

Số: 01/2023/PYKCD/AIG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 2 năm 2023

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: **Lô TH-1B, đường số 7, Khu Thương Mại Nam, Khu chế xuất Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam**
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 (vấn đề 1, 2, 3, 4, 5):
Số phiếu bầu thành viên HĐQT độc lập:

- 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 lấy 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.

Tài liệu chi tiết được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ <https://www.asiagroup-vn.com/dai-hoi-dong-co-dong.htm>.

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

A. NỘI DUNG

Vấn đề 1: Thông qua Tờ Trình về việc Miễn nhiệm thành viên HĐQT độc lập.

- o Chấp thuận việc từ nhiệm của ông Mai Xuân Trầm - Thành viên HĐQT độc lập theo Thông báo từ nhiệm ngày 10/1/2023.
- o Ngày miễn nhiệm: 26/2/2023.

Vấn đề 2: Thông qua Tờ trình bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

- o Số lượng thành viên HĐQT độc lập: 2 thành viên (bầu bổ sung 1 thành viên HĐQT độc lập thay cho 1 thành viên HĐQT độc lập đã miễn nhiệm)

Vấn đề 3: Thông qua Quy chế Đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT độc lập.

- Thông tin chi tiết Quy chế được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ <https://www.asiagroup-vn.com/dai-hoi-dong-co-dong.htm>.

Vấn đề 4: Thông qua Danh sách ứng viên thành viên HĐQT độc lập.

- Danh sách ứng cử/đề cử thành viên HĐQT: 1 người, Ông: Nguyễn Quốc Bình
- Thông tin chi tiết của ứng viên được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ <https://www.asiagroup-vn.com/dai-hoi-dong-co-dong.htm>.

Vấn đề 5: Thông qua Tờ trình bổ sung ngành, nghề kinh doanh.

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

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: môi giới thương mại	7490
2	Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận Chi tiết: Dịch vụ nghiên cứu thị trường (CPC 864, trừ CPC 86402)	7320
3	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
4	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

Trong trường hợp một ngành, nghề được liệt kê nêu trên 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 tài liệu theo hướng dẫn của Sở Kế hoạch và Đầu tư để phù hợp yêu cầu hoặc không bổ sung ngành, nghề đó.

Mục 2: Sửa đổi Điều lệ của Công Ty.

1. Trong trường hợp toàn bộ các ngành, nghề bổ sung được nêu tại Mục 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 (Không hoạt động tại trụ sở)	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	5229

	Chi tiết: Dịch vụ đại lý vận tải hàng hóa (CPC 748) (Không hoạt động tại trụ sở)	
5	Hoạt động tư vấn quản lý (CPC 865) (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật)	7020
6	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: môi giới thương mại	7490
7	Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận Chi tiết: Dịch vụ nghiên cứu thị trường (CPC 864, trừ CPC 86402)	7320
8	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
9	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

...”

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.

Mục 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).

B. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ

Biểu quyết:

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Vấn đề 1			
Vấn đề 2			
Vấn đề 3			
Vấn đề 4			
Vấn đề 5			

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.

Bầu cử thành viên HĐQT độc lập:

Căn cứ các nội dung được biểu quyết nêu trên, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông bỏ phiếu bầu ông Nguyễn Quốc Bình làm Thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2018 – 2023 theo Quy chế bầu cử của Công ty.

Tổng số phiếu bầu (quyền biểu quyết) : ... phiếu bầu (quyền).

STT	Danh sách ứng viên	Số phiếu bầu (số quyền biểu quyết)
1	Nguyễn Quốc Bình	

Quý Cổ Đông cho ý kiến bầu cử bằng cách ghi số phiếu bầu (**bằng hoặc ít hơn số phiếu bầu của Cổ Đông**) vào ô tương ứng bên cạnh tên của ứng viên thành viên HĐQT độc lập.

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 chậm nhất ngày **25/2/2023** 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, 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.
- Gửi thư điện tử tới email: ducnguyen@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

TÀI LIỆU

LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

1. Tờ Trình Miễn nhiệm thành viên HĐQT độc lập.
2. Tờ trình Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập.
3. Quy chế Đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT độc lập.
4. Tờ trình Danh sách ứng viên thành viên HĐQT độc lập.
5. Tờ trình Bổ sung ngành, nghề kinh doanh.

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Miễn nhiệm thành viên HĐQT độc lập

**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 việc Miễn nhiệm thành viên HĐQT độc lập như sau:

- Đề nghị Đại hội đồng cổ đông chấp thuận việc từ nhiệm của ông MAI XUÂN TRÂM - Thành viên HĐQT theo Thông báo từ nhiệm ngày 10/1/2023.
- Ngày miễn nhiệm: 26/2/2023

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

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- BTGD
- Cổ đông AIG
- Lưu HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 2 năm 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN THIÊN TRÚC

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập

**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 việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2018 – 2023 như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT độc lập: 2 thành viên (bầu bổ sung 1 thành viên HĐQT độc lập thay cho 1 thành viên HĐQT độc lập đã miễn nhiệm)

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

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- BTGD
- Cổ đông AIG
- Lưu HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 2 năm 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN THIÊN TRÚC

QUY CHẾ

Về việc Đề cử, Ứng cử, Bầu cử Thành viên HĐQT Độc lập

**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 Quy chế về việc Đề cử, Ứng cử, Bầu cử Thành viên HĐQT Độc lập như sau:

1. Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị độc lập

Khi Công Ty thực hiện bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, các ứng viên có thể gửi hồ sơ đến Công Ty trước thời hạn theo quy định tại Nghị quyết Hội đồng quản trị.

Cổ Đông hoặc nhóm Cổ Đông đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Điều Lệ Công Ty được thực hiện quyền đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị của Công Ty như sau:

Cổ Đông hoặc nhóm Cổ Đông quy định nêu trên gửi hồ sơ đề cử, ứng cử của mình đến Công Ty để Công Ty xem xét.

Hồ sơ 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.

2. Cách thức bầu thành viên Hội đồng quản trị độc lập

- Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị được 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 Hội đồng quản trị và Cổ Đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

- Cổ đông có thể phân phối số phiếu bầu của mình cho từng ứng viên theo từng số phiếu hoặc tỷ lệ cụ thể hoặc phân phối đều cho các ứng viên được chọn và được quyền bầu một phần tổng số phiếu bầu cử của mình cho một hoặc một số ứng viên, phần còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào. Trong trường hợp phân phối đều, Cổ Đông không cần điền số phiếu bầu mà chỉ cần lựa chọn các ứng viên theo cách thức quy định tại Quy chế này.
- Cổ Đông thực hiện việc lựa chọn ứng viên bằng cách để nguyên tên ứng viên được chọn và gạch ngang đối với tên các ứng viên không lựa chọn. Số lượng ứng viên lựa chọn không được vượt quá số lượng thành viên Hội đồng quản trị được phép bầu.
- Căn cứ vào số lượng thành viên Hội đồng quản trị được phê chuẩn, Công ty sẽ dựa vào tỷ lệ phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu và phải đảm bảo đáp ứng số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng quản trị độc lập theo quy định pháp luật và Điều lệ.

Hướng dẫn bầu dồn phiếu:

- Giả sử ĐHĐCĐ biểu quyết chọn 1 thành viên HĐQT độc lập. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 100.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số quyền biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A là: **100.000 quyền biểu quyết**.
- Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau: Dồn toàn bộ hoặc một phần quyền biểu quyết cho Thành viên HĐQT được đề cử.

Ví dụ:

STT	Danh sách ứng viên	Số phiếu bầu (số quyền biểu quyết)
1	Nguyễn Văn B	100.000

- Các nội dung khác không quy định tại Quy chế này, được áp dụng theo Quy định của Pháp luật, Điều lệ và Quy Chế Nội Bộ Về Quản Trị Công Ty Của Công Ty Cổ Phần Nguyên Liệu Á Châu AIG.

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

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- BTGD
- Cổ đông AIG
- Lưu HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 2 năm 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN THIÊN TRÚC

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Thông qua danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị độc lập

**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 đơn đề cử Thành viên HĐQT độc lập của Cổ đông.

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2018 – 2023 như sau:

- Danh sách ứng cử/đề cử thành viên HĐQT: 1 người, Ông: Nguyễn Quốc Bình
- Thông tin chi tiết của ứng viên:

1. Thông tin cá nhân

- Họ tên : **NGUYỄN QUỐC BÌNH**
- Giới tính : Nam
- Ngày sinh : 24/05/1970
- Nơi sinh : Quảng Bình
- Quốc tịch : Việt Nam
- Trình độ văn hoá : 12/12
- Chức vụ hiện nay:
 - 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

2. Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

3. Quá trình công tác

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ
1994-1997	VMEP	Nhóm trưởng
1997-2003	Công ty Unilever Việt Nam	Phó Phòng Quản lý Cung Ứng
2004-2005	Công ty dược phẩm OPV	Trưởng Phòng Cung Ứng
2005-2021	Công ty Hoa Sen Việt	Phó Tổng Giám Đốc
2020-2023	Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Tổng Hợp Hoàn Vũ	Tổng Giám Đốc

4. Lợi ích liên quan đối với Công ty cổ phần Nguyên Liệu Á Châu AIG: Không có
5. Quyền lợi mẫu thuẫn với Công ty cổ phần Nguyên Liệu Á Châu AIG: Không có
6. Tên cổ đông đề cử: Nguyễn Bảo Tùng

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

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- BTGD
- Cổ đông AIG
- Lưu HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 2 năm 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN THIÊN TRÚC

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Bổ sung ngành, nghề kinh doanh

**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;

HDQT kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh như sau:

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

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: môi giới thương mại	7490
2	Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận Chi tiết: Dịch vụ nghiên cứu thị trường (CPC 864, trừ CPC 86402)	7320
3	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
4	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

Trong trường hợp một ngành, nghề được liệt kê nêu trên 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 tài liệu theo hướng dẫn của Sở Kế hoạch và Đầu tư để phù hợp yêu cầu hoặc 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 Mục 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 (Không hoạt động tại trụ sở)	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) (Không hoạt động tại trụ sở)	5229
5	Hoạt động tư vấn quản lý (CPC 865) (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật)	7020
6	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: môi giới thương mại	7490
7	Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận Chi tiết: Dịch vụ nghiên cứu thị trường (CPC 864, trừ CPC 86402)	7320
8	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
9	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

...”

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).

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

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- BTGD
- Cổ đông AIG
- Lưu HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 2 năm 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN THIÊN TRÚC



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

Số: 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 2 năm 2023

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 01/2023/BBKPCĐ/AIG.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Tờ Trình về việc Miễn nhiệm thành viên HĐQT độc lập.

- o Chấp thuận việc từ nhiệm của ông Mai Xuân Trầm - Thành viên HĐQT độc lập theo Thông báo từ nhiệm ngày 10/1/2023.
- o Ngày miễn nhiệm: 26/2/2023.

Điều 2: Thông qua Tờ trình bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

- o Số lượng thành viên HĐQT độc lập: 2 thành viên (bầu bổ sung 1 thành viên HĐQT độc lập thay cho 1 thành viên HĐQT độc lập đã miễn nhiệm)

Điều 3: Thông qua Quy chế Đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT độc lập.

- o Thông tin chi tiết Quy chế được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ <https://www.asiagroup-vn.com/dai-hoi-dong-co-dong.htm>.

Điều 4: Thông qua Danh sách ứng viên thành viên HĐQT độc lập.

- o Danh sách ứng cử/đề cử thành viên HĐQT: 1 người, Ông: Nguyễn Quốc Bình
- o Thông tin chi tiết của ứng viên được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ <https://www.asiagroup-vn.com/dai-hoi-dong-co-dong.htm>.

Điều 5: Thông qua Tờ trình bổ sung ngành, nghề kinh doanh.

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

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đầu Chi tiết: môi giới thương mại	7490
2	Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận Chi tiết: Dịch vụ nghiên cứu thị trường (CPC 864, trừ CPC 86402)	7320
3	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

4	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
---	---	------

Trong trường hợp một ngành, nghề được liệt kê nêu trên 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 tài liệu theo hướng dẫn của Sở Kế hoạch và Đầu tư để phù hợp yêu cầu hoặc không bổ sung ngành, nghề đó.

Mục 2: Sửa đổi Điều lệ của Công Ty.

1. Trong trường hợp toàn bộ các ngành, nghề bổ sung được nêu tại Mục 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 (Không hoạt động tại trụ sở)	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) (Không hoạt động tại trụ sở)	5229
5	Hoạt động tư vấn quản lý (CPC 865) (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật)	7020
6	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: môi giới thương mại	7490
7	Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận Chi tiết: Dịch vụ nghiên cứu thị trường (CPC 864, trừ CPC 86402)	7320
8	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
9	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

...”

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.

Mục 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 6: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập như sau:
Bầu ông Nguyễn Quốc Bình làm Thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Điều 7: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 8: 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