đầu tư, mở rộng mảng sản xuất, nhằm tối ưu hóa lợi nhuận cho các cổ đông, do đó năm 2022 không chia cổ tức. Nếu tình hình kinh doanh năm 2023 ổn định thì Hội đồng quản trị sẽ xem xét về việc chia cổ tức trong năm 2024
Mã cổ đông: AIG.000007 Kế hoạch niêm yết trên sàn Hose của Công ty?	Ông Nguyễn Thiên Trúc trả lời: Hiện AIG đang hoàn tất hồ sơ để đăng ký giao dịch cổ phiếu Công Ty trên Upcom, dự kiến hoàn tất vào cuối năm 2023. Tiếp đó, dựa và tình hình kinh tế, thị trường,... Hội đồng quản trị sẽ xem xét, đệ trình việc nộp hồ sơ để giao dịch cổ phiếu AIG trên HOSE
Mã cổ đông: AIG.000029 Con người là yếu tố then chốt cho sự phát triển dài hạn, đề nghị quý công ty chia sẻ thêm về các chính sách phúc lợi cho công nhân viên (CNV)?	Ông Phạm Đăng Long trả lời: Bên cạnh các chính sách lương thưởng và phúc lợi theo KPIs đang thực hiện một cách hợp lý, Ban lãnh đạo AIG đã lên kế hoạch về chính sách phúc lợi cho CNV thông qua hình thức thưởng bằng cổ phiếu ưu đãi (ESOP) và đệ trình ĐHĐCĐ như đã trình bày.

Mã cổ đông: AIG.000032 Biên lợi nhuận gộp của Công ty giảm hàng năm, nguyên nhân và kế hoạch để cải thiện?	Ông Nguyễn Thảo trả lời: Dưới ảnh hưởng của sức cạnh tranh của thị trường nói chung và trong ngành nguyên liệu thực phẩm nói riêng cùng ảnh hưởng của biến động tỷ giá, chiến tranh Nga-Ukraine đẩy giá nguyên liệu,..biên lợi nhuận gộp AIG cũng bị ảnh hưởng. Đứng trước những khó khăn của thị trường, AIG đã lựa chọn gắn kết với khách hàng, cùng nhau chia sẻ lợi nhuận để đạt được sự phát triển lâu dài, do vậy biên lợi nhuận gộp giảm. Đồng thời, HĐQT AIG chủ động thực hiện các chính sách thay đổi danh mục sản phẩm phù hợp; Tối đa hóa công suất dây chuyền máy móc thiết bị hiện hữu nhằm tăng sản lượng sản xuất, tăng doanh thu, góp phần giảm giá thành sản phẩm, tăng lợi nhuận.Tiếp tục kiểm soát tốt nhất chi phí phát sinh trong từng công ty thành viên nhằm tối ưu hóa lợi nhuận; Tiếp tục tinh gọn bộ máy nhân sự, tập trung vào các vấn đề kinh doanh cốt lõi nhằm tiết kiệm chi phí và gia tăng hiệu quả hoạt động.
Mã cổ đông: AIG.000041 Chiến lược phát triển trung và dài hạn của AIG? Mở rộng về chiều sâu hay chiều rộng ở mảng nào và qua hình thức nào (Organic hay M&A)?	Ông Nguyễn Bá Lương trả lời: Tốc độ phát triển của các mảng kinh doanh hiện hữu đang duy trì ở mức 10-15% hàng năm. Để đạt được tốc độ tăng trưởng mục tiêu của cả Tập đoàn ở mức 15%-20% hàng năm, AIG còn chú trọng vào phát triển ngành hàng mới, đa dạng hóa danh mục khách hàng, các hoạt động đầu tư các dự án mới và các hoạt động M&A nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, qua đó đạt được các mục tiêu lợi nhuận đã đề ra.

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 Nguyễn Tiến Đức – Trưởng ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu 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:

- Vào hồi 11 giờ 15 phút, ngày 30 tháng 06 năm 2023:
  Số lượng Đại Biểu tham gia Đại Hội: **25** Đại Biểu, đại diện cho **152.744.655** phiếu biểu quyết, chiếm **89,5331%** 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.

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: **25** đại diện cho **152.744.655** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu thu về: **22** đại diện cho **138.869.698** phiếu biểu quyết, chiếm **90,9162%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không thu về: **3** đại diện cho **13.874.957** phiếu biểu quyết, chiếm **9,0838%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả kiểm phiếu chi tiết từng nội dung:

<u>Nội dung 01: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023</u>

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **22** đại diện cho: **138.869.698** phiếu biểu quyết, chiếm: **90,9162%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **22** đại diện cho: **138.869.698** phiếu biểu quyết, chiếm: **90,9162%** 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%** 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%** 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 90,9162%.

<u>Nội dung 02: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022</u>

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **22** đại diện cho: **138.869.698** phiếu biểu quyết, chiếm: **90,9162%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **22** đại diện cho: **138.869.698** phiếu biểu quyết, chiếm: **90,9162%** 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%** 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%** 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 02 đã được thông qua với tỷ lệ 90,9162%

<u>Nội dung 03: Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022 và Thông qua BCTC năm 2022 đã được kiểm toán</u>

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **22** đại diện cho: **138.869.698** phiếu biểu quyết, chiếm: **90,9162%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **22** đại diện cho: **138.869.698** phiếu biểu quyết, chiếm: **90,9162%** 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%** 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%** 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 03 đã được thông qua với tỷ lệ 90,9162%.

<u>Nội dung 04: Tờ trình v/v phân phối lợi nhuận năm 2022</u>

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **22** đại diện cho: **138.869.698** phiếu biểu quyết, chiếm: **90,9162%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **22** đại diện cho: **138.869.698** phiếu biểu quyết, chiếm: **90,9162%** 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%** 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%** 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 04 đã được thông qua với tỷ lệ 90,9162%.

<u>Nội dung 05: Tờ trình v/v trích lập các quỹ năm 2023</u>

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **22** đại diện cho: **138.869.698** phiếu biểu quyết, chiếm: **90,9162%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **22** đại diện cho: **138.869.698** phiếu biểu quyết, chiếm: **90,9162%** 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%** 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%** 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 05 đã được thông qua với tỷ lệ 90,9162%.

<u>Nội dung 06: Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2023</u>

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **22** đại diện cho: **138.869.698** phiếu biểu quyết, chiếm: **90,9162%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **22** đại diện cho: **138.869.698** phiếu biểu quyết, chiếm: **90,9162%** 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%** 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%** 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 06 đã được thông qua với tỷ lệ 90,9162%.

<u>Nội dung 07: Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS, Tổng Giám đốc và người quản lý khác năm 2022</u>

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **22** đại diện cho: **138.869.698** phiếu biểu quyết, chiếm: **90,9162%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **22** đại diện cho: **138.869.698** phiếu biểu quyết, chiếm: **90,9162%** 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%** 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%** 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 07 đã được thông qua với tỷ lệ 90,9162%.

<u>Nội dung 08: Báo cáo giao dịch với bên liên quan năm 2022</u>

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **22** đại diện cho: **138.869.698** phiếu biểu quyết, chiếm: **90,9162%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **22** đại diện cho: **138.869.698** phiếu biểu quyết, chiếm: **90,9162%** 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%** 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%** 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 08 đã được thông qua với tỷ lệ 90,9162%.

Nội dung 09: Tờ trình bầu Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 – 2027

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **22** đại diện cho: **138.869.698** phiếu biểu quyết, chiếm: **90,9162%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **22** đại diện cho: **138.869.698** phiếu biểu quyết, chiếm: **90,9162%** 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%** 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%** 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 09 đã được thông qua với tỷ lệ 90,9162%.

Nội dung 10: Tờ trình thù lao của HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2027

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **22** đại diện cho: **138.869.698** phiếu biểu quyết, chiếm: **90,9162%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **22** đại diện cho: **138.869.698** phiếu biểu quyết, chiếm: **90,9162%** 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%** 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%** 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 10 đã được thông qua với tỷ lệ 90,9162%.

Nội dung 11: Tờ trình điều chỉnh phương án phát hành cổ phần ESOP

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **22** đại diện cho: **138.869.698** phiếu biểu quyết, chiếm: **90,9162%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **22** đại diện cho: **138.869.698** phiếu biểu quyết, chiếm: **90,9162%** 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%** 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%** 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 11 đã được thông qua với tỷ lệ 90,9162%.

<u>Nội dung 12: Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề "môi giới mua bán hàng hóa" và sửa đổi Điều lệ công ty</u>

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **22** đại diện cho: **138.869.698** phiếu biểu quyết, chiếm: **90,9162%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **22** đại diện cho: **138.869.698** phiếu biểu quyết, chiếm: **90,9162%** 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%** 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%** 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 12 đã được thông qua với tỷ lệ 90,9162%.

4. Bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 - 2027:

Dựa trên Tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 – 2027 và thông tin các ứng cử viên, Đại Hội đã tiến hành bầu các thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 – 2027. Sau khi tiến hành kiểm phiếu bầu cử, Ông Nguyễn Tiến Đức – Trưởng ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử như sau:

4.1. Số liệu thống kê Đại biểu tham gia Đại Hội khi tiến hành bầu cử:

- Vào hồi 11 giờ 30 phút, ngày 30 tháng 06 năm 2023:
  Số lượng Đại Biểu tham gia Đại Hội: **25** Đại Biểu, đại diện cho **152.744.655** phiếu biểu quyết, chiếm **89,5331%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết.
- Phương thức bầu cử: bầu dồn phiếu bằng phương thức điện tử.

4.2. Kết quả bầu cử như sau:

Kết quả bầu cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2027:

Họ và tên	Chức danh	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu cử
Ông **NGUYỄN THIÊN TRÚC**	TV HĐQT	**284.980.724**	**186,5733%**
Ông **PHẠM ĐĂNG LONG**	TV HĐQT	**102.644.239**	**67,1999%**
Ông **NGUYỄN BÁ LƯƠNG**	TV HĐQT	**102.585.489**	**67,1614%**
Ông **LARS KJAER**	TV HĐQT	**102.887.989**	**67,3595%**
Ông **NGUYỄN QUỐC BÌNH**	TV HĐQT	**101.600.048**	**66,5163%**

Giao ông **Nguyễn Thiên Trúc** có trách nhiệm triệu tập và chủ trì cuộc họp HĐQT đầu tiên của nhiệm kỳ 2023-2027 trước ngày 07/07/2023 để tiến hành bầu Chủ tịch HĐQT.

Kết quả bầu cử Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2023-2027:

Họ và tên	Chức danh	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu cử
Bà **LÊ NGỌC SANG**	KSV	**210.902.389**	**138,0751%**
Ông **ĐOÀN MINH QUÂN**	KSV	**101.890.048**	**66,7061%**
Bà **ĐỖ THỊ KIM CHUNG**	KSV	**101.775.598**	**66,6312%**

Giao bà **Lê Ngọc Sang** có trách nhiệm triệu tập và chủ trì cuộc họp Ban kiểm soát đầu tiên của nhiệm kỳ 2023-2027 trước ngày 07/07/2023 để tiến hành bầu Trưởng ban kiểm soát.

5. **Nội dung phát sinh ngoài chương trình Đại Hội:**
   - Không có

6. **Kết thúc Đại Hội:**
   - Ông Nguyễn Tiến Đức – Trưởng Ban thư ký/Ban kiểm phiếu đã đọc Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2023 và được Đại Biểu tham gia Đại Hội nhất trí thông qua.
   - Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại Hội.
   - Cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2023 Công Ty Cổ Phần Nguyên Liệu Á Châu AIG kết thúc vào lúc 12 giờ 00 phút, ngày 30 tháng 6 năm 2023.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ Tọa Đại Hội

M.S.D.N: 03[illegible]4781 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN LIỆU Á CHÂU AIC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

NGUYỄN THIÊN TRÚC

THƯ KÝ ĐẠI HỘI KÝ TÊN:

ÔNG NGUYỄN TIẾN ĐỨC _____

BÀ NGUYỄN KIỀU DUYÊN ANH _____

Công ty Cổ phần Nguyên liệu Á Châu AIG
Trụ sở chính: Tòa nhà AIG, Lô TH-1B, đường số 7, Khu Thương Mại Nam, KCX Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP.HCM, Việt Nam
ĐT: (028) 5411 1557 - Fax: - Website: www.asiagroup-vn.com
Mã số Doanh nghiệp: 0314524981

THÔNG BÁO MỜI HỌP TRỰC TUYẾN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN LIỆU Á CHÂU AIG

Kính gửi cổ đông:

Địa chỉ:

Công ty Cổ phần Nguyên liệu Á Châu AIG trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Năm 2023 Công ty Cổ phần Nguyên liệu Á Châu AIG như sau:

- **Hình thức họp:** Họp Trực tuyến
- **Thời gian:** Vào lúc 09:30, ngày 30/06/2023
- **Địa điểm:** Tòa nhà AIG, Lô TH-1B, đường số 7, Khu Thương Mại Nam, KCX Tân Thuận, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp.HCM.

  Lưu ý: Quý cổ đông vui lòng đăng ký tham dự và thực hiện biểu quyết các nội dung bằng hình thức trực tuyến, Quý cổ đông tham khảo trong **Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.**
- **Nội dung Đại hội:** Các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông, chi tiết tại website: www.asiagroup-vn.com và xem tại website: ezgsm.fpts.com.vn từ ngày 09/06/2023.
- **Đăng ký dự họp:** Quý Cổ đông vui lòng Đăng ký dự Đại hội tại website: ezgsm.fpts.com.vn từ ngày 26/06/2023.
- **Ủy quyền tham dự Đại hội:** Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng Đăng ký Ủy quyền dự Đại hội tại website: ezgsm.fpts.com.vn và gửi Giấy ủy quyền (theo mẫu từ hệ thống hoặc theo quy định của Bộ luật dân sự) đã ký về địa chỉ dưới đây trước 17h00 ngày 29/06/2023.

  Lưu ý: Giấy ủy quyền phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và phải có số lượng cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền phải là bản chính, có chữ ký sống. Trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì Giấy ủy quyền phải có dấu của tổ chức ủy quyền.
- **Biểu quyết:** Quý cổ đông thực hiện quyền biểu quyết tại website: ezgsm.fpts.com.vn (Thời gian bỏ phiếu điện tử quy định cụ thể tại quy chế làm việc).
- **Liên hệ hỗ trợ:**

Người liên hệ	Địa chỉ	Email/Điện thoại
Bà Nguyễn Kiều Duyên Anh	Tòa nhà AIG, Lô TH-1B, đường số 7, Khu Thương Mại Nam, KCX Tân Thuận, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp.HCM	Email: duyenanh@asiagroup-vn.com Tel: 028. 5411 1557

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

  Tên đăng nhập: *(Được gửi theo thư mời họp)*

  Mật khẩu: *(Được gửi theo thư mời họp)*

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

NGUYỄN THIÊN TRÚC

ASIA INGREDIENTS GROUP
Lot TH-1B, Street No.7, South Commercial Area,
Tan Thuan Export Processing Zone, Dist 7, HCMC, Vietnam
www.asiagroup-vn.com

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN - NĂM 2023

1. **Thời gian** : 9h30 ngày 30 tháng 6 năm 2023
2. **Hình thức họp**: Họp trực tuyến
3. **Địa điểm** : Tòa nhà AIG, Lô TH-1B, đường số 7, Khu Thương Mại Nam, KCX Tân Thuận, P. Tân Thuận Đông, Q. 7, Tp.HCM
4. **Nội dung** :

Thời gian	Thời lượng	Nội dung
09h00 – 09h30	30 phút	- Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến. - Kiểm tra tư cách cổ đông.
09h30-09h45	15 phút	- Khai mạc Đại hội - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. - Giới thiệu và thông qua Danh sách Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký – Ban Kiểm phiếu Đại Hội - Thông qua chương trình Đại hội, - Thông qua Quy chế làm việc; Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2027
09h45-10h45	60 phút	**Trình bày các Báo cáo và Tờ trình:** 01. Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 02. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 03. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022 và Thông qua BCTC năm 2022 đã được kiểm toán 04. Tờ trình v/v phân phối lợi nhuận năm 2022 05. Tờ trình v/v trích lập các quỹ năm 2023 06. Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2023 07. Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS, Tổng Giám đốc và người quản lý khác năm 2022 08. Báo cáo giao dịch với bên liên quan năm 2022 09. Tờ trình bầu Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 – 2027 10. Tờ trình thù lao của HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2027 11. Tờ trình điều chỉnh phương án phát hành cổ phần ESOP 12. Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề "môi giới mua bán hàng hóa" và sửa đổi Điều lệ công ty
10h45-11h00	15 phút	- Đại hội thảo luận
11h00-11h30	30 phút	- Biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình Đại hội. - Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết. - Đại hội tiến hành Bầu cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2027.
11h30-11h45	15 phút	- Nghỉ giải lao
11h45-12h00	15 phút	- Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử. - Thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông. - Tuyên bố bế mạc.

BAN TỔ CHỨC

ASIA INGREDIENTS GROUP
Lot TH-1B, Street No.7, South Commercial Area,
Tan Thuan Export Processing Zone, Dist 7, HCMC, Vietnam
www.asiagroup-vn.com

THÔNG QUA DANH SÁCH
CHỦ TỌA ĐOÀN VÀ BAN THƯ KÝ/ BAN KIỂM PHIẾU

Kính thưa Đại hội,

Để Đại hội tiến hành, Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ Phần Nguyên Liệu Á Châu AIG xin thông qua danh sách Chủ tọa đoàn và Ban thư ký – Ban kiểm phiếu như sau:

1. Chủ tọa đoàn:

- Ông Nguyễn Thiên Trúc - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
- Ông Nguyễn Bá Lương - Thành viên HĐQT – Thành viên
- Ông Phạm Đăng Long - Thành viên HĐQT – Thành viên
- Ông Nguyễn Thảo - Giám đốc tài chính - Thành viên

2. Ban thư ký và Ban kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Tiến Đức - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Kiều Duyên Anh - Thành viên

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 6 năm 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

M.S.D.N: 0314524981 C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN LIỆU Á CHÂU AIG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

NGUYỄN THIÊN TRÚC

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN LIỆU Á CHÂU AIG

Căn cứ:

- *Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;*
- *Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; và các văn bản dưới Luật kèm theo;*
- *Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;*
- *Điều lệ Công ty Cổ phần Nguyên Liệu Á Châu AIG ngày 06/01/2022;*
- *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 2023 của Công ty Cổ phần Nguyên Liệu Á Châu AIG diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết 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 2023 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*)

- Hệ thống livestream cuộc họp ĐHĐCĐ : Hệ thống phát sóng video cuộc họp ĐHĐCĐ trực tiếp trên website www.ezgsm.fpts.com và www.youtube.com
- Đại hội : Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

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

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số đại biểu dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết[1].
- 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 2023

- Tất cả cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày **03/06/2023** 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 ủy 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

- 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.

[1] Khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty

- 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 04 người, bao gồm 01 Chủ tọa và 03 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, Trưởng 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 Công ty trình bày các báo cáo tại Đại hội;

• Giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết;

• Giới thiệu thành phần Đoàn chủ tọa để Đại hội biểu quyết (nếu có);

• 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 (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 cổ đông 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, 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 gồm 02 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 01 thành viên.
- Nhiệm vụ:

- Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tọa, ĐHĐCĐ khi thực hiện nhiệm vụ của mình.
- Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội.
- Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho Ban thư ký.
- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

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 https://ezgsm.fpts.com.vn hoặc gửi email về địa chỉ: ducnguyen@asiagroup-vn.com . (*Các câu hỏi là hợp lệ khi được gửi từ email đã đăng ký trong danh sách cổ đông tại ngày 03/06/2023 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: https://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

  Thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể như sau:

- Nội dung biểu quyết lần thứ 01 (gồm Chương trình Đại hội; thông qua nhân sự Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu; Quy chế làm việc tại Đại hội; Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2027) Đại biểu thực hiện biểu quyết từ **9h00 ngày 29/6/2023** đến trước khi Đại hội thông qua các nội dung biểu quyết lần thứ 01.
- Nội dung biểu quyết 02 (gồm Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023; Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022; Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022 và Thông qua BCTC năm 2022 đã được kiểm toán; Báo cáo thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác năm 2022; Báo cáo giao

dịch với bên liên quan năm 2022; và thông qua nội dung các Tờ trình tại Đại hội): Đại biểu thực hiện biểu quyết từ **9h00 ngày 29/6/2023** đến trước khi Đại hội thông qua các nội dung biểu quyết lần thứ 02.

- Nội dung bầu cử: Đại biểu thực hiện bầu cử từ **9h00 ngày 29/6/2023** đến trước khi Đại hội thông qua nội dung bầu cử.
- Nội dung biểu quyết 03 (Thông qua Biên bản đại hội): Đại biểu thực hiện biểu quyết từ **9h00 ngày 29/6/2023** đến trước khi Đại hội thông qua 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. Thể 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 **03/06/2023**) 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% tổng giá trị tài sản Công ty 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. Ghi nhận kết quả biểu quyết

- Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra, tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả kiểm phiếu của từng vấn đề theo nội dung chương trình đại hội. Kết quả kiểm phiếu sẽ được Chủ tọa công bố ngay 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 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 2023 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 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.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0314524981 C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN LIỆU Á CHÂU AIG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

NGUYỄN THIÊN TRÚC

Nơi nhận:
- ĐHĐCĐ;
- TV HĐQT, Ban TGĐ, BKS;
- Lưu: VT, Thư ký.

QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ 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 ngày 17/06/2020;*
- *Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản dưới Luật kèm theo;*
- *Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;*
- *Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nguyên Liệu Á Châu AIG;*
- *Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Nguyên Liệu Á Châu AIG.*

Ban Kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 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.
- HĐQT : Hội đồng quản trị.
- BKS : Ban kiểm soát.
- BTC : Ban tổ chức Đại hội.
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông.
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền).

II. Chủ tọa tại đại hội:

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

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

III. Quy chế đề cử, ứng cử HĐQT

- Số lượng thành viên HĐQT: 3 - 8 người
- Nhiệm kỳ: 2023 – 2027
- Số lượng ứng cử viên HĐQT tối đa: không hạn chế

1. Quyền đề cử, ứng cử HĐQT: *(theo Điều 25 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 cử 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 ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp. Hội đồng

quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử 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 Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

2. **Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị:** *(theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14, Nghị định 155/2020/NĐ-CP)*

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT của tối đa 05 công ty khác.
- Ngoài các điều kiện và tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật, tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị không điều hành, thành viên Hội đồng quản trị độc lập còn thỏa mãn các tiêu chuẩn theo mục b điểm 2.2 Khoản 2 Điều 4 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

IV. Quy chế đề cử ứng cử Ban kiểm soát:

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát: 03 người
- Nhiệm kỳ: 2023 – 2027
- Số lượng ứng cử viên Ban kiểm soát tối đa: không hạn chế.

1. **Quyền đề cử, ứng cử:** *(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 cử viên Ban Kiểm soát 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 BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn 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 thành viên Ban Kiểm Soát:** *(theo Khoản 1, Điều 169 của Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14; Điều 286 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và Khoản 2 Điều 37 Điều lệ Công ty)*

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2, Điều 17 của 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 được là người có quan hệ gia đình (vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng) 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;
- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- Không 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.

V. Nguyên tắc bầu cử:

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị 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 Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát.

VI. Phương thức bầu cử:

- Thực hiện theo Phương thức bầu dồn phiếu *(Theo Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020)*
  + Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu: 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 HĐQT hoặc BKS.
  + Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử 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)

VII. 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.

VIII. 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;
  - ✓ Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc chia đều toàn bộ số phiếu cho các ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô "**Bầu dồn đều phiếu**" của các ứng viên tương ứng.
  - ✓ Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho từng ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô "**Số phiếu bầu**" của các ứng viên tương ứng.

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 toạ 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.

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

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT và BKS gửi hồ sơ đề cử, ứng cử của mình đến Công Ty chậm nhất là mười lăm (15) ngày trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông để Công Ty xem xét, bao gồm:

+ Văn bản ứng cử/đề cử;

+ Lý lịch của người được đề cử/ứng cử, bao gồm: Họ tên, ngày, tháng, năm sinh; Trình độ học vấn; Trình độ chuyên môn; Quá trình công tác; Các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị hoặc cũng đang ứng cử làm thành viên Hội đồng quản trị và các chức danh quản lý khác; Quan hệ của ứng viên với các Người có liên quan; Quan hệ của ứng viên với các đối tác kinh doanh chính của Công ty; Những thông tin liên quan tới tình hình tài chính của ứng viên và những vấn đề khác có thể có ảnh hưởng tới nhiệm vụ và tính độc lập của ứng viên với tư cách là thành viên Hội đồng quản trị;
+ 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.

Ngoài ra, đối với nhóm Cổ Đông cần cung cấp thêm: (i) danh sách đầy đủ của nhóm Cổ Đông đề cử; (ii) tổng số cổ phần mà nhóm Cổ Đông hiện đang nắm giữ; (iii) văn bản thỏa thuận của nhóm Cổ Đông về việc đề cử thành viên Hội đồng quản trị.

Người đề cử vào HĐQT và 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 10h00 ngày 15 tháng 06 năm 2023** 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, KCX Tân Thuận, P. Tân Thuận Đông, Q. 7, Tp.HCM
+ Điện thoại: 028. 5411 1557 Fax: 028. 5411 1667

Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử đề cử bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 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.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0314... CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN LIỆU Á CHÂU AIG C.T.C.P THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

NGUYỄN THIÊN TRÚC

Nơi nhận:
- ĐHĐCĐ;
- TV HĐQT, Ban TGĐ, BKS;
- Lưu: VT, Thư ký.

ASIA INGREDIENTS GROUP
Lot TH-1B, Street No. 7, Southern Business Area,
Tan Thuan Export Processing Zone, Tan Thuan Dong Ward,
District 7, Ho Chi Minh City, Vietnam
https://www.asiagroup-vn.com/

BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/V Báo Cáo Tổng Kết Hoạt Động Kinh Doanh Năm 2022,
Phương Hướng Hoạt Động Năm 2023

I. Đặc điểm tình hình kinh doanh năm 2022:

Năm 2022, nền kinh tế Việt Nam cũng như thế giới đã phải đối mặt với những thách thức lớn, biến động nhanh, khó lường và tính bất ổn cao; lạm phát đã tăng lên mức cao nhất trong nhiều thập kỷ buộc các quốc gia phải thắt chặt chính sách tiền tệ. Cạnh tranh chiến lược, địa chính trị giữa các nước lớn, xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine; thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu, mưa bão, hạn hán... đã làm gia tăng rủi ro đến thị trường tài chính, tiền tệ, an ninh năng lượng, an ninh lương thực toàn cầu.

Dù trải qua một năm với nhiều khó khăn thách thức trước tình hình kinh tế chung, nhưng với những nỗ lực không ngừng nghỉ cùng sự chủ động, sáng tạo cũng như gắn kết giữa Ban lãnh đạo và CBNV, Công ty Cổ phần Nguyên liệu Á Châu AIG ("AIG") vẫn tận dụng được cơ hội và đã đạt được những kết quả kinh doanh đáng khích lệ, tạo công ăn việc làm và đảm bảo thu nhập ổn định cho toàn thể Công nhân viên Công ty được trước bối cảnh khó khăn trong năm qua.

II. Tổng kết tình hình kinh doanh năm 2022:

- Tổng doanh thu thuần hợp nhất năm 2022 của AIG là 12.885 tỷ đồng, đạt 112% so với kế hoạch năm 2022.
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2022 là 795 tỷ đồng đạt 104% so với kế hoạch năm 2022.
- Thu nhập trên mỗi cổ phần năm 2022 của AIG là 3.735 đồng.
  - ❖ Bên dưới là các chỉ tiêu chủ yếu về Kết quả kinh doanh trên báo cáo riêng và hợp nhất (đã kiểm toán) có so sánh với kế hoạch năm 2022.

STT	Chỉ Tiêu tài chính	ĐVT	KQKD Hợp nhất			KQKD riêng	
			Thực hiện 2022	Kế hoạch 2022	%	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2022
1	Doanh thu thuần	tỷ đồng	12.885	11.470	112%	15	10
2	Lợi nhuận sau thuế (*)	tỷ đồng	795	764	104%	207	227
3	Tỷ lệ % lợi nhuận/Doanh thu	%	6%	7%			

(*) Chi tiết lợi nhuận sau thuế phân theo vốn chủ sở hữu:

Lợi nhuận sau thuế	ĐVT	KQKD Hợp nhất		
		Thực hiện 2022	Kế hoạch 2022	%
- Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ	tỷ đồng	668	650	103%
- Lợi nhuận sau thuế cổ đông không kiểm soát	tỷ đồng	127	114	112%
Lợi nhuận sau thuế	**tỷ đồng**	**795**	**764**	**104%**

III. Kế hoạch kinh doanh 2023

Dự báo trong năm 2023, tăng trưởng kinh tế Việt Nam sẽ chịu nhiều áp lực do tăng trưởng của nhiều nền kinh tế ở mức độ gần suy thoái, nhiều quốc gia buộc phải tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát, xuất khẩu của Việt Nam bị ảnh hưởng lớn, trong khi xung đột tại Ukraine tiếp diễn cùng với hàng loạt vấn đề phát sinh khác như lãi suất có xu hướng giảm nhưng còn ở mức cao, room tín dụng vẫn còn hạn chế, gián đoạn chuỗi cung ứng vẫn còn, đà tăng giá của nhiều mặt hàng nguyên vật liệu sản xuất , thu nhập người dân giảm, nhu cầu thị trường và sức mua thấp.

Đứng trước tình hình đó, Hội đồng quản trị Công ty đề xuất kế hoạch kinh doanh năm 2023 ở mức phù hợp, nhắm đến sự phát triển bền vững cho AIG và tập trung nguồn lực phát triển các dự án mới.

Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh chủ yếu năm 2023:

- Kế hoạch doanh thu hợp nhất năm 2023 là 12.775 tỷ đồng, bằng 99% so với thực hiện năm 2022
- Kế hoạch lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2022 là 761 tỷ đồng, bằng 96% so với thực hiện năm 2022.
  - ❖ Bên dưới là các chỉ tiêu chủ yếu về Kế hoạch kinh doanh năm 2023

STT	Chỉ Tiêu tài chính	ĐVT	KQKD Hợp nhất			KQKD riêng	
			Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	%	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023
1	Doanh thu thuần	tỷ đồng	12.885	12.775	99%	15	14
2	Lợi nhuận sau thuế (*)	tỷ đồng	795	761	96%	207	117
3	Tỷ lệ % lợi nhuận/Doanh thu	%	6%	6%			

(*) Chi tiết lợi nhuận sau thuế phân theo vốn chủ sở hữu:

Lợi nhuận sau thuế	ĐVT	KQKD Hợp nhất		
		Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	%
- Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ	tỷ đồng	668	639	96%
- Lợi nhuận sau thuế cổ đông không kiểm soát	tỷ đồng	127	122	95%
Lợi nhuận sau thuế	**tỷ đồng**	**795**	**761**	**96%**

Toàn thể Ban lãnh đạo cùng tất cả thành viên Tập đoàn AIG tiếp tục phấn đấu để đạt được chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận theo kế hoạch đề ra năm 2023 với những định hướng như sau:

- Theo sát mục tiêu kế hoạch và điều chỉnh kịp thời theo từng giai đoạn từng thời điểm nhằm hoàn thành kế hoạch được giao.
- Bám sát nhu cầu, xu hướng thị trường nhằm định hướng phát triển sản phẩm mới.
- Tối đa hóa công suất dây chuyền máy móc thiết bị hiện hữu nhằm tăng sản lượng sản xuất, tăng doanh thu, góp phần giảm giá thành sản phẩm, tăng lợi nhuận
- Bám sát, kiểm soát và đẩy mạnh tiến độ khi xây dựng các dự án mới.
- Cùng với việc tăng cường phát triển sản xuất kinh doanh, công tác quản trị rủi ro kinh doanh cũng được kiểm soát thường xuyên, tăng cường quản lý vốn lưu động.
- Tiếp tục kiểm soát tốt nhất chi phí phát sinh trong từng công ty thành viên nhằm tối ưu hóa lợi nhuận.
- Tiếp tục tinh gọn bộ máy nhân sự, tập trung vào các vấn đề kinh doanh cốt lõi nhằm tiết kiệm chi phí và gia tăng hiệu quả hoạt động.

Kính thưa đại hội:

Trong năm 2022 vừa qua, trước những biến động khó lường của thị trường và nền kinh tế, AIG đã phản ứng nhanh chóng, kịp thời và tìm ra cơ hội để cải tổ mạnh mẽ về mặt tổ chức, mô thức quản lý kinh doanh của Tập đoàn nhằm tạo tiền đề vững chắc cho các bước phát triển trong tương lai.

Năm 2023, mặc dù phải tiếp tục đối mặt với rất nhiều khó khăn nhưng với tinh thần đoàn kết, quyết thắng của toàn thể CB.CNV, Tập đoàn AIG sẽ tiếp tục vượt qua những trở ngại, phát huy nội lực, đặc biệt luôn được sự tin tưởng và đồng hành của Quý cổ đông, Quý khách hàng, chúng tôi tin rằng Tập đoàn AIG sẽ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông giao.

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!

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 6 năm 2023

ASIA INGREDIENTS GROUP
Lot TH-1B, Street No. 7, Southern Business Area,
Tan Thuan Export Processing Zone, Tan Thuan Dong Ward,
District 7, Ho Chi Minh City, Vietnam
https://www.asiagroup-vn.com/

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:
- *HĐQT*
- *BTGĐ*
- *Cổ đông AIG*
- *Lưu HĐQT*

M.S.D.N: 0314524981 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN LIỆU Á CHÂU AIG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

NGUYỄN THIÊN TRÚC

ASIA INGREDIENTS GROUP
Lot TH-1B, Street No. 7, Southern Business Area,
Tan Thuan Export Processing Zone, Tan Thuan Dong Ward,
District 7, Ho Chi Minh City, Vietnam
https://www.asiagroup-vn.com/

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 xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2022 như sau:

I. VỀ NHÂN SỰ, HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT

1. Nhân sự của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ hiện tại bao gồm **08** thành viên, gồm 01 Chủ tịch HĐQT do Ông Nguyễn Thiên Trúc làm Chủ tịch HĐQT và 07 thành viên Hội đồng quản trị.

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị

- Hội đồng quản trị đã hoạt động đúng theo quy định của pháp luật. Các thành viên HĐQT có tinh thần đoàn kết đã thể hiện hết tinh thần trách nhiệm và thực hiện tốt quyền, nghĩa vụ của thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ.
- Trong năm qua, HĐQT công ty đã thực hiện đúng quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ công ty và Luật doanh nghiệp.

II. VỀ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ:

1. Tổ chức các cuộc họp Hội đồng quản trị:

- Trong năm qua, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức 09 cuộc họp Hội đồng quản trị nhằm chỉ đạo, định hướng phát triển Công ty, các cuộc họp này đã được thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định của Điều lệ công ty và Luật Doanh nghiệp nhằm giải quyết kịp thời những phát sinh.
- Biên bản các cuộc họp HĐQT được lập đầy đủ và có chữ ký của các thành viên HĐQT tham gia dự họp, đảm bảo đúng hình thức theo quy định của pháp luật; hồ sơ, tài liệu đã được gửi đầy đủ đến các thành viên HĐQT dự họp để tham khảo, nghiên cứu trước theo Điều lệ.

2. Đánh giá hoạt động của hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng giám đốc

- Hội đồng quản trị thực hiện việc giám sát, chỉ đạo Ban Tổng giám đốc qua các nghị quyết, quyết định và các cuộc họp định kỳ. Chủ tịch HĐQT tham gia các cuộc họp giao ban và một số cuộc họp quan trọng của Tập đoàn.
- Trong năm 2022, Ban Tổng giám đốc đã chủ động, linh hoạt bám sát các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, triển khai hoạt động kinh doanh của Tập đoàn phù hợp với nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

- HĐQT đánh giá cao những nỗ lực của Ban Tổng giám đốc trong năm 2022, đã chủ động thực hiện nhiều giải pháp tích cực mang lại hiệu quả cao cho hoạt động kinh doanh của Tập đoàn.
- Ban Tổng giám đốc đã chủ động, tích cực bám sát tình hình thị trường đề ra các giải pháp hợp lý, hiệu quả trong công tác quản lý, kinh doanh qua đó giúp Công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra.

3. Báo cáo về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng 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 tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật, được liệt kê và công bố thông tin đầy đủ theo quy định tại Báo cáo tình hình quản trị, Báo cáo thường niên năm 2022 của Công ty

4. Về kết quả sản xuất, kinh doanh của công ty năm 2022

- Tổng doanh thu thuần hợp nhất năm 2022 của AIG là 12.885 tỷ đồng, đạt 112% so với kế hoạch năm 2022.
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2022 là 795 tỷ đồng đạt 104% so với kế hoạch năm 2022.
- Thu nhập trên mỗi cổ phần năm 2022 của AIG là 3.735 đồng.

Bên dưới là các chỉ tiêu chủ yếu về Kết quả kinh doanh trên báo cáo riêng và hợp nhất (đã kiểm toán) có so sánh với kế hoạch năm 2022.

(*) Chi tiết lợi nhuận sau thuế phân theo vốn chủ sở hữu:

Lợi nhuận sau thuế	ĐVT	KQKD Hợp nhất		
		Thực hiện 2022	Kế hoạch 2022	%
- Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ	tỷ đồng	668	650	103%
- Lợi nhuận sau thuế cổ đông không kiểm soát	tỷ đồng	127	114	112%
Lợi nhuận sau thuế	**tỷ đồng**	**795**	**764**	**104%**

Trong năm 2022, toàn thể lãnh đạo và nhân viên Công ty đã cố gắng nỗ lực hết mình để duy trì hoạt động ổn định và phát triển.

III. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

Về định hướng phát triển sản xuất kinh doanh:

- Chỉ đạo triển khai thực hiện thành công kế hoạch kinh doanh năm 2023 theo nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
- Bám sát tình hình kinh tế trong nước, thế giới và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Trên cơ sở đó phân tích, đánh giá để kịp thời có quyết sách chỉ đạo, định hướng cho Ban Tổng giám đốc tổ chức thực hiện nhiệm vụ đạt hiệu quả cao nhất.
- Chỉ đạo tập trung kinh doanh các ngành hàng thế mạnh; nâng cao giá trị của các hàng hóa Tập đoàn cung cấp ra thị trường.
- Chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra giám sát phòng ngừa rủi ro trong kinh doanh, đảm bảo an toàn vốn. Chú trọng quản trị tài chính, tiết giảm chi phí nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của Tập đoàn.

Về công tác quản trị nhân sự

- Tiếp tục kiện toàn hệ thống quản lý và cơ cấu nhân sự theo cơ cấu tổ chức mới, nâng cao hơn nữa vai trò chiến lược và kiểm tra giám sát của Hội đồng quản trị, chú trọng công tác đào tạo, huấn luyện, giám sát cho đội ngũ quản lý.
- Phát triển chất lượng nguồn nhân lực hiện có, trong đó chú trọng đến đội ngũ nhân viên năng động, thích ứng nhanh với xu thế thị trường
- Chú trọng công tác đào tạo, huấn luyện, giám sát cho đội ngũ quản lý.
- Đảm bảo chính sách lương và các chính sách đãi ngộ mang tính cạnh tranh. Đánh giá hiệu quả hoạt động thông qua quản trị thành tích, tạo điều kiện về cơ hội, môi trường và chế độ thăng tiến cho các cấp quản lý tiềm năng, tổ chức các chương trình đào tạo bài bản và chuyên sâu để xây dựng một đội ngũ quản lý kế thừa, phục vụ nhu cầu phát triển dài hạn.

Về các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh chủ yếu năm 2023:

STT	Chỉ Tiêu tài chính	ĐVT	KQKD Hợp nhất			KQKD riêng	
			Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	%	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023
1	Doanh thu thuần	tỷ đồng	12.885	12.775	99%	15	14
2	Lợi nhuận sau thuế (*)	tỷ đồng	795	761	96%	207	117
3	Tỷ lệ % lợi nhuận/Doanh thu	%	6%	6%			

(*) Chi tiết lợi nhuận sau thuế phân theo vốn chủ sở hữu:

Lợi nhuận sau thuế	ĐVT	KQKD Hợp nhất		
		Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	%
- Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ	tỷ đồng	668	639	96%
- Lợi nhuận sau thuế cổ đông không kiểm soát	tỷ đồng	127	122	95%
Lợi nhuận sau thuế	**tỷ đồng**	**795**	**761**	**96%**

ASIA INGREDIENTS GROUP
Lot TH-1B, Street No. 7, Southern Business Area,
Tan Thuan Export Processing Zone, Tan Thuan Dong Ward,
District 7, Ho Chi Minh City, Vietnam
https://www.asiagroup-vn.com/

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT công ty trong năm 2022 và định hướng hoạt động cho năm 2023, 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 vị Cổ đông.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 6 năm 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN THIÊN TRÚC

Nơi nhận:
- *HĐQT, BKS*
- *BTGĐ*
- *Cổ đông AIG*
- *Lưu HĐQT*

ASIA INGREDIENTS GROUP
Lot TH-1B, Street No. 7, Southern Business Area,
Tan Thuan Export Processing Zone, Tan Thuan Dong Ward,
District 7, Ho Chi Minh City, Vietnam
https://www.asiagroup-vn.com/

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023

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 2022 như sau:

I. Hoạt động của Ban Kiểm Soát:

1. Nhân sự và hoạt động của BKS :

Ban Kiểm soát (BKS) trong năm 2022 bao gồm 03 thành viên do Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bầu ra để thực hiện các hoạt động giám sát theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. Trong năm 2022, BKS thường xuyên theo dõi các hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Tổng giám đốc để thực hiện các công việc chính sau:

- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm, thực hiện các dự án đầu tư.
- Giám sát việc thực hiện các Nghị Quyết của ĐHĐCĐ, của HĐQT đã ban hành.
- Giám sát việc chấp hành và tuân thủ các quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Thẩm định các Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất 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.

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 2018-2023 đã được ĐHĐCĐ thường niên phê duyệt.
- Thù lao của BKS năm 2022 : 132.000.000 VND.

II. Kết quả giám sát tình hình hoạt động kinh doanh năm 2022:

1. Hoạt động sản xuất kinh doanh:

Ban kiểm soát xin báo cáo một số điểm chính trong năm 2022 như sau :

- Năm 2022 là năm khó khăn đối với tình hình hoạt động kinh doanh của hầu hết các Công ty trong nền kinh tế Việt Nam và Công ty Cổ Phần Nguyên Liệu Á Châu AIG cũng vậy. Tuy nhiên Ban lãnh đạo đã nỗ lực giảm thiểu các tác động tiêu cực đối với các hoạt động kinh doanh của Tập đoàn như kiểm soát tốt nhất chi phí phát sinh trong từng Công ty thành viên nhằm tối ưu hóa lợi nhuận đồng thời không ngừng tìm kiếm những giải pháp kinh doanh, sản xuất hiệu quả để thích ứng nhanh với bối

cảnh kinh tế như chú trọng đầu tư vào công nghệ, tổ chức bộ máy tinh gọn 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.

❖ **Kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2022 Công ty đạt được như sau:**

STT	Chỉ Tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	% Thực hiện so với KH	% Thực hiện so với 2021
1	Doanh thu thuần	tỷ đồng	9.685	11.470	12.885	112%	133%
2	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	689	764	795	104%	115%

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022, Công ty xây dựng kế hoạch kinh doanh hợp nhất của Tập đoàn AIG trong năm 2022: Doanh thu thuần tăng 18% và lợi nhuận sau thuế tăng 11% so với năm 2021.

Kết quả thực hiện năm 2022 Công ty đã đạt được:

- ✓ Doanh thu thuần hợp nhất đạt 12.885 tỷ đồng ⇔ đạt 112% so với kế hoạch đề ra và tăng 33% so với thực hiện năm 2021.
- ✓ Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 795 tỷ đồng ⇔ đạt 104% so với kế hoạch đề ra và tăng 15% so với thực hiện năm 2021.

Kết quả này cho thấy sự nỗ lực, quyết tâm hết mình của Ban lãnh đạo cùng toàn thể nhân viên, tập thể AIG - vẫn tận dụng được cơ hội phát triển kinh doanh để đạt được kết quả kinh doanh rất ấn tượng cho năm 2022 và tăng trưởng so với năm trước - cụ thể cả hai chỉ tiêu doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế hợp nhất Tập đoàn đều thực hiện vượt mức kế hoạch đã đề ra với cổ đông, nhà đầu tư.

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

- Tại ngày 31/12/2022 Công ty có tám (8) 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 Hóa chất Công nghiệp Á Châu ("AIC") (Ngày 06/04/2023 đã đổi tên thành: Công ty cổ phần Thương Mại VICTA ("VICTA")	99,98%
7	Công ty Cổ Phần Á Châu Hoa Sơn ("AHS")	65%
8	Công ty Cổ Phần Công nghệ Nông sản Á Châu ("ATC")	99,18%

Có hai (02) Công ty con gián tiếp (là các công ty con trực tiếp của ACC), 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%

Và ba (03) Công ty liên doanh, liên kết gián tiếp, gồm :

STT	Tên Công ty	Tỷ lệ sở hữu
1	Công ty Cổ phần Sinh Phẩm Nature ACH ("Nature ACH")	30%
2	Công ty Cổ phần Tảo Vĩnh Hảo ("TVH")	49%
3	Công ty Cổ phần Công Nghiệp Lạnh Á Châu ("ACI")	40%

3. Các sự kiện quan trọng trong năm :

- **Thoái vốn Công ty Cổ phần ARC Bình Dương ("ARC ") :** Ngày 22 tháng 3 năm 2022, AIC đã hoàn tất chuyển nhượng toàn bộ cổ phần - tương ứng với 63,98% tỷ lệ sở hữu trong ARC - cho Công ty Cổ phần Công Nghiệp Lạnh Á Châu ("ACI") theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 03/NQ.ĐHĐCĐ/2022 ngày 21 tháng 03 năm 2022 và Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần ngày 22 tháng 03 năm 2022. Theo đó, Công ty đã không còn nắm quyền sở hữu và kiểm soát ARC kể từ thời điểm trên.
- **Đầu tư vào Công ty Cổ phần Công Nghiệp Lạnh Á Châu ("ACI"):** Ngày 25 tháng 4 năm 2022, Tập đoàn đã hoàn tất việc mua 40% cổ phần của ACI, tương đương nắm giữ 40% phần vốn chủ sở hữu trong ACI - lĩnh vực kinh doanh chính của ACI là vận tải hàng hóa bằng đường bộ, kho bãi và lưu giữ hàng hóa.
- **Thành lập Công ty Cổ Phần Công nghệ Nông sản Á Châu ("ATC"):** theo Quyết định của Hội đồng Quản trị số 04/2022/QĐ-HĐQT/AIG ngày 11 tháng 5 năm 2022, Hội đồng Quản trị đã phê duyệt việc góp vốn thành lập ATC - hoạt động kinh doanh chính của ATC là sản xuất, gia công và bán buôn cà phê, với tổng vốn điều lệ là 200.000.000.000 VND. Vào ngày 31 tháng 12 năm 2022 Công ty đã nắm giữ 99,18% phần vốn chủ sở hữu của ATC.

III. Kết quả giám sát việc thực thi nhiệm vụ quản lý, điều hành của HĐQT và Ban Tổng giám đốc Công ty:

HĐQT Công ty năm 2022 gồm 8 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 4 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, Ban Tổng giám đốc trong năm 2022 phù hợp với quy định pháp luật và điều lệ Công ty. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, Ban Tổng giám đốc ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền, phù hợp theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

IV. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các cổ đông:

Trong năm 2022, BKS thường xuyên nhận được sự phối hợp từ phía HĐQT, Ban Tổng giám đốc để thực hiện nhiệm vụ giám sát của mình, thông qua việc được cung cấp đầy đủ các BCTC định kỳ , các tài liệu nội dung 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.

Ban Kiểm soát không nhận được khiếu nại nào từ cổ đông trong năm 2022 về hoạt động quản lý và điều hành của HĐQT, Ban Tổng giám đốc Công ty.

V. Báo cáo đánh giá về 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 Hội Đồng Quản Trị, Tổng Giám đốc 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 tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật, được liệt kê và công bố thông tin đầy đủ theo quy định tại Báo cáo tình hình quản trị, Báo cáo thường niên năm 2022 của Công ty.

VI. Kết quả giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022:

- Trích lập các quỹ năm 2022 : Công ty đã trích 5% Lợi nhuận sau thuế TNDN cho Qũy Khen thưởng phúc lợi và không trích lập Qũy Đầu tư phát triển - đã thực hiện đúng theo nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022 : Ngày 04/07/2022, Công ty đã thực hiện ký hợp đồng, lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam thực

hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty.

- Chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022 : chi trả đầy đủ theo đúng mức thù lao cho HĐQT, BKS đã được ĐHĐCĐ thường niên phê duyệt.

VII. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2022.

Ban kiểm soát đã thực hiện thẩm định Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng của AIG cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022. Công tác thẩm định dựa trên quá trình kiểm soát hoạt động trong năm. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 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 hợp nhất của Công ty năm 2022 đã được kiểm toán.

Theo chúng tôi, Báo cáo tài chính 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 31/12/2022, 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 2022 của Công ty, Ban Kiểm soát nhất trí các nội dung, số liệu trong Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty trình Đại Hội – Kính đề nghị Đại hội thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty (***đính kèm BCTC hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán***).

Trên đây là toàn văn Báo cáo quá trình thực hiện nhiệm vụ của Ban Kiểm soát năm 2022, 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.

TM.BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN

LÊ NGỌC SANG

ASIA INGREDIENTS GROUP
Your True Partner

ASIA INGREDIENTS GROUP
Lot TH-1B, Street No. 7, Southern Business Area,
Tan Thuan Export Processing Zone, Tan Thuan Dong Ward,
District 7, Ho Chi Minh City, Vietnam
https://www.asiagroup-vn.com/

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2022

- *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 ("Điều Lệ");*
- *Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Nguyên Liệu Á Châu AIG ("Công Ty") đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán Ernst & Young Việt Nam;*

I. Báo cáo kết quả lợi nhuận chưa phân phối năm 2022 và báo cáo trích lập các quỹ như sau:

1. Lợi Nhuận Năm 2022 (số liệu theo báo cáo tài chính riêng được kiểm toán)

- Lợi nhuận trước thuế: 206.925.187.855 đồng
- Chi phí thuế TNDN hiện hành: 0 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 206.925.187.855 đồng

2. Trích lập các quỹ:

Thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Công ty đã tiến hành trích lập các quỹ như sau:

- Quỹ Đầu tư phát triển: Không trích lập quỹ đầu tư phát triển năm 2022
- Quỹ Khen thưởng phúc lợi: Trích lập ở mức 5% Lợi nhuận sau thuế TNDN, số tiền 10.346.259.393 đồng.

II. Chi trả cổ tức của năm 2022:

Hội đồng Quản trị đề nghị Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc không chi trả cổ tức của năm 2022.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 6 năm 2023

Nơi nhận:
- *HĐQT, BKS*
- *BTGĐ*
- *Cổ đông AIG*
- *Lưu HĐQT*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

M.S.D.N: 0314524787 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN LIỆU Á CHÂU AIG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

NGUYỄN THIÊN TRÚC

ASIA INGREDIENTS GROUP
Your True Partner

ASIA INGREDIENTS GROUP
Lot TH-1B, Street No. 7, Southern Business Area,
Tan Thuan Export Processing Zone, Tan Thuan Dong Ward,
District 7, Ho Chi Minh City, Vietnam
https://www.asiagroup-vn.com/

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

V/v: Trích lập các quỹ năm 2023

- *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;*

Về việc trích lập các quỹ năm 2023:

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 năm 2023 như sau:

- Quỹ Đầu tư phát triển: Không trích lập quỹ đầu tư phát triển năm 2023
- Quỹ Khen thưởng phúc lợi: Không trích lập quỹ Khen thưởng phúc lợi năm 2023.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 6 năm 2023

Nơi nhận:
- *HĐQT, BKS*
- *BTGĐ*
- *Cổ đông AIG*
- *Lưu HĐQT*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

M.S.D.N: 0314524981 C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN LIỆU Á CHÂU AIG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

NGUYỄN THIÊN TRÚC

ASIA INGREDIENTS GROUP
Lot TH-1B, Street No. 7, Southern Business Area,
Tan Thuan Export Processing Zone, Tan Thuan Dong Ward,
District 7, Ho Chi Minh City, Vietnam
https://www.asiagroup-vn.com/

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023

- *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 Công ty Cổ phần Nguyên liệu Á Châu AIG ("Công ty") kính trình Đại hội đồng Cổ đông ("ĐHĐCĐ") lựa chọn công ty kiểm toán độc lập dưới đây để thực hiện việc kiểm toán của Công ty cho năm tài chính 2023:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
  Tầng 28, Bitexco Financial Tower – Số 2, Đường Hải Triều, Quận 1, TP.HCM
  hoặc;
- Công ty TNHH KPMG
  Tầng 10, Sun Wah Tower – Số 115, Đường Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.HCM

Kính trình ĐHĐCĐ tham gia xem xét.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 6 năm 2023

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM

LÊ NGỌC SANG

Nơi nhận:
- *HĐQT, BKS*
- *BTGĐ*
- *Cổ đông AIG*
- *Lưu HĐQT*

ASIA INGREDIENTS GROUP
Your True Partner

ASIA INGREDIENTS GROUP
Lot TH-1B, Street No. 7, Southern Business Area,
Tan Thuan Export Processing Zone, Tan Thuan Dong Ward,
District 7, Ho Chi Minh City, Vietnam
https://www.asiagroup-vn.com/

BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về Thù lao của HĐQT, BKS, Tổng giám đốc và người quản lý khác năm 2022

- *Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020và các văn bản hướng dẫn thi hành,*
- *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 2022 như sau:

Thu nhập của thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc năm 2022 là 4.651.111.111 VND.

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 6 năm 2023

Nơi nhận:
- *HĐQT, BKS*
- *BTGĐ*
- *Cổ đông AIG*
- *Lưu HĐQT*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

M.S.D.N: 0314524981 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN LIỆU Á CHÂU AIG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

NGUYỄN THIÊN TRÚC

ASIA INGREDIENTS GROUP
Lot TH-1B, Street No. 7, Southern Business Area,
Tan Thuan Export Processing Zone, Tan Thuan Dong Ward,
District 7, Ho Chi Minh City, Vietnam
https://www.asiagroup-vn.com/

BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về Giao dịch với bên liên quan năm 2022

- *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 hướng dẫn thi hành,*
- *Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nguyên liệu Á Châu AIG.*

Những giao dịch trọng yếu của Công ty với bên liên quan trong năm 2022 bao gồm:

Bên liên quan	Mối quan hệ	Nội dung nghiệp vụ	2022 (VNĐ)
Công ty Cổ phần Hóa Chất Á Châu (ACC)	Công ty con	Cổ tức được chia	83.218.562.000
		Nhận cổ tức bằng tiền	50.000.000.000
		Cho vay	73.000.000.000
		Thu hồi tiền cho vay	73.000.000.000
		Lãi cho vay	666.082.192
		Nhận lãi cho vay	666.082.192
Công ty Cổ phần Hóa chất Công nghiệp Á Châu (AIC)	Công ty con	Góp vốn	67.983.000.000
		Cổ tức được chia	38.490.430.000
		Nhận cổ tức bằng tiền	38.490.430.000
Công ty Cổ phần Nguyên Liệu Á Châu Sài Gòn (AFI)	Công ty con	Cổ tức được chia	50.927.500.000
		Nhận cổ tức bằng tiền	50.927.500.000
		Cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý	5.395.715.616
		Thanh lý tài sản	300.000.000
Công ty Cổ phần Chế Biến Dừa Á Châu (ACP)	Công ty con	Góp vốn	90.900.000.000
		Cổ tức được chia	36.360.000.000
		Nhận cổ tức bằng tiền	36.360.000.000

		Cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý	10.096.490.148
		Mua hàng hóa	19.445.371
Công ty Cổ phần Á Châu Hoa Sơn (AHS)	Công ty con	Thanh lý tài sản	454.545.455
Công ty Cổ phần APIS (APIS)	Công ty con	Thu hồi tiền cho vay	20.000.000.000
		Cho vay	20.000.000.000
		Lãi cho vay	124.657.534
		Nhận lãi cho vay	124.657.534
		Mua hàng hóa	28.460.140
Công ty Cổ phần Công nghệ Nông sản Á Châu (ATC)	Công ty con	Góp vốn	121.000.000.000
		Cho vay	95.000.000.000
		Thu hồi tiền cho vay	95.000.000.000
		Lãi cho vay	333.835.616
		Nhận tiền lãi cho vay	333.835.616

Vào ngày kết thúc kỳ kế toán năm. các khoản phải thu và phải trả với bên liên quan như sau:

Bên liên quan	Mối quan hệ	Nội dung nghiệp vụ	2022 (VNĐ)
Phải thu ngắn hạn của khách hàng			
Công ty Cổ phần Chế Biến Dừa Á Châu (ACP)	Công ty con	Cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý	10.904.209.360
Công ty Cổ phần Nguyên Liệu Á Châu Sài Gòn (AFI)	Công ty con	Cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý	5.827.372.865
Phải thu ngắn hạn khác			

Công ty Cổ phần Hóa Chất Á Châu (ACC)	Công ty con	Cổ tức được chia	33.218.562.000
Phải trả người bán ngắn hạn			
Công ty Cổ phần APIS (APIS)	Công ty con	Mua hàng hóa	438.480

Ghi chú: Số liệu theo báo cáo tài chính riêng 2022 đã kiểm toán.

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

TP. Hồ Chí Minh. Ngày 30 tháng 6 năm 2023

Nơi nhận:
- *HĐQT. BKS*
- *BTGĐ*
- *Cổ đông AIG*
- *Lưu HĐQT*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

M.S.D.N: 0314524981 C.T.C.P. CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN LIỆU Á CHÂU AIG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

NGUYỄN THIÊN TRÚC

ASIA INGREDIENTS GROUP
Lot TH-1B, Street No. 7, Southern Business Area,
Tan Thuan Export Processing Zone, Tan Thuan Dong Ward,
District 7, Ho Chi Minh City, Vietnam
https://www.asiagroup-vn.com/

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

V/v Bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2027

- *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;*
- *Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nguyên liệu Á Châu AIG.*

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thông qua việc bầu Thành viên Hội đồng quản trị ("HĐQT") và Ban Kiểm soát ("BKS") nhiệm kỳ 2023 – 2027 như sau:

I. Hội đồng quản trị:

Số lượng thành viên HĐQT: 5 thành viên.

Danh sách ứng cử/đề cử thành viên HĐQT:

STT	Họ tên
1	Ông NGUYỄN THIÊN TRÚC
2	Ông PHẠM ĐĂNG LONG
3	Ông NGUYỄN BÁ LƯƠNG
4	Ông LARS KJAER
5	Ông NGUYỄN QUỐC BÌNH

II. Ban kiểm soát:

Số lượng thành viên BKS: 3 thành viên

Danh sách ứng cử/đề cử thành viên BKS: 3 người, gồm:

STT	Họ tên
1	Bà LÊ NGỌC SANG
2	Ông ĐOÀN MINH QUÂN
3	Bà ĐỖ THỊ KIM CHUNG

Kính trình Đại hội đồng cổ đông tham gia xem xét thông qua.

ASIA INGREDIENTS GROUP
Lot TH-1B, Street No. 7, Southern Business Area,
Tan Thuan Export Processing Zone, Tan Thuan Dong Ward,
District 7, Ho Chi Minh City, Vietnam
https://www.asiagroup-vn.com/

Nơi nhận:
- *HĐQT, BKS*
- *BTGĐ*
- *Cổ đông AIG*
- *Lưu HĐQT*

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 6 năm 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

M.S.D.N: 0314524... C.T.C.P. CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN LIỆU Á CHÂU AIG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

NGUYỄN THIÊN TRÚC

ASIA INGREDIENTS GROUP
Lot TH-1B, Street No. 7, Southern Business Area,
Tan Thuan Export Processing Zone, Tan Thuan Dong Ward,
District 7, Ho Chi Minh City, Vietnam
https://www.asiagroup-vn.com/

THÔNG TIN ỨNG CỬ VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. NGUYỄN THIÊN TRÚC

Họ tên:	**NGUYỄN THIÊN TRÚC**
	Năm sinh: 20/03/1971 Số CCCD: 092071000706 Địa chỉ: Phường Tân Phú, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh Trình độ: Cao học Chuyên môn: Kỹ sư hóa thực phẩm, thạc sỹ quản trị kinh doanh Kinh nghiệm làm việc: 2018 – nay: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Nguyên Liệu Á Châu AIG Chức danh hiện tại: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Nguyên Liệu Á Châu AIG Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Nguyên Liệu Thực Phẩm Á Châu Sài Gòn Lợi ích liên quan đến Công Ty: Không có Cổ đông đề cử: Nguyễn Bảo Tùng

2. Ông PHẠM ĐĂNG LONG

Họ tên:	**PHẠM ĐĂNG LONG**
	Năm sinh: 01/01/1971 Số CCCD: 080071000095 Địa chỉ: Phường Tân Phú, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh Trình độ: Đại học Chuyên môn: Kỹ sư cơ khí, Cử nhân kinh tế Kinh nghiệm làm việc: • 2012 – Nay: Tổng Giám đốc, Thành viên HĐQT Công ty CP Nguyên liệu Thực Phẩm Á Châu Sài Gòn • 2021 – Nay: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Chế Biến Dừa Á Châu Chức danh hiện tại: Thành viên HĐQT/Phó Tổng Giám đốc/ Người phụ trách quản trị Công ty cổ phần Nguyên Liệu Á Châu AIG Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: • Tổng giám đốc, Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Nguyên Liệu Thực Phẩm Á Châu Sài Gòn • Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Chế Biến Dừa Á Châu Lợi ích liên quan đến Công Ty: Không có Cổ đông đề cử: Nguyễn Bảo Tùng

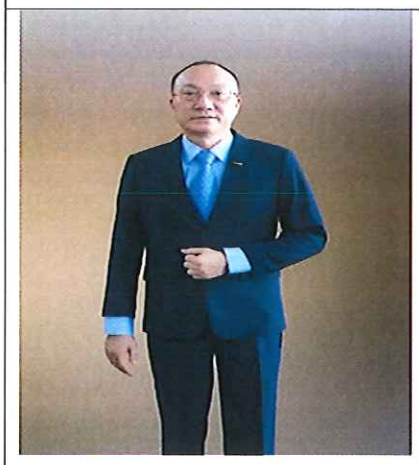
3. Ông NGUYỄN BÁ LƯƠNG

Họ tên:	**NGUYỄN BÁ LƯƠNG**
	Năm sinh: 19/08/1969 Số CCCD: 079069016598 Địa chỉ: Xã An Sơn, H. Thuận An, Bình Dương Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật viên Điện công nghiệp Kinh nghiệm làm việc: 2007 – Nay: Phó Tổng giám đốc Công ty CP Hóa Chất Á Châu Chức danh hiện tại: Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Nguyên Liệu Á Châu AIG Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: • Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần ARC Bình Dương • Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hóa Chất Á Châu Lợi ích liên quan đến Công Ty: Không có Cổ đông đề cử: Nguyễn Thiên Trúc

4. Ông LARS KJAER

Họ tên:	**LARS KJAER**
	Năm sinh: 28/04/1958 Số Hộ chiếu: 210611220 Địa chỉ: Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh Trình độ: Cao học Chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế - QTKD Kinh nghiệm làm việc: 2007 – Nay: Phó Tổng Giám đốc PENM Partners ApS và các quỹ đầu tư do PENM Partners ApS quản lý Chức danh hiện tại: Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Nguyên Liệu Á Châu AIG Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: • Phó Tổng Giám đốc PENM Partners ApS • Thành viên HĐQT Công ty cổ phần dịch vụ hàng không Taseco Lợi ích liên quan đến Công Ty: Không có Cổ đông đề cử: Nguyễn Thiên Trúc

5. Ông NGUYỄN QUỐC BÌNH

Họ tên:	**NGUYỄN QUỐC BÌNH**
	Năm sinh: 24/05/1970 Số CMND: 022498541 Địa chỉ: Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh Trình độ: Đại học Chuyên môn: Cử nhân kinh tế Kinh nghiệm làm việc: 2020 – nay: Tổng Giám đốc Công ty CP TMTH Hoàn Vũ Chức danh hiện tại: Thành viên HĐQT độc lập Công ty cổ phần Nguyên Liệu Á Châu AIG Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: - Thành viên Hội đồng Quản Trị, Tổng Giám Đốc Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Tổng Hợp Hoàn Vũ - Thành viên Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần Hoa Sen Việt - Thành viên Hội Đồng Quản Trị Công ty Tập Đoàn HSV Lợi ích liên quan đến Công Ty: Không có Cổ đông đề cử: Nguyễn Thiên Trúc

ASIA INGREDIENTS GROUP
Lot TH-1B, Street No. 7, Southern Business Area,
Tan Thuan Export Processing Zone, Tan Thuan Dong Ward,
District 7, Ho Chi Minh City, Vietnam
https://www.asiagroup-vn.com/

THÔNG TIN ỨNG CỬ VIÊN
BAN KIỂM SOÁT

1. Bà Lê Ngọc Sang

Họ tên:	**Lê Ngọc Sang**
	Năm sinh: 25/04/1976 Số CCCD/hộ chiếu: 082176000799 Địa chỉ: Phường 5, Quận 8, TP HCM Trình độ: Đại học Chuyên môn: Cử nhân Tài chính kế toán Kinh nghiệm làm việc: Từ 2009 – Nay: Trưởng Phòng Kiểm soát nội bộ Pháp chế Công ty CP Hóa Chất Á Châu Chức danh hiện tại: Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần Nguyên Liệu Á Châu AIG Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Hóa Chất Á Châu Lợi ích liên quan đến Công Ty: Không có Cổ đông đề cử: Nguyễn Thiên Trúc

2. ÔNG ĐOÀN MINH QUÂN

Họ tên:	**ĐOÀN MINH QUÂN**
	Năm sinh: 07/08/1987 Số CCCD/hộ chiếu: 079 087 004 556 Địa chỉ: Phường 25, quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh Trình độ: Cao học Chuyên môn: Thạc sỹ kinh doanh quốc tế Kinh nghiệm làm việc: 2019-nay: Trưởng phòng tài chính Công ty Cổ phần Hóa Chất Á Châu Chức danh hiện tại: Kiểm soát viên Công ty CP Nguyên Liệu Á Châu AIG Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không có Lợi ích liên quan đến Công Ty: Không có Cổ đông đề cử: Nguyễn Thiên Trúc

3. Bà Đỗ Thị Kim Chung

Họ tên:	**Đỗ Thị Kim Chung**
	Năm sinh: 20/08/1989 Số CCCD/hộ chiếu: 037189015480 Địa chỉ: Phường Long Trường, Thành phố Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh Trình độ: Đại học Chuyên môn: Cử nhân kinh tế - luật Kinh nghiệm làm việc: 2015 – Nay: Trưởng bộ phận pháp chế Công ty Cổ phần Hóa Chất Á Châu Chức danh hiện tại: Kiểm soát viên Công ty CP Nguyên Liệu Á Châu AIG Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không có Lợi ích liên quan đến Công Ty: Không có Cổ đông đề cử: Nguyễn Bảo Tùng

ASIA INGREDIENTS GROUP
Lot TH-1B, Street No. 7, Southern Business Area,
Tan Thuan Export Processing Zone, Tan Thuan Dong Ward,
District 7, Ho Chi Minh City, Vietnam
https://www.asiagroup-vn.com/

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2027

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**
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;*
- 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;*
- *Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nguyên liệu Á Châu AIG;*

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thông qua nội dung sau:

1. Thù lao của Hội đồng quản trị
   - Chủ tịch Hội đồng quản trị: 20.000.000 đồng/tháng
   - Thành viên Hội đồng quản trị độc lập: 20.000.000 đồng/tháng đồng/tháng/người
   - Thành viên Hội đồng quản trị: 15.000.000 đồng/tháng đồng/tháng/người

2. Thù lao của Ban kiểm soát
   - Trưởng Ban kiểm soát 5.000.000 đồng/tháng
   - Thành viên Ban kiểm soát 3.000.000 đồng/tháng/người

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:
- *HĐQT, BKS*
- *BTGĐ*
- *Cổ đông AIG*
- *Lưu HĐQT*

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 6 năm 2023
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN LIỆU Á CHÂU AIG

NGUYỄN THIÊN TRÚC

ASIA INGREDIENTS GROUP
Lot TH-1B, Street No. 7, Southern Business Area,
Tan Thuan Export Processing Zone, Tan Thuan Dong Ward,
District 7, Ho Chi Minh City, Vietnam
https://www.asiagroup-vn.com/

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/V: điều chỉnh phương án phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**
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;*
- 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;*
- *Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nguyên liệu Á Châu AIG;*
- *Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2022/NQ*-ĐHĐCĐ ngày 6/1/2022;
- *Các văn bản pháp luật có liên quan khác.*

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án điều chỉnh phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP). Chi tiết như sau:

I. PHÁT HÀNH CỔ PHẦN THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG (ESOP) NĂM –2023-2024

1. Mục đích phát hành

Nhân tài là tài sản quý nhất, là nguồn lực quan trọng nhất để doanh nghiệp duy trì vị thế của mình. Công ty Cổ phần Nguyên liệu Á Châu AIG ("Công Ty" hoặc "AIG") mong muốn thu hút nhân tài và nâng cao vai trò, trách nhiệm, quyền lợi những nhân viên có năng lực bằng cách khuyến khích, tạo ra nhiều hơn nữa cơ hội và động lực cho nhân viên thăng tiến trong công việc cũng như gắn kết và cống hiến lâu dài cho Công ty và các công ty con của AIG. Do đó, Hội đồng Quản trị AIG ("HĐQT") trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thông qua phương án phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo đối tượng, phương án phát hành dưới đây.

2. Đối tượng phát hành

Người lao động của Công Ty và các công ty con của AIG do HĐQT phê duyệt tại thời điểm phát hành ("Người Lao Động").

Các công ty con của AIG ("Công Ty Con") là công ty đáp ứng một trong các điều kiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 195 - Công ty mẹ, công ty con của Luật doanh nghiệp 2020.

3. Phương án phát hành

- Loại cổ phần: cổ phần phổ thông.

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
- Vốn điều lệ trước khi phát hành: 1.706.012.980.000 đồng.
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 170.601.298 cổ phiếu.
- Tổng số cổ phần phát hành: 8.530.064 cổ phần (tương đương 5% số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công Ty).
- Thời gian phát hành dự kiến: sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ("UBCKNN") thông qua, dự kiến trong năm 2023 hoặc 2024.
- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phần phát hành sẽ hạn chế chuyển nhượng trong 3 năm kể từ ngày phát hành, cụ thể: sau 1,5 năm kể từ ngày AIG phát hành cổ phần thì Người Lao Động được chuyển nhượng 50% cổ phần ESOP; sau 3 năm kể từ ngày AIG phát hành cổ phần thì Người Lao Động được chuyển nhượng 50% cổ phần ESOP còn lại.
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần.
- Sau khi kết thúc đợt phát hành, nếu Người Lao Động đã được HĐQT lựa chọn không mua hết số lượng cổ phần chào bán thì toàn bộ số lượng cổ phần còn lại sẽ được HĐQT quyết định phân phối cho đối tượng khác cũng là Người Lao Động với giá 10.000 đồng/ cổ phần.

4. Thông qua phương án sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành

Tổng tiền thu được sau khi phát hành cổ phần cho Người Lao Động dự kiến được sử dụng để phục vụ cho hoạt động đầu tư, kinh doanh và bổ sung vốn lưu động cho Công Ty.

5. Thông qua đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm

Trong trường hợp cổ phiếu của AIG đã được đăng ký giao dịch, ĐHĐCĐ thông qua việc đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung toàn bộ số cổ phiếu thực tế phát hành được theo phương án phát hành cho Người Lao Động theo quy định của pháp luật.

6. Thông qua việc tăng vốn điều lệ, chỉnh sửa vốn điều lệ và số cổ phần trong Điều lệ của Công Ty sau khi hoàn tất phương án phát hành nêu trên

Thông qua việc tăng vốn điều lệ, chỉnh sửa vốn điều lệ và số cổ phần trong Điều lệ của Công Ty lên tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế phát hành và số lượng cổ phiếu thực tế phát hành theo phương án phát hành nêu trên.

7. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

- Quyết định và ban hành quy chế chương trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho Người Lao Động.
- Quyết định tiêu chuẩn và danh sách Người Lao Động được tham gia chương trình, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng.
- Quyết định thời điểm phát hành, chỉnh sửa phương án và thực hiện các công việc theo đúng quy định pháp luật để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu.

ASIA INGREDIENTS GROUP
Lot TH-1B, Street No. 7, Southern Business Area,
Tan Thuan Export Processing Zone, Tan Thuan Dong Ward,
District 7, Ho Chi Minh City, Vietnam
https://www.asiagroup-vn.com/

- Trong thời gian hạn chế chuyển nhượng, nếu có Người Lao Động nghỉ việc thì số cổ phiếu đã phát hành cho Người Lao Động đó sẽ được xử lý theo Quy chế chương trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho Người Lao Động do HĐQT ban hành.
- Hoàn tất các vấn đề khác để tăng vốn điều lệ Công Ty.
- Trong trường hợp cổ phiếu của AIG đã được đăng ký giao dịch, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc cần thiết theo quy định của pháp luật để cổ phiếu phát hành thêm được đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung theo quy định của pháp luật.
- Ủy quyền cho HĐQT, Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh, các công việc liên quan theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Kính trình ĐHĐCĐ cho ý kiến và thông qua.

Nơi nhận:
- *HĐQT, BKS*
- *BTGĐ*
- *Cổ đông AIG*
- *Lưu HĐQT*

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 6 năm 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN LIỆU Á CHÂU AIG

NGUYỄN THIÊN TRÚC

ASIA INGREDIENTS GROUP
Lot TH-1B, Street No. 7, Southern Business Area,
Tan Thuan Export Processing Zone, Tan Thuan Dong Ward,
District 7, Ho Chi Minh City, Vietnam
https://www.asiagroup-vn.com/

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

***V/v*: Bổ sung ngành nghề "môi giới mua bán hàng hóa" và sửa đổi Điều lệ công ty**

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**
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;*
- 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;*
- *Căn cứ Quyết định 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam;*
- *Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Nguyên liệu Á Châu AIG.*

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thông qua các nội dung sau:

Đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty:

Ngành nghề Công ty dự kiến đăng ký bổ sung như sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh dự kiến bổ sung	Mã ngành
1	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa *Chi tiết: Môi giới mua bán hàng hóa*	4610

Điều chỉnh Điều lệ Công ty

Điều chỉnh Điều 4 Điều lệ Công ty như sau:

"Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty

1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty

STT	Tên ngành	Mã ngành
1.	Hoạt động tư vấn quản lý (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật) (CPC: 865)	7020
2.	Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính Chi tiết: Dịch vụ tư vấn phần mềm và tư vấn hệ thống (CPC 8421). Dịch vụ phân tích hệ thống (CPC 8422). Dịch vụ thiết kế hệ thống (CPC 8423). Dịch vụ lập trình (CPC 8424). Dịch vụ bảo dưỡng hệ thống (CPC 8425)	6202
3.	Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính Chi tiết: Các dịch vụ máy tính khác (CPC 849)	6209

4.	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh bất động sản (thực hiện theo Điều 11 Luật kinh doanh bất động sản) (không hoạt động tại trụ sở)	6810
5.	Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận Chi tiết: Dịch vụ nghiên cứu thị trường (CPC 864, trừ CPC 86402)	7320
6.	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: môi giới thương mại	7490
7.	Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất thực phẩm công nghệ; Sản xuất, phối trộn nguyên liệu thực phẩm, phụ gia thực phẩm (không hoạt động tại trụ sở).	1079
8.	**Kho bãi và lưu giữ hàng hóa** **Chi tiết: Dịch vụ kho bãi (không hoạt động tại trụ sở) (CPC 742)**	**5210 (Chính)**
9.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải Chi tiết: Dịch vụ đại lý vận tải hàng hóa (CPC 748) (không hoạt động tại trụ sở)	5229
10.	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa *Chi tiết: Môi giới mua bán hàng hóa*	4610

2. *Mục tiêu hoạt động của Công ty: hoạt động kinh doanh nhằm thu lợi nhuận, tạo công ăn việc làm và thu thập cho người lao động, mang lại cổ tức cao cho các Cổ đông, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với ngân sách Nhà nước, và phát triển Công Ty ngày càng lớn mạnh."*

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:
- *HĐQT, BKS*
- *BTGĐ*
- *Cổ đông AIG*
- *Lưu HĐQT*

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 6 năm 2023
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

M.S.D.N: 0314524281 C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN LIỆU Á CHÂU AIG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

NGUYỄN THIÊN TRÚC

ASIA INGREDIENTS GROUP
Lot TH-1B, Street No. 7, Southern Business Area,
Tan Thuan Export Processing Zone, Tan Thuan Dong Ward,
District 7, Ho Chi Minh City, Vietnam
https://www.asiagroup-vn.com/

TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM

1. Bản tóm tắt BCTC hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán

Công ty Cổ phần Nguyên liệu Á Châu AIG

Báo cáo tài chính hợp nhất

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022

Building a better working world

Công ty Cổ phần Nguyên liệu Á Châu AIG

MỤC LỤC

	Trang
Thông tin chung	1
Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc	2
Báo cáo kiểm toán độc lập	3 - 4
Bảng cân đối kế toán hợp nhất	5 - 6
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất	7 - 8
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất	9 - 10
Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất	11 - 48

Công ty Cổ phần Nguyên liệu Á Châu AIG

THÔNG TIN CHUNG

CÔNG TY

Công ty Cổ phần Nguyên liệu Á Châu AIG ("Công ty") là một công ty cổ phần được thành lập theo Luật Doanh nghiệp của Việt Nam theo Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp ("GCNĐKDN") số 0314524981 do Sở Kế hoạch và Đầu tư ("Sở KH&ĐT") Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 19 tháng 7 năm 2017 và GCNĐKDN điều chỉnh gần nhất lần thứ 10 vào ngày 19 tháng 1 năm 2023.

Hoạt động chính trong năm hiện tại của Công ty là tư vấn quản lý (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật).

Công ty có trụ sở chính đăng ký tại Lô TH-1B, đường số 7, Khu Thương mại Nam, Khu Chế xuất Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Các thành viên Hội đồng Quản trị trong năm và vào ngày lập báo cáo này như sau:

Ông Nguyễn Thiên Trúc	Chủ tịch	
Ông Huỳnh Thanh Lâm	Thành viên	
Ông Lars Kjaer	Thành viên	
Ông Phạm Đăng Long	Thành viên	
Ông Phan Duy Hiếu	Thành viên	
Ông Nguyễn Bá Lương	Thành viên	
Ông Bùi Quang Nam	Thành viên	bổ nhiệm ngày 4 tháng 6 năm 2022
Ông Mai Xuân Trầm	Thành viên	bổ nhiệm ngày 4 tháng 6 năm 2022
Ông Lee Ying Leong	Thành viên	từ nhiệm ngày 4 tháng 6 năm 2022

BAN KIỂM SOÁT

Các thành viên Ban kiểm soát trong năm và vào ngày lập báo cáo này như sau:

Bà Lê Ngọc Sang	Trưởng Ban	
Bà Đỗ Thị Kim Chung	Thành viên	
Ông Đoàn Minh Quân	Thành viên	bổ nhiệm ngày 4 tháng 6 năm 2022
Bà Hà Thị Bích Vân	Thành viên	từ nhiệm ngày 4 tháng 6 năm 2022

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Các thành viên Ban Tổng Giám đốc trong năm và vào ngày lập báo cáo này như sau:

Ông Trần Việt Hùng	Tổng Giám đốc	
Bà Nguyễn Thị Lan Anh	Phó Tổng Giám đốc	bổ nhiệm ngày 11 tháng 5 năm 2022
Ông Phạm Đăng Long	Phó Tổng Giám đốc	bổ nhiệm ngày 11 tháng 5 năm 2022
Ông Nguyễn Thảo	Giám đốc Tài chính	

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Người đại diện theo pháp luật của Công ty trong năm và vào ngày lập báo cáo này là Ông Trần Việt Hùng.

KIỂM TOÁN VIÊN

Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Ernst & Young Việt Nam là công ty kiểm toán cho Công ty.

Công ty Cổ phần Nguyên liệu Á Châu AIG

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nguyên liệu Á Châu AIG ("Công ty") trình bày báo cáo này và báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty và các công ty con ("Tập đoàn") cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022.

TRÁCH NHIỆM CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC ĐỐI VỚI BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm đảm bảo báo cáo tài chính hợp nhất cho từng năm tài chính phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính hợp nhất, kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất của Tập đoàn trong năm. Trong quá trình lập báo cáo tài chính hợp nhất này, Ban Tổng Giám đốc cần phải:

- lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách này một cách nhất quán;
- thực hiện các đánh giá và ước tính một cách hợp lý và thận trọng;
- nêu rõ các chuẩn mực kế toán áp dụng cho Tập đoàn có được tuân thủ hay không và tất cả những sai lệch trọng yếu so với những chuẩn mực này đã được trình bày và giải thích trong báo cáo tài chính hợp nhất; và
- lập báo cáo tài chính hợp nhất trên cơ sở nguyên tắc hoạt động liên tục trừ trường hợp không thể cho rằng Tập đoàn sẽ tiếp tục hoạt động.

Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm đảm bảo việc các sổ sách kế toán thích hợp được lưu giữ để phản ánh tình hình tài chính hợp nhất của Tập đoàn, với mức độ chính xác hợp lý, tại bất kỳ thời điểm nào và đảm bảo rằng các sổ sách kế toán tuân thủ với chế độ kế toán đã được áp dụng. Ban Tổng Giám đốc cũng chịu trách nhiệm về việc quản lý các tài sản của Tập đoàn và do đó phải thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn và phát hiện các hành vi gian lận và những vi phạm khác.

Ban Tổng Giám đốc cam kết đã tuân thủ những yêu cầu nêu trên trong việc lập báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo.

CÔNG BỐ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Theo ý kiến của Ban Tổng Giám đốc, báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính hợp nhất của Tập đoàn vào ngày 31 tháng 12 năm 2022, kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất.

Thay mặt Ban Tổng Giám đốc:

M.S.D.N: 0314524981 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN LIỆU Á CHÂU AIG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Trần Việt Hùng
Tổng Giám đốc

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ngày 30 tháng 3 năm 2023

Building a better working world

Ernst & Young Vietnam Limited
20th Floor, Bitexco Financial Tower
2 Hai Trieu Street, District 1
Ho Chi Minh City, S.R. of Vietnam

Tel: +84 28 3824 5252
Fax: +84 28 3824 5250
ey.com

Số tham chiếu: 0012117582/E-22989498-HN

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: Quý Cổ đông và Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Nguyên liệu Á Châu AIG

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo của Công ty Cổ phần Nguyên liệu Á Châu AIG ("Công ty") và các công ty con ("Tập đoàn"), được lập ngày 30 tháng 3 năm 2023 và được trình bày từ trang 5 đến trang 48, bao gồm bảng cân đối kế toán hợp nhất vào ngày 31 tháng 12 năm 2022, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, và các thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính hợp nhất của Tập đoàn theo các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính hợp nhất dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính hợp nhất của Tập đoàn có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính hợp nhất. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính hợp nhất do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Tập đoàn liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Tập đoàn. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính hợp nhất.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp để làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

A member firm of Ernst & Young Global Limited

Building a better working world

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính 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 tháng 12 năm 2022, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất.

Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Ernst & Young Việt Nam

M.S.D.N: 0300811802-C.T.T.N.H.H
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ERNST & YOUNG VIỆT NAM

Dương Lê Anthony
Phó Tổng Giám đốc
Giấy CNĐKHN kiểm toán
Số: 2223-2023-004-1

Huỳnh Ngọc Minh Trân
Kiểm toán viên
Giấy CNĐKHN kiểm toán
Số: 4637-2023-004-1

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ngày 30 tháng 3 năm 2023

A member firm of Ernst & Young Global Limited

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT
vào ngày 31 tháng 12 năm 2022

VND

Mã số	*TÀI SẢN*	*Thuyết minh*	*Số cuối năm*	*Số đầu năm*
100	**A. TÀI SẢN NGẮN HẠN**		**5.690.497.686.772**	**5.429.367.891.888**
110	***I. Tiền và các khoản tương đương tiền***	***5***	***472.517.240.092***	***488.601.295.076***
111	1. Tiền		148.783.815.434	213.921.238.937
112	2. Các khoản tương đương tiền		323.733.424.658	274.680.056.139
120	***II. Đầu tư tài chính ngắn hạn***		***437.000.000.000***	***1.173.284.771.578***
123	1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	6	437.000.000.000	1.173.284.771.578
130	***III. Các khoản phải thu ngắn hạn***		***1.963.050.676.890***	***1.664.467.569.047***
131	1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	7.1	1.751.844.200.977	1.406.242.875.314
132	2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	7.2	153.964.590.120	230.023.465.406
136	3. Phải thu ngắn hạn khác	8	73.369.235.299	50.248.440.775
137	4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	7.1	(16.127.349.506)	(22.047.212.448)
140	***IV. Hàng tồn kho***	***9***	***2.671.448.137.813***	***2.011.008.015.589***
141	1. Hàng tồn kho		2.740.818.278.799	2.046.639.201.272
149	2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		(69.370.140.986)	(35.631.185.683)
150	***V. Tài sản ngắn hạn khác***		***146.481.631.977***	***92.006.240.598***
151	1. Chi phí trả trước ngắn hạn	10	12.146.707.888	9.850.540.074
152	2. Thuế GTGT được khấu trừ		125.144.222.575	75.855.921.166
153	3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	16	9.190.701.514	6.299.779.358
200	**B. TÀI SẢN DÀI HẠN**		**2.256.487.239.379**	**1.817.739.979.299**
210	***I. Các khoản phải thu dài hạn***		***6.594.260.811***	***7.262.460.411***
212	1. Trả trước cho người bán dài hạn		-	230.000.000
216	2. Phải thu dài hạn khác	8	6.594.260.811	7.032.460.411
220	***II. Tài sản cố định***		***1.299.270.028.515***	***1.079.812.325.773***
221	1. Tài sản cố định hữu hình	11	1.268.237.079.152	1.048.997.095.039
222	Nguyên giá		1.860.781.356.037	1.540.105.653.727
223	Giá trị khấu hao lũy kế		(592.544.276.885)	(491.108.558.688)
227	2. Tài sản cố định vô hình	12	31.032.949.363	30.815.230.734
228	Nguyên giá		41.436.221.357	38.992.520.257
229	Giá trị hao mòn lũy kế		(10.403.271.994)	(8.177.289.523)
240	***III. Tài sản dở dang dài hạn***		***71.335.093.944***	***68.751.583.736***
242	1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	13	*71.335.093.944*	68.751.583.736
250	***IV. Đầu tư tài chính dài hạn***	***14***	***234.121.210.920***	***52.743.760.577***
252	1. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	14.1	232.321.182.920	10.877.979.084
255	2. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	14.2	1.800.028.000	41.865.781.493
260	***V. Tài sản dài hạn khác***		***645.166.645.189***	***609.169.848.802***
261	1. Chi phí trả trước dài hạn	10	645.166.645.189	609.169.848.802
270	**TỔNG CỘNG TÀI SẢN**		**7.946.984.926.151**	**7.247.107.871.187**

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT (tiếp theo)
vào ngày 31 tháng 12 năm 2022

VND

Mã số	*NGUỒN VỐN*	*Thuyết minh*	*Số cuối năm*	*Số đầu năm*
300	**C. NỢ PHẢI TRẢ**		**3.197.714.713.721**	**3.114.349.758.417**
310	***I. Nợ ngắn hạn***		***3.137.335.968.693***	***3.019.350.321.720***
311	1. Phải trả người bán ngắn hạn	15.1	867.329.361.539	944.682.867.860
312	2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	15.2	22.075.400.837	46.457.155.857
313	3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	16	51.905.557.784	41.752.624.702
314	4. Phải trả người lao động		3.071.681.625	2.136.966.035
315	5. Chi phí phải trả ngắn hạn	17	150.861.426.794	250.313.873.219
318	6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn		360.000.000	1.372.910.271
319	7. Phải trả ngắn hạn khác		2.773.252.925	11.394.398.014
320	8. Vay ngắn hạn	19	1.881.828.374.836	1.594.336.622.374
322	9. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	18,3.15	157.130.912.353	126.902.903.388
330	***II. Nợ dài hạn***		***60.378.745.028***	***94.999.436.697***
336	1. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn		900.000.000	1.260.000.000
338	2. Vay dài hạn	19	34.904.291.251	68.454.583.876
341	3. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	27.3	18.316.082.467	18.526.356.511
342	4. Dự phòng phải trả dài hạn		6.258.371.310	6.758.496.310
400	**D. VỐN CHỦ SỞ HỮU**		**4.749.270.212.430**	**4.132.758.112.770**
410	***I. Vốn chủ sở hữu***		***4.749.270.212.430***	***4.132.758.112.770***
411	1. Vốn cổ phần	20.1	*1.706.012.980.000*	1.706.012.980.000
411a	- *Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết*		*1.706.012.980.000*	*1.706.012.980.000*
412	2. Thặng dư vốn cổ phần	20.1	174.000.000.000	174.000.000.000
417	3. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	20.1	1.657.375.939	(476.507.567)
418	4. Quỹ đầu tư phát triển	20.1	29.884.223.256	29.884.223.256
421	5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	20.1	2.080.443.263.208	1.443.285.073.129
421a	- *Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến cuối năm trước*		*1.443.285.073.129*	*882.675.049.475*
421b	- *Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay*		637.158.190.079	*560.610.023.654*
429	6. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	20.1	757.272.370.027	780.052.343.952
440	**TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN**		**7.946.984.926.151**	**7.247.107.871.187**

M.S.D.N: 0314524981 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN LIỆU Á CHÂU AIG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Vũ Minh Đức	Nguyễn Thảo	Trần Việt Hùng
Người lập	Kế toán trưởng	Tổng Giám đốc

Ngày 30 tháng 3 năm 2023

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT
vào ngày 31 tháng 12 năm 2022

VND

Mã số	*CHỈ TIÊU*	*Thuyết minh*	*Năm nay*	*Năm trước*
01	**1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ**	**21.1**	**12.925.350.383.001**	**9.707.046.825.501**
02	**2. Các khoản giảm trừ doanh thu**	**21.1**	**(40.625.710.187)**	**(22.291.652.447)**
10	**3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ**	**21.1**	**12.884.724.672.814**	**9.684.755.173.054**
11	**4. Giá vốn hàng bán và dịch vụ cung cấp**	**22,26**	**(11.050.797.171.816)**	**(8.097.911.521.566)**
20	**5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ**		**1.833.927.500.998**	**1.586.843.651.488**
21	**6. Doanh thu hoạt động tài chính**	**21.2**	**145.277.194.657**	**97.100.937.044**
22	**7. Chi phí tài chính**	**23**	**(157.129.842.438)**	**(65.706.927.712)**
23	*- Trong đó: Chi phí lãi vay*		*(113.488.326.809)*	*(55.159.306.825)*
24	**8. Phần lãi (lỗ) trong công ty liên doanh, liên kết**	**14.1**	**1.819.203.836**	**(841.111.825)**
25	**9. Chi phí bán hàng**	**24,26**	**(371.204.116.706)**	**(305.134.791.501)**
26	**10. Chi phí quản lý doanh nghiệp**	**24,26**	**(506.797.827.164)**	**(502.076.127.015)**
30	**11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh**		**945.892.113.183**	**810.185.630.479**
31	**12. Thu nhập khác**	**25**	**13.027.385.921**	**8.708.719.085**
32	**13. Chi phí khác**	**25**	**(2.191.851.061)**	**(1.225.652.656)**
40	**14. Lợi nhuận khác**	**25**	**10.835.534.860**	**7.483.066.429**
50	**15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế**		**956.727.648.043**	**817.668.696.908**
51	**16. Chi phí thuế TNDN hiện hành**	**27.1**	**(161.732.273.895)**	**(130.968.090.925)**
52	**17. Thu nhập thuế TNDN hoãn lại**	**27.3**	**210.274.044**	**2.659.022.014**
60	**18. Lợi nhuận sau thuế TNDN**		**795.205.648.192**	**689.359.627.997**

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT (tiếp theo)
cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022

VND

Mã số	*CHỈ TIÊU*	*Thuyết minh*	*Năm nay*	*Năm trước*
61	**19. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ**		**667.711.997.683**	**578.591.536.052**
62	**20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát**		**127.493.650.509**	**110.768.091.945**
70	**21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu**	**20.4**	**3.735**	**3.286**
71	**22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu**	**20.4**	**3.735**	**3.286**

M.S.D.N: 0314524981 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN LIỆU Á CHÂU AIG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Vũ Minh Đức	Nguyễn Thảo	Trần Việt Hùng
Người lập	Kế toán trưởng	Tổng Giám đốc

Ngày 30 tháng 3 năm 2023

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT
cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022

VND

Mã số	*CHỈ TIÊU*	*Thuyết minh*	*Năm nay*	*Năm trước*
	I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
01	**Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế**		**956.727.648.043**	**817.668.696.908**
	Điều chỉnh cho các khoản:			
02	Khấu hao và hao mòn tài sản cố định	11,12	111.365.268.056	106.387.407.687
03	Các khoản dự phòng		27.318.967.361	47.210.899.116
04	Lãi chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ		(667.014.798)	(38.618.242)
05	Lãi từ hoạt động đầu tư		(75.637.731.938)	(68.843.841.528)
06	Chi phí lãi vay	23	113.488.326.809	55.159.306.825
08	**Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động**		**1.132.595.463.533**	**957.543.850.766**
09	Tăng các khoản phải thu		(596.846.280.179)	(384.237.703.278)
10	Tăng hàng tồn kho		(694.179.077.527)	(970.638.211.736)
11	(Giảm) tăng các khoản phải trả		(220.750.234.946)	403.304.749.816
12	Tăng chi phí trả trước		(148.780.437.133)	(83.595.583.141)
14	Tiền lãi vay đã trả		(104.785.344.173)	(53.459.949.509)
15	Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	16	(154.758.461.454)	(125.562.162.728)
17	Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh		(1.093.365.455)	(1.302.549.000)
20	**Lưu chuyển tiền thuần sử dụng vào hoạt động kinh doanh**		**(788.597.737.334)**	**(257.947.558.810)**
	II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
21	Tiền chi để mua sắm và xây dựng tài sản cố định		(250.371.888.453)	(282.228.399.485)
22	Tiền thu từ thanh lý tài sản cố định		843.636.364	192.325.455
24	Tiền thu hồi tiền gửi ngân hàng và tiền cho vay		696.850.488.798	110.915.840.388
25	Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác (trừ đi tiền thu về)		(224.524.000.000)	(6.819.090.909)
26	Tiền thu hồi đầu tư, góp vốn vào các đơn vị khác		243.161.002.103	-
27	Tiền thu lãi tiền gửi		61.299.487.734	72.038.004.485
30	**Lưu chuyển tiền thuần từ (sử dụng vào) hoạt động đầu tư**		**527.258.726.546**	**(105.901.320.066)**

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT (tiếp theo)
cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022

VND

Mã số	*CHỈ TIÊU*	*Thuyết minh*	*Năm nay*	*Năm trước*
	III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
31	Tiền thu từ phát hành cổ phiếu và nhận vốn góp của cổ đông không kiểm soát		33.917.000.000	-
33	Tiền thu từ đi vay	19	8.757.784.476.438	6.103.702.631.394
34	Tiền chi trả nợ gốc vay	19	(8.503.699.166.601)	(5.510.483.175.635)
36	Cổ tức đã trả cho cổ đông không kiểm soát		(47.563.158.000)	(6.265.192.000)
40	**Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính**		**240.439.151.837**	**586.954.263.759**
50	**Lưu chuyển tiền và tương đương tiền thuần trong năm**		**(20.899.858.951)**	**223.105.384.883**
60	**Tiền và tương đương tiền đầu năm**		**488.601.295.076**	**265.946.937.553**
61	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ		4.815.803.967	(451.027.360)
70	**Tiền và tương đương tiền cuối năm**	**5**	**472.517.240.092**	**488.601.295.076**

M.S.D.N: 0314524981 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN LIỆU Á CHÂU AIG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Vũ Minh Đức	Nguyễn Thảo	Trần Việt Hùng
Người lập	Kế toán trưởng	Tổng Giám đốc

Ngày 30 tháng 3 năm 2023

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----o0o------

……., ngày …… tháng…….. năm …..

GIẤY ỦY QUYỀN

Bên ủy quyền:

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

Bằng văn bản này ủy quyền cho Cá nhân/Tổ chức có tên sau đây:

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

I. Nội dung ủy quyền

1. Bên nhận ủy quyền được đại diện cho bên ủy quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 30/06/2023 theo hình thức trực tuyến của Công ty cổ phần Nguyên liệu Á Châu AIG.
2. Trong phạm vi ủy quyền, bên được ủy quyền được quyền có ý kiến, biểu quyết các vấn đề, bầu cử (nếu có) của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 30/06/2023 của Công ty cổ phần Nguyên liệu Á Châu AIG theo quy định pháp luật tương ứng với số cổ phần được uỷ quyền.
3. Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật, quy định của Công ty cổ phần Nguyên liệu Á Châu AIG và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

II. Thời hạn ủy quyền

Giấy Ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty cổ phần Nguyên liệu Á Châu AIG và chỉ có hiệu lực khi được gửi về Ban tổ chức trước lúc Đại hội khai mạc chính thức.

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

Ghi chú:

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

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

CÔNG TY CP NGUYÊN LIỆU Á CHÂU AIG
Lô TH-1B, đường số 7, Khu Thương Mại Nam,
KCX Tân Thuận, P. Tân Thuận Đông, Q. 7, Tp.HCM
MSDN: 0314524981

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự Do – Hạnh phúc

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2023 – 2027

(Áp dụng cho cổ đông)

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

- Họ tên cổ đông: .....
- CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:..... Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
- Người đại diện theo pháp luật *(nếu có):* .....
- Số lượng cổ phần sở hữu *(Tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)*:.....cổ phần
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ..... (đồng)

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

1. Ông/Bà: .....

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

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)

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

2. Ông/Bà: .....

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

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)

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

3. Ông/Bà: .....

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

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)

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

4. Ông/Bà: .....

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

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)

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

5. Ông/Bà: .....

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

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)

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

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Nguyên Liệu Á Châu AIG nhiệm kỳ 2023 – 2027

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

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

….., ngày..... tháng ..... năm 2023

Người đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

CÔNG TY CP NGUYÊN LIỆU Á CHÂU AIG

Lô TH-1B, đường số 7, Khu Thương Mại Nam,

KCX Tân Thuận, P. Tân Thuận Đông, Q. 7, Tp.HCM

MSDN: 0314524981

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự Do – Hạnh phúc

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2023 – 2027

(Áp dụng cho nhóm cổ đông)

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

- Người đại diện nhóm cổ đông: .....
- CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:.....Ngày cấp:..... Nơi cấp: ..... (đính kèm danh sách nhóm cổ đông)
- Số lượng cổ phần sở hữu *(tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)* của nhóm cổ đông: ..... cổ phần
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ..... (đồng)

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

1. Ông/Bà: .....

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

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)

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

2. Ông/Bà: .....

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

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)

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

3. Ông/Bà: .....

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

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)

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

4. Ông/Bà: .....

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

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)

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

5. Ông/Bà: .....

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

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)

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

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Nguyên Liệu Á Châu AIG nhiệm kỳ 2023 – 2027.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

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

....., ngày..... tháng ..... năm 2023

Người đại diện nhóm cổ đông đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG

ĐÍNH KÈM GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ CỦA NHÓM CỔ ĐÔNG

(theo mẫu)

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

BIÊN BẢN HỌP NHÓM

ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN LIỆU Á CHÂU AIG NHIỆM KỲ 2023 – 2027

- *Căn cứ Điều lệ công ty của Công ty Cổ phần Nguyên Liệu Á Châu AIG*
- *Căn cứ Quy định đề cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nguyên Liệu Á Châu AIG nhiệm kỳ 2023 – 2027*

Hôm nay, ngày ...../...../2023, tại ....., chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Nguyên Liệu Á Châu AIG, cùng nhau nắm giữ … cổ phần *(bằng chữ:..... cổ phần)*, chiếm tỷ lệ .....% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

STT	Tên Cổ đông	CMND/CCCD/HỘ CHIẾU/ĐKDN	Địa chỉ	Số lượng cổ phần sở hữu	Chữ ký cổ đông/ chữ ký, đóng dấu nếu là tổ chức
1					
2					
3					
4					
5					
	Tổng cộng				

Chúng tôi cùng nhất trí cử:

Ông/Bà: .....

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

Địa chỉ thường trú: .....

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Nguyên Liệu Á Châu AIG nhiệm kỳ 2023 – 2027

Và cùng nhất trí đề cử các ứng cử viên sau đây tham gia Hội đồng quản trị:

1. **Ông/Bà: .....**

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

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)

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

2. Ông/Bà: .....

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

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)

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

3. Ông/Bà: .....

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

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)

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

4. Ông/Bà: .....

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

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)

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

5. Ông/Bà: .....

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

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)

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

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

.....

....., ngày..... tháng ..... năm 2023

Người được đề cử đại diện nhóm

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

CÔNG TY CP NGUYÊN LIỆU Á CHÂU AIG
Lô TH-1B, đường số 7, Khu Thương Mại Nam,
KCX Tân Thuận, P. Tân Thuận Đông, Q. 7, Tp.HCM
MSDN: 0314524981

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự Do – Hạnh phúc

GIẤY ĐỀ NGHỊ TỰ ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2023 – 2027

<u>Kính gửi:</u> Công ty Cổ phần Nguyên Liệu Á Châu AIG

- Tôi tên là: .....
- CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:..... Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
- Người đại diện theo pháp luật (nếu có): .....
- Số lượng cổ phần sở hữu (Tính đến ngày chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023):..... cổ phần
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ..... (đồng)

Đề nghị Công ty Cổ phần Nguyên Liệu Á Châu AIG cho tôi được tự đề cử vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Nguyên Liệu Á Châu AIG nhiệm kỳ 2023 – 2027

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

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu.
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.
- Bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

....., ngày..... tháng ..... năm 2023
Người tự đề cử
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

------o0o------

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1/ Họ và tên:	
2/ Giới tính:	
3/ Ngày tháng năm sinh:	
4/ Nơi sinh:	
5/ CMND/CCCD/Hộ chiếu:	ngày cấp:
6/ Quốc tịch:	
7/ Dân tộc:	
8/ Địa chỉ thường trú:	
9/ Số điện thoại công ty: : 10/ Địa chỉ email:	*Số điện thoại di động:*
11/ Trình độ chuyên môn:	
12/ Quá trình công tác: *+ Từ ... đến ... :* *+ Từ ... đến ... :*	
13/ Các chức vụ công tác hiện nay:	
14/ Tổng số CP nắm giữ (chốt ngày…/…/…) *.... cổ phần, chiếm ....% vốn điều lệ*, trong đó:	
+ Đại diện phần vốn của (tên tổ chức là cổ đông Nhà nước/cổ đông chiến lược/ khác):	*.... cổ phần, chiếm .....% vốn điều lệ*
+ Cá nhân sở hữu:	*.... cổ phần, chiếm .....% vốn điều lệ*
15/Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
16/Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của công ty:	*…….. – Mối quan hệ: ……..; nắm giữ: …… CP, chiếm …… vốn điều lệ*
	…….. – Mối quan hệ:……..; nắm giữ: …… CP, chiếm …….% vốn điều lệ
17/ Lợi ích liên quan đối với Công ty:	
18/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:	

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Đính kèm là Danh sách người có liên quan

……, ngày …… tháng …… năm 2023

Người khai

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN[1]

STT	Tên cá nhân/ tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ/ Quan hệ	Giới tính	Địa chỉ	Số CMND/ Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng cổ phần sở hữu	Điện thoại	Fax	Quốc tịch

……, ngày …… tháng …… năm 2023

Người khai

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

[1] Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán quy định "*Người có liên quan là cá nhân hoặc tổ chức có quan hệ với nhau trong các trường hợp sau đây:*

a) Doanh nghiệp và người nội bộ của doanh nghiệp đó; quỹ đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán đại chúng và người nội bộ của quỹ đại chúng hoặc công ty đầu tư chứng khoán đại chúng đó;

b) Doanh nghiệp và tổ chức, cá nhân sở hữu trên 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết hoặc vốn góp của doanh nghiệp đó;

c) Tổ chức, cá nhân mà trong mối quan hệ với tổ chức, cá nhân khác trực tiếp, gián tiếp kiểm soát hoặc bị kiểm soát bởi tổ chức, cá nhân đó hoặc cùng với tổ chức, cá nhân đó chịu chung một sự kiểm soát;

d) Cá nhân và bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, vợ, chồng, con đẻ, con nuôi, con dâu, con rể, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của cá nhân đó; đ) Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và các quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán do công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán đó quản lý;

e) Quan hệ hợp đồng trong đó một tổ chức, cá nhân là đại diện cho tổ chức, cá nhân kia;

f) g) Tổ chức, cá nhân khác là người có liên quan theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

CÔNG TY CP NGUYÊN LIỆU Á CHÂU AIG
Lô TH-1B, đường số 7, Khu Thương Mại Nam,
KCX Tân Thuận, P. Tân Thuận Đông, Q. 7, Tp.HCM
MSDN: 0314524981

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự Do – Hạnh phúc

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2023 – 2027

(Áp dụng cho cổ đông)

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

- Họ tên cổ đông: .....
- CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:..... Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
- Người đại diện theo pháp luật (nếu có): .....
- Số lượng cổ phần sở hữu *(Tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)*: ..... cổ phần
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ..... (đồng)

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

1. Ông/Bà: .....

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

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)

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

2. Ông/Bà: .....

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

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)

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

3. Ông/Bà: .....

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

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)

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

Làm ứng cử viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Nguyên Liệu Á Châu AIG nhiệm kỳ 2023 – 2027

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

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

....., ngày..... tháng ..... năm 2023

Người đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

CÔNG TY CP NGUYÊN LIỆU Á CHÂU AIG

Lô TH-1B, đường số 7, Khu Thương Mại Nam,

KCX Tân Thuận, P. Tân Thuận Đông, Q. 7, Tp.HCM

MSDN: 0314524981

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự Do – Hạnh phúc

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ
KIỂM SOÁT VIÊN NHIỆM KỲ 2023 – 2027

(Áp dụng cho nhóm cổ đông)

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

- Người đại diện nhóm cổ đông: .....
- CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:.....Ngày cấp:..... Nơi cấp: .....
  (đính kèm danh sách nhóm cổ đông)
- Số lượng cổ phần sở hữu *(tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)* của nhóm cổ đông: ..... cổ phần
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ..... (đồng)

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

1. **Ông/Bà: .....**

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

   Địa chỉ thường trú: .....

   Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....

   Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)

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

2. **Ông/Bà: .....**

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

   Địa chỉ thường trú: .....

   Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....

   Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)

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

3. **Ông/Bà: .....**

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

   Địa chỉ thường trú: .....

   Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)

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

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

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

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

....., ngày..... tháng ..... năm 2023

Người đại diện nhóm cổ đông đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG

ĐÍNH KÈM GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ CỦA NHÓM CỔ ĐÔNG

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

BIÊN BẢN HỌP NHÓM

ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN LIỆU Á CHÂU AIG NHIỆM KỲ 2023 – 2027

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

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

STT	Tên Cổ đông	CMND/CCCD/HỘ CHIẾU/ĐKDN	Địa chỉ	Số lượng cổ phần sở hữu	Chữ ký cổ đông/ chữ ký, đóng dấu nếu là tổ chức
1					
2					
3					
4					
5					
	Tổng cộng				

Chúng tôi cùng nhất trí cử:

Ông/Bà: .....

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

Địa chỉ thường trú: .....

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

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

1. **Ông/Bà: .....**

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

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)

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

2. Ông/Bà: .....

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

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)

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

3. Ông/Bà: .....

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

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)

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

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

.....

....., ngày..... tháng ..... năm 2023

Người được đề cử đại diện nhóm

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

CÔNG TY CP NGUYÊN LIỆU Á CHÂU AIG
Lô TH-1B, đường số 7, Khu Thương Mại Nam,
KCX Tân Thuận, P. Tân Thuận Đông, Q. 7, Tp.HCM
MSDN: 0314524981

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự Do – Hạnh phúc

GIẤY ĐỀ NGHỊ TỰ ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2023 – 2027

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

- Tôi tên là: .....
- CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:..... Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
- Người đại diện theo pháp luật (nếu có): .....
- Số lượng cổ phần sở hữu (Tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023): ..... cổ phần
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ..... (đồng)

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

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

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu.
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.
- Bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

....., ngày..... tháng ..... năm 2023
Người tự đề cử
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

------o0o------

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1/ Họ và tên:	
2/ Giới tính:	
3/ Ngày tháng năm sinh:	
4/ Nơi sinh:	
5/ CMND/CCCD/Hộ chiếu:	ngày cấp:
6/ Quốc tịch:	
7/ Dân tộc:	
8/ Địa chỉ thường trú:	
9/ Số điện thoại công ty: : 10/ Địa chỉ email:	*Số điện thoại di động:*
11/ Trình độ chuyên môn:	
12/ Quá trình công tác: *+ Từ ... đến ... :* *+ Từ ... đến ... :*	
13/ Các chức vụ công tác hiện nay:	
14/ Tổng số CP nắm giữ (chốt ngày…/…/…) *.... cổ phần, chiếm ....% vốn điều lệ*, trong đó:	
+ Đại diện phần vốn của (tên tổ chức là cổ đông Nhà nước/cổ đông chiến lược/ khác):	*.... cổ phần, chiếm .....% vốn điều lệ*
+ Cá nhân sở hữu:	*.... cổ phần, chiếm .....% vốn điều lệ*
15/Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
16/Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của công ty:	*…….. – Mối quan hệ: ……..; nắm giữ: …… CP, chiếm …… vốn điều lệ*
	…….. – Mối quan hệ:……..; nắm giữ: …… CP, chiếm …….% vốn điều lệ
17/ Lợi ích liên quan đối với Công ty:	
18/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:	

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Đính kèm là Danh sách người có liên quan

……, ngày …… tháng …… năm 2023

Người khai

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN[1]

STT	Tên cá nhân/ tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ/ Quan hệ	Giới tính	Địa chỉ	Số CMND/ Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng cổ phần sở hữu	Điện thoại	Fax	Quốc tịch

……, ngày …… tháng …… năm 2023

Người khai

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

[1] Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán quy định "*Người có liên quan là cá nhân hoặc tổ chức có quan hệ với nhau trong các trường hợp sau đây:*

a) Doanh nghiệp và người nội bộ của doanh nghiệp đó; quỹ đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán đại chúng và người nội bộ của quỹ đại chúng hoặc công ty đầu tư chứng khoán đại chúng đó;

b) Doanh nghiệp và tổ chức, cá nhân sở hữu trên 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết hoặc vốn góp của doanh nghiệp đó;

c) Tổ chức, cá nhân mà trong mối quan hệ với tổ chức, cá nhân khác trực tiếp, gián tiếp kiểm soát hoặc bị kiểm soát bởi tổ chức, cá nhân đó hoặc cùng với tổ chức, cá nhân đó chịu chung một sự kiểm soát;

d) Cá nhân và bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, vợ, chồng, con đẻ, con nuôi, con dâu, con rể, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của cá nhân đó; đ) Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và các quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán do công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán đó quản lý;

e) Quan hệ hợp đồng trong đó một tổ chức, cá nhân là đại diện cho tổ chức, cá nhân kia;

f) g) Tổ chức, cá nhân khác là người có liên quan theo quy định của Luật Doanh nghiệp.