

Số: 04/2022/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Nguyên Liệu Á Châu AIG;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 02/2022/BBKPCĐ/AIG.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thay đổi Địa chỉ trụ sở chính Công ty từ Phòng số 3, Tầng 12, Tòa nhà Vinamilk Tower, Số 10 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam đến 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.

Điều 2: Sửa đổi Điều lệ của Công ty.

1. Trong trường hợp Địa chỉ trụ sở chính Công ty được nêu tại Vấn đề 1 được Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận, Điều 2.3 của Điều lệ Công ty được sửa đổi như sau:

“Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty

...

3. Trụ sở đăng ký của Công ty:

- Địa chỉ 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.

...”

Điều 3: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Tổng giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty giải trình và điều chỉnh các nội dung liên quan đến thay đổi Địa chỉ trụ sở chính Công ty theo yêu cầu của Sở kế hoạch và đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (nếu có).

Điều 4: Điều chỉnh Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 04/06/2022

Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu sau điều chỉnh như sau:

- | | | |
|------------------------------|---|---|
| a. Tổ chức chào bán | : | Công ty Cổ phần Nguyên Liệu Á Châu AIG |
| b. Tên cổ phiếu chào bán | : | Cổ phiếu Công ty Cổ phần Nguyên Liệu Á Châu AIG |
| c. Loại chứng khoán chào bán | : | Cổ phiếu phổ thông, tự do chuyển nhượng |
| d. Mệnh giá cổ phiếu | : | 10.000 đồng/cổ phiếu |

- e. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 170.601.298 cổ phiếu
- f. Cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu
- g. Vốn điều lệ hiện tại của Tổ Chức Phát Hành (“TCPH”) : 1.706.012.980.000 đồng
(Bằng chữ: Một ngàn bảy trăm lẻ sáu tỷ, không trăm mười hai triệu, chín trăm tám mươi nghìn đồng)
- h. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán : **8.530.064** cổ phiếu
(Tám triệu, năm trăm ba mươi ngàn, không trăm sáu mươi bốn cổ phiếu)
- i. Tổng giá trị chào bán cổ phiếu thêm của TCPH dự kiến theo mệnh giá : **85.300.640.000** đồng
(Bằng chữ: Tám mươi lăm tỷ, ba trăm triệu, sáu trăm bốn mươi ngàn đồng)
- j. Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành : 1.791.313.620.000 đồng
(Bằng chữ: Một ngàn bảy trăm chín mươi một tỷ, ba trăm mười ba triệu, sáu trăm hai mươi nghìn đồng)
- k. Đối tượng chào bán : Toàn bộ cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền. Cổ phiếu quỹ (nếu có) không được thực hiện quyền mua cổ phiếu mới
- l. Phương thức chào bán :
 - Thông qua việc thực hiện quyền mua tương ứng của cổ đông tại ngày chốt danh sách cổ đông.
 - Tỷ lệ chào bán: **20:1** (cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách cổ đông sẽ được hưởng 01 quyền mua, mỗi quyền mua được mua 1 cổ phiếu mới).
 - Cổ đông không được chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu.
- m. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu chưa chào bán hết :
 - Phần lẻ cổ phiếu (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) sẽ được làm tròn xuống thành 0 cổ phiếu. Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 210 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ quyền 20:1, cổ đông A được mua thêm 10,5 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc làm tròn trên, cổ đông A sẽ được mua thêm 10 cổ phiếu mới, phần lẻ 0,5 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.
 - Số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết (phần chênh lệch giữa số cổ phiếu thực tế phát hành cho cổ đông và số lượng cổ

phiếu đã xin phép phát hành (“8.530.064 cổ phiếu”)) sau khi chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ được HĐQT chào bán cho các nhà đầu tư khác với giá chào bán không thấp hơn mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.

- Trường hợp hết thời hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian gia hạn nếu có), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa phân phối hết này được hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán

- n. Giá chào bán : 10.000 đồng/ cổ phiếu
- o. Cơ sở xác định giá chào bán : Giá chào bán dựa trên giá trị sổ sách của 01 cổ phiếu trước và sau khi phát hành căn cứ tại báo cáo hợp nhất kiểm toán của Công Ty đến thời điểm 31/12/2021 như sau:

Chỉ tiêu	Đvt	Tại 31/12/2021	Tạm tính sau phát hành
Vốn chủ sở hữu	Đồng	4.132.758.112.770	4.218.058.752.770
Số lượng cổ phần lưu hành	CP	170.601.298	179.131.362
Lợi ích cổ đông thiểu số	Đồng	780.052.343.952	780.052.343.952
Giá trị sổ sách/CP	Đồng/CP	19.652	19.193
Tỷ lệ pha loãng	%	2,34	

HĐQT đề xuất mức giá chào bán chiết khấu 49,1% so với giá trị sổ sách của cổ phiếu Công Ty tại thời điểm 31/12/2021 để khuyến khích các cổ đông hiện hữu thực hiện quyền mua và cũng để tri ân các cổ đông đã gắn bó với Công Ty trong giai đoạn vừa qua.

- p. Hạn chế chuyển nhượng :
- Cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.
 - Số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết khi chào bán cho nhà đầu tư khác theo quyết định của HĐQT sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định của pháp luật chứng khoán.
- q. Đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài : Đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định pháp luật.

- r. Mục đích chào bán cổ phiếu và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán :
- TCPH chào bán chứng khoán ra công chúng để đáp ứng điều kiện đăng ký niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM sau khi hoàn tất.
 - Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán: Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán lần này sẽ được Công Ty sử dụng cho một mục đích và theo thứ tự ưu tiên lần lượt như sau: (i) sử dụng trực tiếp hoặc thông qua Chi nhánh của Công Ty để xây dựng công trình theo dự án đầu tư “Kho Lưu Trữ Hàng Hóa Và Nhà Máy Sản Xuất AIG Tại Hưng Yên” tại địa chỉ Lô CN3, Khu công nghiệp Yên Mỹ, xã Tân Lập, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Theo đó, Tổng vốn đầu tư là 500.000.000.000 (năm trăm tỷ) đồng, trong đó: Vốn góp của nhà đầu tư là 300.000.000.000 (ba trăm tỷ) đồng, Vốn huy động (Vốn vay từ ngân hàng thương mại) là 200.000.000.000 (hai trăm tỷ) đồng; hoặc (ii) Góp vốn vào công ty con và/hoặc Công ty liên doanh, liên kết tại Việt Nam; hoặc (iii) để phục vụ cho hoạt động đầu tư, kinh doanh và bổ sung vốn lưu động cho Công ty.
- Dự kiến giải ngân trong năm 2023, 2024.
- s. Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu :
- 70%
 - Trong trường hợp cổ phiếu chào bán không được phân phối hết sau thời hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian gia hạn nếu có), HĐQT sẽ xem xét sử dụng linh hoạt các nguồn vốn bổ sung khác như vay các tổ chức tín dụng hoặc vay từ tổ chức/cá nhân khác phù hợp với quy định của pháp luật nhằm bù đắp phần vốn còn thiếu để thực hiện mục đích sử dụng vốn nêu trên.
- t. Thời gian dự kiến chào bán :
- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm phát hành phù hợp trong năm 2022 (hoặc năm 2023) ngay sau khi được UBCKNN chấp thuận.

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 6: Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban điều hành/ Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, Người đại diện theo pháp luật của Công Ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

THAY MẶT HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tịch HĐQT



NGUYỄN THIÊN TRÚC

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

Số: 02/2022/BBKPCĐ/AIG

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

Tp.HCM, ngày 20 tháng 12 năm 2022

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN LIỆU Á CHÂU AIG
Địa chỉ trụ sở chính: Phòng số 3, Tầng 12, toà nhà Vinamilk Tower, số 10 Tân Trào, P. Tân Phú, Q.7, Tp.HCM
Mã số doanh nghiệp: 0314 524 981
(Gọi tắt là “Công Ty” hoặc “AIG”)

I. Ban kiểm phiếu

Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm có:

- Trưởng ban kiểm phiếu: Ông Nguyễn Thiên Trúc – Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị
- Người kiểm phiếu: Ông Nguyễn Tiến Đức – Trưởng phòng pháp lý
- Người giám sát kiểm phiếu: Bà Đỗ Thị Kim Chung – Kiểm soát viên

cùng nhau tiến hành kiểm Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 02/2022/PYKPCĐ/AIG ngày 09 tháng 12 năm 2022.

II. Mục đích lấy ý kiến

Hội Đồng Quản Trị AIG căn cứ quy định của pháp luật và Điều lệ Công Ty, lấy ý kiến Đại Hội Đồng Cổ Đông về các vấn đề được nêu tại Mục III.

III. Vấn đề cần lấy ý kiến

Vấn đề 1: Thay đổi Địa chỉ trụ sở chính Công ty từ Phòng số 3, Tầng 12, Tòa nhà Vinamilk Tower, Số 10 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam đến 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.

Vấn đề 2: Sửa đổi Điều lệ của Công Ty.

1. Trong trường hợp Địa chỉ trụ sở chính Công ty được nêu tại Vấn đề 1 được Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận, Điều 2.3 của Điều lệ Công Ty được sửa đổi như sau:

“Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty

...

3. Trụ sở đăng ký của Công ty:

- Địa chỉ 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.

....”

Vấn đề 3: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Tổng giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công Ty giải trình và điều chỉnh các nội dung liên quan đến thay đổi Địa chỉ trụ sở chính Công ty theo yêu cầu của Sở kế hoạch và đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (nếu có).

Vấn đề 4: Điều chỉnh Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 04/06/2022. Cụ thể

1) Hủy bỏ điểm r khoản 1 Mục I về miễn chào mua công khai theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 04/06/2022:

r. Chào mua công khai : ĐHĐCĐ đồng ý cho cổ đông/ nhà đầu tư được HĐQT lựa chọn khi thực hiện mua số cổ phiếu mà các cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua sẽ không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai theo quy định tại Luật Chứng khoán nếu việc mua số lượng đó dẫn đến tỷ lệ sở hữu đạt hoặc vượt các tỷ lệ sở hữu quy định tại Khoản 1 Điều 35 Luật chứng khoán.

2) Thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 04/06/2022:

- Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán: Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán lần này sẽ được Công Ty sử dụng để góp vốn vào công ty con và/hoặc Công ty liên doanh, liên kết được thành lập mới hoạt động trong lĩnh vực chế biến nguyên liệu thực phẩm có trụ sở và nhà máy đặt tại Việt Nam. Thời gian dự kiến thành lập công ty và giải ngân góp vốn trong Quý 4/2022 hoặc năm 2023.

Sau điều chỉnh:

- Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán: Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán lần này sẽ được Công Ty sử dụng cho một mục đích và theo thứ tự ưu tiên lần lượt như sau:

(i) sử dụng trực tiếp hoặc thông qua Chi nhánh của Công Ty để xây dựng công trình theo dự án đầu tư “Kho Lưu Trữ Hàng Hóa Và Nhà Máy Sản Xuất AIG Tại Hưng Yên” tại địa chỉ Lô CN3, Khu công nghiệp Yên Mỹ, xã Tân Lập, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Theo đó, Tổng vốn đầu tư là 500.000.000.000 (năm trăm tỷ) đồng, trong đó: Vốn góp của nhà đầu tư là 300.000.000.000 (ba trăm tỷ) đồng, Vốn huy động (Vốn vay từ ngân hàng thương mại) là 200.000.000.000 (hai trăm tỷ) đồng; hoặc

(ii) góp vốn vào công ty con và/hoặc Công ty liên doanh, liên kết tại Việt Nam; hoặc

(iii) để phục vụ cho hoạt động đầu tư, kinh doanh và bổ sung vốn lưu động cho Công ty Dự kiến giải ngân trong năm 2023, 2024.

- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình thực tế điều chỉnh, cân đối sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán và báo cáo ĐHĐCĐ trong kỳ họp gần nhất sau phát hành.

3) Điều chỉnh tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu:

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 04/06/2022:

Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu :

- Không quy định
- Trong trường hợp cổ phiếu chào bán không được phân phối hết sau thời hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian gia hạn nếu có), HĐQT sẽ xem xét sử dụng linh hoạt các nguồn vốn bổ sung khác như vay các tổ chức tín dụng hoặc vay từ tổ chức/cá nhân khác phù hợp với quy định của pháp luật nhằm bù đắp phần vốn còn thiếu để thực hiện mục đích sử dụng vốn nêu trên.

Sau điều chỉnh:

Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu :

- 70%
- Trong trường hợp cổ phiếu chào bán không được phân phối hết sau thời hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian gia hạn nếu có), HĐQT sẽ xem xét sử dụng linh hoạt các nguồn vốn bổ sung khác như vay các tổ chức tín dụng hoặc vay từ tổ chức/cá nhân khác phù hợp với quy định của pháp luật nhằm bù đắp phần vốn còn thiếu để thực hiện mục đích sử dụng vốn nêu trên.

4) Điều chỉnh Thời gian dự kiến chào bán:

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 04/06/2022:

Thời gian dự kiến chào bán :

- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm phát hành phù hợp trong năm 2022 sau khi được UBCKNN chấp thuận.

Sau điều chỉnh:

Thời gian dự kiến chào bán :

- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm phát hành phù hợp trong năm 2022 (hoặc năm 2023) ngay sau khi được UBCKNN chấp thuận.

Các nội dung khác liên quan tới Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 04/06/2022 được giữ nguyên hiệu lực.

Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu sau điều chỉnh như sau:

- a. Tổ chức chào bán : Công ty Cổ phần Nguyên Liệu Á Châu AIG
- b. Tên cổ phiếu chào bán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Nguyên Liệu Á Châu AIG
- c. Loại chứng khoán chào bán : Cổ phiếu phổ thông, tự do chuyển nhượng
- d. Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu
- e. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 170.601.298 cổ phiếu
- f. Cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu
- g. Vốn điều lệ hiện tại của Tổ Chức Phát Hành ("TCPH") : 1.706.012.980.000 đồng
(Bằng chữ: Một ngàn bảy trăm lẻ sáu tỷ, không trăm mười hai triệu, chín trăm tám mươi nghìn đồng)
- h. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán : **8.530.064** cổ phiếu
(Tám triệu, năm trăm ba mươi ngàn, không trăm sáu mươi bốn cổ phiếu)
- i. Tổng giá trị chào bán cổ phiếu thêm của TCPH dự kiến theo mệnh giá : **85.300.640.000** đồng
(Bằng chữ: Tám mươi lăm tỷ, ba trăm triệu, sáu trăm bốn mươi ngàn đồng)
- j. Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành : 1.791.313.620.000 đồng
(Bằng chữ: Một ngàn bảy trăm chín mươi một tỷ, ba trăm mười ba triệu, sáu trăm hai mươi nghìn đồng)
- k. Đối tượng chào bán : Toàn bộ cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền. Cổ phiếu quỹ (nếu có) không được thực hiện quyền mua cổ phiếu mới
- l. Phương thức chào bán :
 - Thông qua việc thực hiện quyền mua tương ứng của cổ đông tại ngày chốt danh sách cổ đông.
 - Tỷ lệ chào bán: **20:1** (cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách cổ đông sẽ được hưởng 01 quyền mua, mỗi quyền mua được mua 1 cổ phiếu mới).
 - Cổ đông không được chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu.
- m. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu chưa chào bán hết :
 - Phần lẻ cổ phiếu (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) sẽ được làm tròn xuống thành 0 cổ phiếu. Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 210 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ quyền 20:1, cổ đông A được

mua thêm 10,5 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc làm tròn trên, cổ đông A sẽ được mua thêm 10 cổ phiếu mới, phần lẻ 0,5 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.

- Số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết (phần chênh lệch giữa số cổ phiếu thực tế phát hành cho cổ đông và số lượng cổ phiếu đã xin phép phát hành (“8.530.064 cổ phiếu”)) sau khi chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ được HĐQT chào bán cho các nhà đầu tư khác với giá chào bán không thấp hơn mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.
- Trường hợp hết thời hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian gia hạn nếu có), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa phân phối hết này được hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán

- n. Giá chào bán : 10.000 đồng/ cổ phiếu
- o. Cơ sở xác định giá chào bán : Giá chào bán dựa trên giá trị sổ sách của 01 cổ phiếu trước và sau khi phát hành căn cứ tại báo cáo hợp nhất kiểm toán của Công Ty đến thời điểm 31/12/2021 như sau:

Chỉ tiêu	Đvt	Tại 31/12/2021	Tạm tính sau phát hành
Vốn chủ sở hữu	Đồng	4.132.758.112.770	4.218.058.752.770
Số lượng cổ phần lưu hành	CP	170.601.298	179.131.362
Lợi ích cổ đông thiểu số	Đồng	780.052.343.952	780.052.343.952
Giá trị sổ sách/CP	Đồng/CP	19.652	19.193
Tỷ lệ pha loãng	%	2,34	

HĐQT đề xuất mức giá chào bán chiết khấu 49,1% so với giá trị sổ sách của cổ phiếu Công Ty tại thời điểm 31/12/2021 để khuyến khích các cổ đông hiện hữu thực hiện quyền mua và cũng để tri ân các cổ đông đã gắn bó với Công Ty trong giai đoạn vừa qua.

- p. Hạn chế chuyển nhượng :
- Cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.

- Số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết khi chào bán cho nhà đầu tư khác theo quyết định của HĐQT sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định của pháp luật chứng khoán.
- q. Đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài : Đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định pháp luật.
- r. Mục đích chào bán cổ phiếu và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán :
- TCPH chào bán chứng khoán ra công chúng để đáp ứng điều kiện đăng ký niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM sau khi hoàn tất.
 - Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán: Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán lần này sẽ được Công Ty sử dụng cho một mục đích và theo thứ tự ưu tiên lần lượt như sau: (i) sử dụng trực tiếp hoặc thông qua Chi nhánh của Công Ty để xây dựng công trình theo dự án đầu tư “Kho Lưu Trữ Hàng Hóa Và Nhà Máy Sản Xuất AIG Tại Hưng Yên” tại địa chỉ Lô CN3, Khu công nghiệp Yên Mỹ, xã Tân Lập, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Theo đó, Tổng vốn đầu tư là 500.000.000.000 (năm trăm tỷ) đồng, trong đó: Vốn góp của nhà đầu tư là 300.000.000.000 (ba trăm tỷ) đồng, Vốn huy động (Vốn vay từ ngân hàng thương mại) là 200.000.000.000 (hai trăm tỷ) đồng; hoặc (ii) Góp vốn vào công ty con và/hoặc Công ty liên doanh, liên kết tại Việt Nam; hoặc (iii) để phục vụ cho hoạt động đầu tư, kinh doanh và bổ sung vốn lưu động cho Công ty.
- Dự kiến giải ngân trong năm 2023, 2024.
- s. Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu :
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình thực tế điều chỉnh, cân đối sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán và báo cáo ĐHĐCĐ trong kỳ họp gần nhất sau phát hành.
 - 70%
 - Trong trường hợp cổ phiếu chào bán không được phân phối hết sau thời hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian gia hạn nếu có), HĐQT sẽ xem xét sử dụng linh

hoạt các nguồn vốn bổ sung khác như vay các tổ chức tín dụng hoặc vay từ tổ chức/cá nhân khác phù hợp với quy định của pháp luật nhằm bù đắp phần vốn còn thiếu để thực hiện mục đích sử dụng vốn nêu trên.

- t. Thời gian dự kiến chào bán : Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm phát hành phù hợp trong năm 2022 (hoặc năm 2023) ngay sau khi được UBCKNN chấp thuận.

IV. Kết quả lấy ý kiến

- Vốn điều lệ của Công Ty: 1.706.012.980.000 đồng
- Tổng số cổ đông: 113 cổ đông
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 170.601.298 cổ phần, tương ứng với 170.601.298 phiếu biểu quyết.
- Số Phiếu lấy ý kiến đã được gửi đến các cổ đông: 113 phiếu lấy ý kiến
- Số Phiếu lấy ý kiến cổ đông không gửi về Công Ty: 45 phiếu lấy ý kiến, với tổng 12.210.495 phiếu biểu quyết không tham gia biểu quyết.
- Số Phiếu lấy ý kiến được cổ đông gửi về địa chỉ Công Ty: 62 phiếu lấy ý kiến, với tổng 110.712.457 phiếu biểu quyết tham gia biểu quyết.
- Số Phiếu lấy ý kiến được cổ đông gửi bằng thư điện tử: 6 phiếu lấy ý kiến, với tổng 47.678.346 phiếu biểu quyết tham gia biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 20 phiếu.
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 158.390.783 phiếu.

Kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Kết quả
	Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ	
Vấn đề 1	158.390.783	92,843%	0	0,00%	0	0,00%	Thông qua
Vấn đề 2	158.390.783	92,843%	0	0,00%	0	0,00%	Thông qua
Vấn đề 3	158.390.783	92,843%	0	0,00%	0	0,00%	Thông qua
Vấn đề 4	157.294.839	92,200%	0	0,00%	1.095.944	0,64%	Thông qua

V. Các vấn đề được thông qua

Căn cứ theo Điều lệ Công ty thì các vấn đề được thông qua như sau:

Vấn đề 1: Thay đổi Địa chỉ trụ sở chính Công ty từ Phòng số 3, Tầng 12, Tòa nhà Vinamilk Tower, Số 10 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam đến 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.

Vấn đề 2: Sửa đổi Điều lệ của Công Ty.

1. Trong trường hợp Địa chỉ trụ sở chính Công ty được nêu tại Vấn đề 1 được Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận, Điều 2.3 của Điều lệ Công Ty được sửa đổi như sau:

“Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty

...

3. Trụ sở đăng ký của Công ty:

- Địa chỉ 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.
....”

Vấn đề 3: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Tổng giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công Ty giải trình và điều chỉnh các nội dung liên quan đến thay đổi Địa chỉ trụ sở chính Công ty theo yêu cầu của Sở kế hoạch và đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (nếu có).

Vấn đề 4: Điều chỉnh Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 04/06/2022. Cụ thể

5) Hủy bỏ điểm r khoản 1 Mục I về miễn chào mua công khai theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 04/06/2022:

r. Chào mua công khai : ĐHĐCĐ đồng ý cho cổ đông/ nhà đầu tư được HĐQT lựa chọn khi thực hiện mua số cổ phiếu mà các cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua sẽ không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai theo quy định tại Luật Chứng khoán nếu việc mua số lượng đó dẫn đến tỷ lệ sở hữu đạt hoặc vượt các tỷ lệ sở hữu quy định tại Khoản 1 Điều 35 Luật chứng khoán.

6) Thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 04/06/2022:

- Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán: Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán lần này sẽ được Công Ty sử dụng để góp vốn vào công ty con và/hoặc Công ty liên doanh, liên kết được thành lập mới hoạt động trong lĩnh vực chế biến nguyên liệu thực phẩm có trụ sở và nhà máy đặt tại Việt Nam. Thời gian dự kiến thành lập công ty và giải ngân góp vốn trong Quý 4/2022 hoặc năm 2023.

Sau điều chỉnh:

- Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán: Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán lần này sẽ được Công Ty sử dụng cho một mục đích và theo thứ tự ưu tiên lần lượt như sau:

(i) sử dụng trực tiếp hoặc thông qua Chi nhánh của Công Ty để xây dựng công trình theo dự án đầu tư “Kho Lưu Trữ Hàng Hóa Và Nhà Máy Sản Xuất AIG Tại Hưng Yên” tại địa chỉ Lô CN3, Khu công nghiệp Yên Mỹ, xã Tân Lập, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Theo đó, Tổng vốn đầu tư là 500.000.000.000 (năm trăm tỷ) đồng, trong đó: Vốn góp của nhà đầu tư là 300.000.000.000 (ba trăm tỷ) đồng, Vốn huy động (Vốn vay từ ngân hàng thương mại) là 200.000.000.000 (hai trăm tỷ) đồng; hoặc

(ii) góp vốn vào công ty con và/hoặc Công ty liên doanh, liên kết tại Việt Nam; hoặc

(iii) để phục vụ cho hoạt động đầu tư, kinh doanh và bổ sung vốn lưu động cho Công ty

Dự kiến giải ngân trong năm 2023, 2024.

- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình thực tế điều chỉnh, cân đối sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán và báo cáo ĐHĐCĐ trong kỳ họp gần nhất sau phát hành.

7) Điều chỉnh tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu:

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 04/06/2022:

Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu :

- Không quy định
- Trong trường hợp cổ phiếu chào bán không được phân phối hết sau thời hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian gia hạn nếu có), HĐQT sẽ xem xét sử dụng linh hoạt các nguồn vốn bổ sung khác như vay các tổ chức tín dụng hoặc vay từ tổ chức/cá nhân khác phù hợp với quy định của pháp luật nhằm bù đắp phần vốn còn thiếu để thực hiện mục đích sử dụng vốn nêu trên.

Sau điều chỉnh:

Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu :

- 70%
- Trong trường hợp cổ phiếu chào bán không được phân phối hết sau thời hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian gia hạn nếu có), HĐQT sẽ xem xét sử dụng linh hoạt các nguồn vốn bổ sung khác như vay các tổ chức tín dụng hoặc vay từ tổ chức/cá nhân khác phù hợp với quy định của pháp luật nhằm bù đắp phần vốn còn thiếu để thực hiện mục đích sử dụng vốn nêu trên.

8) Điều chỉnh Thời gian dự kiến chào bán:

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 04/06/2022:

Thời gian dự kiến chào bán :

- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm phát hành phù hợp trong năm 2022 sau khi được UBCKNN chấp thuận.

Sau điều chỉnh:

Thời gian dự kiến chào bán :

- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm phát hành phù hợp trong năm 2022 (hoặc năm 2023) ngay sau khi được UBCKNN chấp thuận.

Các nội dung khác liên quan tới Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 04/06/2022 được giữ nguyên hiệu lực.

Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu sau điều chỉnh như sau:

- a. Tổ chức chào bán : Công ty Cổ phần Nguyên Liệu Á Châu AIG
- b. Tên cổ phiếu chào bán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Nguyên Liệu Á Châu AIG
- c. Loại chứng khoán chào bán : Cổ phiếu phổ thông, tự do chuyển nhượng
- d. Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu
- e. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 170.601.298 cổ phiếu
- f. Cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu
- g. Vốn điều lệ hiện tại của Tổ Chức Phát Hành ("TCPH") : 1.706.012.980.000 đồng
(Bằng chữ: Một ngàn bảy trăm lẻ sáu tỷ, không trăm mười hai triệu, chín trăm tám mươi nghìn đồng)
- h. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán : **8.530.064** cổ phiếu
(Tám triệu, năm trăm ba mươi ngàn, không trăm sáu mươi bốn cổ phiếu)
- i. Tổng giá trị chào bán cổ phiếu thêm của TCPH dự kiến theo mệnh giá : **85.300.640.000** đồng
(Bằng chữ: Tám mươi lăm tỷ, ba trăm triệu, sáu trăm bốn mươi ngàn đồng)
- j. Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành : 1.791.313.620.000 đồng
(Bằng chữ: Một ngàn bảy trăm chín mươi một tỷ, ba trăm mười ba triệu, sáu trăm hai mươi nghìn đồng)
- k. Đối tượng chào bán : Toàn bộ cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền. Cổ phiếu quỹ (nếu có) không được thực hiện quyền mua cổ phiếu mới
- l. Phương thức chào bán :
 - Thông qua việc thực hiện quyền mua tương ứng của cổ đông tại ngày chốt danh sách cổ đông.
 - Tỷ lệ chào bán: **20:1** (cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách cổ đông sẽ được hưởng 01 quyền mua, mỗi quyền mua được mua 1 cổ phiếu mới).
 - Cổ đông không được chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu.
- m. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu chưa chào bán hết :
 - Phần lẻ cổ phiếu (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) sẽ được làm tròn xuống thành 0 cổ phiếu. Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 210 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ quyền 20:1, cổ đông A được mua thêm 10,5 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc làm tròn trên, cổ đông A sẽ được mua thêm 10 cổ phiếu mới, phần lẻ 0,5 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.

- Số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết (phần chênh lệch giữa số cổ phiếu thực tế phát hành cho cổ đông và số lượng cổ phiếu đã xin phép phát hành (“8.530.064 cổ phiếu”)) sau khi chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ được HĐQT chào bán cho các nhà đầu tư khác với giá chào bán không thấp hơn mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.
- Trường hợp hết thời hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian gia hạn nếu có), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa phân phối hết này được hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán

n. Giá chào bán : 10.000 đồng/ cổ phiếu

o. Cơ sở xác định giá chào bán : Giá chào bán dựa trên giá trị sổ sách của 01 cổ phiếu trước và sau khi phát hành căn cứ tại báo cáo hợp nhất kiểm toán của Công Ty đến thời điểm 31/12/2021 như sau:

Chỉ tiêu	Đvt	Tại 31/12/2021	Tạm tính sau phát hành
Vốn chủ sở hữu	Đồng	4.132.758.112.770	4.218.058.752.770
Số lượng cổ phần lưu hành	CP	170.601.298	179.131.362
Lợi ích cổ đông thiểu số	Đồng	780.052.343.952	780.052.343.952
Giá trị sổ sách/CP	Đồng/CP	19.652	19.193
Tỷ lệ pha loãng	%	2,34	

HĐQT đề xuất mức giá chào bán chiết khấu 49,1% so với giá trị sổ sách của cổ phiếu Công Ty tại thời điểm 31/12/2021 để khuyến khích các cổ đông hiện hữu thực hiện quyền mua và cũng để tri ân các cổ đông đã gắn bó với Công Ty trong giai đoạn vừa qua.

p. Hạn chế chuyển nhượng :

- Cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết khi chào bán cho nhà đầu tư khác theo quyết định của HĐQT sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định của pháp luật chứng khoán.

q. Đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài : Đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định pháp luật.

- r. Mục đích chào bán cổ phiếu và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán :
- TCPH chào bán chứng khoán ra công chúng để đáp ứng điều kiện đăng ký niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM sau khi hoàn tất.
 - Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán: Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán lần này sẽ được Công Ty sử dụng cho một mục đích và theo thứ tự ưu tiên lần lượt như sau: (i) sử dụng trực tiếp hoặc thông qua Chi nhánh của Công Ty để xây dựng công trình theo dự án đầu tư “Kho Lưu Trữ Hàng Hóa Và Nhà Máy Sản Xuất AIG Tại Hưng Yên” tại địa chỉ Lô CN3, Khu công nghiệp Yên Mỹ, xã Tân Lập, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Theo đó, Tổng vốn đầu tư là 500.000.000.000 (năm trăm tỷ) đồng, trong đó: Vốn góp của nhà đầu tư là 300.000.000.000 (ba trăm tỷ) đồng, Vốn huy động (Vốn vay từ ngân hàng thương mại) là 200.000.000.000 (hai trăm tỷ) đồng; hoặc (ii) Góp vốn vào công ty con và/hoặc Công ty liên doanh, liên kết tại Việt Nam; hoặc (iii) để phục vụ cho hoạt động đầu tư, kinh doanh và bổ sung vốn lưu động cho Công ty.
- Dự kiến giải ngân trong năm 2023, 2024.
- s. Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu :
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình thực tế điều chỉnh, cân đối sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán và báo cáo ĐHĐCĐ trong kỳ họp gần nhất sau phát hành.
 - 70%
 - Trong trường hợp cổ phiếu chào bán không được phân phối hết sau thời hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian gia hạn nếu có), HĐQT sẽ xem xét sử dụng linh hoạt các nguồn vốn bổ sung khác như vay các tổ chức tín dụng hoặc vay từ tổ chức/cá nhân khác phù hợp với quy định của pháp luật nhằm bù đắp phần vốn còn thiếu để thực hiện mục đích sử dụng vốn nêu trên.
- t. Thời gian dự kiến chào bán :
- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm phát hành phù hợp trong năm 2022 (hoặc năm 2023) ngay sau khi được UBCKNN chấp thuận.

Sau khi thực hiện kiểm phiếu, Biên bản kiểm phiếu, phụ lục cùng toàn bộ Phiếu lấy ý kiến cổ đông được đóng gói và lưu trữ tại Công ty Cổ phần Nguyên liệu Á Châu AIG.

Các thành viên Ban kiểm phiếu ký tên



NGUYỄN THIÊN TRÚC

Người kiểm phiếu

A blue handwritten signature of Nguyễn Tiến Đức.

Nguyễn Tiến Đức

Người giám sát kiểm phiếu

A blue handwritten signature of Đỗ Thị Kim Chung.

Đỗ Thị Kim Chung