

Số: 01/2022/PYKCD/AIG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 9 năm 2022

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

Kính gửi: Cổ Đông:

Địa chỉ:

Quốc tịch:

Số CMND/CCCD/HC/GCNĐKDN/GPTL:

Số cổ phần phổ thông sở hữu:

Số phiếu biểu quyết:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020.
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công Ty Cổ Phần Nguyên Liệu Á Châu AIG;
- Căn cứ trách nhiệm, quyền hạn của Cổ đông được quy định trong Điều Lệ Công ty.

Xét điều kiện không thể triệu tập họp Đại Hội Đồng Cổ Đông trong thời gian này, sau khi bàn bạc và thảo luận, Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Nguyên Liệu Á Châu AIG (“AIG” hay “Công Ty”) làm văn bản này gửi đến Quý Cổ Đông để xin ý kiến bằng văn bản.

I. 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 như Mục II ở dưới.

II. Vấn đề cần lấy ý kiến và Biểu quyết của Cổ Đông:

Vấn đề 1: Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công Ty như sau:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa Chi tiết: Dịch vụ kho bãi (không hoạt động tại trụ sở) (CPC 742)	5210 (Chính)
2	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Cho thuê và quản lý bất động sản	6810
3	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
4	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải Chi tiết: Dịch vụ đại lý vận tải hàng hóa (CPC 748)	5229

Trong trường hợp một ngành, nghề được liệt kê tại Vấn đề 1 này đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua nhưng không nhận được sự chấp thuận của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Giám đốc có nghĩa vụ điều chỉnh thông báo bổ sung ngành nghề theo hướng dẫn của Sở Kế hoạch và Đầu tư để không bổ sung ngành, nghề đó.

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

1. Trong trường hợp toàn bộ các ngành, nghề bổ sung được nêu tại Vấn đề 1 đều được Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận, Điều 4.1 của Điều lệ Công Ty được sửa đổi 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	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa Chi tiết: Dịch vụ kho bãi (không hoạt động tại trụ sở) (CPC 742)	5210 (Chính)
2	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Cho thuê và quản lý bất động sản	6810
3	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
4	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải Chi tiết: Dịch vụ đại lý vận tải hàng hóa (CPC 748)	5229
5	Hoạt động tư vấn quản lý (CPC 865) (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật)	7020

...”

2. Trường hợp bất kỳ ngành, nghề nào không nhận được sự chấp thuận của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Điều 4.1 của Điều lệ Công Ty sẽ được sửa đổi tương tự như được nêu tại Mục 1 ở trên nhưng không bao gồm ngành, nghề không được chấp thuận đó.

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 những ngành nghề bổ sung theo yêu cầu của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (nếu có).

Biểu quyết của Cổ Đông:

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Vấn đề 1			
Vấn đề 2			
Vấn đề 3			

Quý Cổ Đông cho ý kiến biểu quyết bằng cách đánh dấu “x” hoặc “√” vào các ô tương ứng bên cạnh nội dung biểu quyết nêu trên.



III. Thời hạn trả lời:

Đề nghị quý cổ đông ký xác nhận vào phần ký tên dưới đây và gửi phiếu lấy ý kiến về Công ty trước ngày **27/9/2022** bằng một trong các hình thức sau:

- Gửi thư tới địa chỉ: Ban quan hệ cổ đông, Công Ty Cổ Phần Nguyên Liệu Á Châu AIG, Phòng số 3, Tầng 12, toà nhà Vinamilk Tower, số 10 Tân Trào, P. Tân Phú, Q.7, Tp.HCM.
- Gửi thư điện tử tới email: legal@asiagroup-vn.com

Chân thành cảm ơn sự hợp tác của Quý cổ đông.

CỔ ĐÔNG

(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)



Chủ tịch HĐQT

NGUYỄN THIÊN TRÚC



Số: 03/2022/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 9 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 01/2022/BBKPCĐ/AIG.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công Ty như sau:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa Chi tiết: Dịch vụ kho bãi (không hoạt động tại trụ sở) (CPC 742)	5210 (Chính)
2	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Cho thuê và quản lý bất động sản	6810
3	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
4	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải Chi tiết: Dịch vụ đại lý vận tải hàng hóa (CPC 748)	5229

Trong trường hợp một ngành, nghề được liệt kê tại Điều này không nhận được sự chấp thuận của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Giám đốc có nghĩa vụ điều chỉnh thông báo bổ sung ngành nghề theo hướng dẫn của Sở Kế hoạch và Đầu tư để không bổ sung ngành, nghề đó.

Điều 2: Sửa đổi Điều lệ của Công Ty

1. Trong trường hợp toàn bộ các ngành, nghề bổ sung được nêu tại Vắn đề 1 đều được Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận, Điều 4.1 của Điều lệ Công Ty được sửa đổi 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	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa Chi tiết: Dịch vụ kho bãi (không hoạt động tại trụ sở) (CPC 742)	5210 (Chính)
2	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Cho thuê và quản lý bất động sản	6810
3	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
4	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải Chi tiết: Dịch vụ đại lý vận tải hàng hóa (CPC 748)	5229
5	Hoạt động tư vấn quản lý (CPC 865) (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật)	7020

...”

2. Trường hợp bất kỳ ngành, nghề nào không nhận được sự chấp thuận của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Điều 4.1 của Điều lệ Công Ty sẽ được sửa đổi tương tự như được nêu tại Mục 1 ở trên nhưng không bao gồm ngành, nghề không được chấp thuận đó.

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 những ngành nghề bổ sung theo yêu cầu của Sở kế hoạch và đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (nếu có).

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5: 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 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tịch HĐQT

NGUYỄN THIÊN TRÚC

DỰ THẢO