

Số: 03/2022/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 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 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.

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

Số: 01/2022/BBKPCĐ/AIG

Tp.HCM, ngày 27 tháng 9 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 01/2022/PYKCD/AIG ngày 16 tháng 9 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: 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)

IV. Kết quả lấy ý kiến

- Vốn điều lệ của Công Ty: 1.706.012.980.000 đồng
- Tổng số cổ đông: 114 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: 114 phiếu lấy ý kiến
- Số Phiếu lấy ý kiến cổ đông không gửi về Công Ty: 56 phiếu lấy ý kiến, với tổng 13.498.848 phiếu biểu quyết không tham gia biểu quyết.
- Số Phiếu lấy ý kiến được cổ đông gửi về địa chỉ Công Ty: 54 phiếu lấy ý kiến, với tổng 123.318.711 phiếu biểu quyết tham gia biểu quyết.
- Số Phiếu lấy ý kiến được cổ đông gửi bằng thư điện tử: 4 phiếu lấy ý kiến, với tổng 33.783.739 phiếu biểu quyết tham gia biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu.
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 157.102.450 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	157.091.328	92,081%	0	0,00%	11.122	0,0065%	Thông qua
Vấn đề 2	157.020.214	92,0393%	0	0,00%	82.236	0,0482%	Thông qua
Vấn đề 3	157.091.328	92,081%	0	0,00%	11.122	0,0065%	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: 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).

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

Chủ tịch HĐQT



NGUYỄN THIÊN TRÚC

Người kiểm phiếu



Nguyễn Tiến Đức

Người giám sát kiểm phiếu



Đỗ Thị Kim Chung