

NGHỊ QUYẾT
Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- 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 2019 ngày 27/12/2019.

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:

1. Thông qua Báo Cáo Tổng Kết Hoạt Động Kinh Doanh Năm 2018, Phương Hướng Hoạt Động Năm 2019

Thông qua báo cáo Tổng kết tình hình kinh doanh năm 2018:

STT	Chỉ Tiêu tài chính	ĐVT	KQKD Hợp nhất 2018	KQKD riêng AIG 2018
1	Doanh thu thuần	tỷ đồng	3.782	-
2	LTTM dương/(âm) phân bổ	tỷ đồng	137	-
3	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	200	(5)
4	Tỷ lệ % lợi nhuận/Doanh thu	%	5%	-

Thông qua Kế hoạch kinh doanh hợp nhất và báo cáo riêng của Công ty năm 2019

STT	Chỉ Tiêu tài chính	ĐVT	KQKD Hợp nhất			KQKD riêng		
			Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	%	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	%
1	Doanh thu thuần	tỷ đồng	3.782	5.409	43%			-
2	LTTM dương/(âm) phân bổ (*)	tỷ đồng	137	50	-63%			-
3	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	200	435	117%	(5)	(12)	117%
4	Tỷ lệ % lợi nhuận/Doanh thu	%	5%	8%	52%	-	-	-

Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch năm 2019 của các công ty trong Tập đoàn AIG

STT	Công ty	ĐVT	Doanh thu			Lợi nhuận sau thuế		
			Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	%	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	%
1	Công Ty Cổ phần Hoá Chất Á Châu	tỷ đồng	2.554	3.017	18%	200	200	0%
2	Công ty Cổ phần Nguyên liệu Thực phẩm Á Châu Sài Gòn	tỷ đồng	947	1.200	27%	139	170	22%
3	Công ty Cổ phần Chế biến dừa Á Châu	tỷ đồng	191	450	136%	12	25	106%
4	Công ty Cổ phần Á Châu Hoa Sơn	tỷ đồng	313	431	38%	35	34	-3%
5	Công Ty Cổ phần Sản Xuất Hương Liệu Éch Vàng	tỷ đồng	238	300	26%	43	57	32%
6	Công ty Cổ phần Hóa chất Công nghiệp Á Châu	tỷ đồng	238	301	26%	6	8	38%
7	Công ty Cổ phần APIS	tỷ đồng	455	250	-45%	10	14	46%
8	Công ty Cổ phần Nguyên liệu Á Châu AIG	tỷ đồng			-	(5)	(12)	-117%
9	Asia Chemical Corporation (ACC) Pte.Ltd	tỷ đồng	17	16	-9%	2	1	-38%
10	Công ty TNHH Thực phẩm AFC	tỷ đồng			-	(2)	(1)	67%
11	Điều chỉnh báo cáo hợp nhất	tỷ đồng		(556)			(63)	
12	Kết quả kinh doanh hợp nhất	tỷ đồng		5.409	-	440	435	1%

2. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị

Đại hội đồng cổ đông thông nhất thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018.

3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018 và Báo cáo tài chính năm 2018 được kiểm toán.

Đại hội đồng cổ đông thông nhất thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018 và Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

4. Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018

4.1 Lợi nhuận năm 2018 (số liệu theo báo cáo tài chính được kiểm toán)

- Lợi nhuận trước thuế: (5.407.591.984)
- Chi phí thuế TNDN hiện hành: (68.955.965)
- Lợi nhuận sau thuế TNDN: (5.476.547.949)

4.2 Phân phối lợi nhuận:

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc không trích lập các quỹ và không chia cổ tức.

5. Thông qua tỷ lệ trích lập quỹ năm 2019

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc không trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2019 như sau: Không trích lập Quỹ Đầu tư phát triển và Quỹ Khen thưởng phúc lợi năm 2019.

6. Thông qua Tờ trình về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập dưới đây để thực hiện việc kiểm toán cho năm tài chính 2019:

Công ty TNHH Ernst & Young Việt nam

Tầng 28, Bitexco Financial Tower – Số 2, Đường Hải Triều, Quận 1, TP.HCM

7. Thông qua báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018

Thù lao của Hội đồng quản trị

- Chủ tịch Hội đồng quản trị 10.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị 5.000.000 đồng/tháng/người

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

8. Thông thù lao Hội đồng quản trị từ 01/01/2020

- Chủ tịch Hội đồng quản trị 20.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị 15.000.000 đồng/tháng/người

9. Thông qua báo cáo giao dịch với Bên liên quan năm 2018

Những giao dịch trọng yếu của Công ty với bên liên quan trong năm 2018 bao gồm:

Bên liên quan	Mối quan hệ	Nội dung nghiệp vụ	2018 (VNĐ)
Ông Nguyễn Bảo Tùng	Cổ đông lớn	Trả tiền gốc vay	72.000.000.000
		Chi phí lãi vay	1.653.500.001
		Lãi vay đã trả (không gồm thuế TNCN)	2.615.556.863
Công Ty Cổ phần Nguyên Liệu Á Châu Sài Gòn	Công ty con	Vay ngắn hạn	20.000.000.000
		Trả tiền vay ngắn hạn	20.000.000.000
		Nhận chuyển nhượng vốn góp công ty con	37.900.000.000
		Chi phí lãi vay	672.657.534
		Nhận cổ tức	7.330.000.000
Công ty Cổ phần Hóa chất Á Châu	Công ty con	Cổ tức được chia	118.883.660.000
Công ty Cổ phần APIS	Công ty con	Cho vay	12.000.000.000
		Nhận lại tiền cho vay ngắn hạn	12.000.000.000
		Nhận lãi cho vay	122.301.370
		Góp vốn	37.750.000.000

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	2018 (VNĐ)
<i>Phải thu khác ngắn hạn</i>			
Công ty Cổ phần Hóa chất Á Châu	Công ty con	<i>Cổ tức phải thu</i>	118.883.660.000
<i>Phải trả khác</i>			
Ông Nguyễn Thiên Trúc	Cổ đông lớn	<i>Khoản tiền mượn chi các hoạt động lúc mới thành lập doanh nghiệp</i>	57.000.000

10. Thông qua tờ trình phát hành cổ phần chương trình ESOP

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc phát hành cổ phần chương trình ESOP như sau:

- **Khối lượng phát hành dự kiến:** tối đa 6.690.000 cổ phần phổ thông cho người lao động của Công ty Cổ phần Nguyên liệu Á Châu AIG (“Công ty” hoặc “AIG”) và các công ty con của AIG, với Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phần và Giá bán: 10.000 đồng/ cổ phần, cụ thể như sau:

Thời gian phát hành dự kiến	Số lượng cổ phần	Mệnh giá (Đồng/cổ phần)	Giá Bán (Đồng/cổ phần)	Tổng giá trị phát hành (đồng)
Đợt 1: trong năm 2020	3.345.000	10.000	10.000	33.450.000.000
Đợt 2: trong năm 2021	3.345.000	10.000	10.000	33.450.000.000
Tổng cộng:	6.690.000			66.900.000.000

- **Đối tượng:** người lao động của Công ty và các công ty con do Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt tại thời điểm phát hành (“Người Lao Động”). Công ty con của AIG (“Công ty con”) là công ty đáp ứng một trong các điều kiện sau theo quy định tại Khoản 1 Điều 189 - Công ty mẹ, công ty con của Luật doanh nghiệp 2014 hoặc quy định pháp luật thay thế:
 - (a) AIG sở hữu trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần phổ thông của công ty đó;
 - (b) AIG có quyền trực tiếp hoặc gián tiếp quyết định bổ nhiệm đa số hoặc tất cả thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Tổng Giám đốc của công ty đó;
 - (c) AIG có quyền quyết định việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của công ty đó.
- **Mục đích:** Công ty phát hành và bán cổ phần cho Người Lao Động theo Chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty và các Công ty con (“Chương Trình”) nhằm mục đích sau:
 - o Nâng cao vai trò, trách nhiệm và quyền lợi của người lao động Công ty / Công ty con
 - o Khuyến khích người lao động hăng say công tác chuyên môn tại Công ty / Công ty con
 - o Thu hút nhân tài và giữ chân những nhân viên có năng lực phục vụ lâu dài cho Công ty / Công ty con
- **Phương thức phát hành:** phát hành trực tiếp cho Người Lao Động
- **Kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành:** phục vụ nhu cầu hoạt động kinh doanh và bổ sung vốn lưu động cho Công ty.

- Cổ phần phát hành và bán cho Người Lao Động bị hạn chế chuyển nhượng như quy định tại Quy chế Chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty và các Công ty con (nếu có).
- **Phương án xử lý cổ phần không mua hết:** Sau khi kết thúc đợt phát hành, nếu Người Lao Động 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 là người lao động của Công ty và Công ty con với giá không thấp hơn 10.000 đồng / cổ phần.
- **Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:**
 - Quyết định thời điểm thực hiện việc phát hành của mỗi đợt phát hành
 - Quyết định, thay đổi Khối lượng phát hành dự kiến của mỗi đợt trong trường hợp xét thấy cần thiết với điều kiện tổng số cổ phần phát hành không vượt quá 6.690.000 cổ phần.
 - Quyết định phương án sử dụng tiền chi tiết từ mỗi đợt phát hành
 - Quyết định và ban hành Quy chế Chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty và các Công ty con (“Quy Chế Chương Trình”) chung cho toàn bộ Chương Trình hoặc riêng cho mỗi đợt phát hành của Chương Trình, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung chính như: tiêu chuẩn lựa chọn Người Lao Động tham gia Chương Trình, nguyên tắc xác định số cổ phần được phân phối cho từng đối tượng, thời gian thực hiện, chính sách thu hồi, thời gian hạn chế chuyển nhượng, v.v...
 - Triển khai thực hiện Chương Trình và các thủ tục cần thiết để phát hành thêm và bán cổ phần cho Người Lao Động sau khi nhận được các phê duyệt từ Ủy ban chứng khoán nhà nước và tổ chức có liên quan (nếu cần)
 - Bổ sung hoặc điều chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của Ủy ban chứng khoán nhà nước/ Sở Kế hoạch đầu tư Tp. Hồ Chí Minh / các cơ quan có thẩm quyền khác và/ hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan
 - Quyết định xử lý số cổ phần không phát hành hết như quy định tại mục Phương án xử lý cổ phần không mua hết và thực hiện những công việc mà Hội đồng quản trị thấy là cần thiết, liên quan để thực hiện Chương Trình.
 - Ban hành Quyết định tăng vốn điều lệ của Công ty lên với giá trị tăng thêm bằng tổng mệnh giá của số cổ phần phát hành được ghi nhận trong Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu cho Ủy ban chứng khoán nhà nước sau khi đợt phát hành hoàn tất và sửa đổi Điều lệ tương ứng với số vốn điều lệ tăng thêm
- **Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị / Tổng Giám đốc:**
 - Phê duyệt danh sách Người Lao Động tham gia Chương Trình và số lượng cổ phần Người Lao Động được mua theo các tiêu chí được quy định tại Quy Chế Chương Trình đã được Hội đồng quản trị thông qua
 - Trình danh sách trên để Hội đồng quản trị ban hành quyết định về việc tăng vốn điều lệ
 - Lựa chọn đơn vị dịch vụ tư vấn để thực hiện Chương Trình
 - Thực hiện thủ tục điều chỉnh tăng vốn điều lệ của Công ty sau khi phát hành thêm cổ phần theo chương trình và các công việc khác có liên quan đến việc thực hiện Chương Trình
 - Thực hiện báo cáo kết quả phát hành cho cơ quan có thẩm quyền sau khi hoàn tất, thực hiện việc đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết / giao dịch

bổ sung trong trường hợp cổ phiếu Công ty đã được niêm yết / giao dịch trên HOSE / HNX / Upcom tại thời điểm phát hành

- Thực hiện các thủ tục liên quan khác.

11. Thông qua tờ trình phát hành phát hành cổ phần riêng lẻ

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc phát hành cổ phần riêng lẻ như sau:

- **Khối lượng dự kiến phát hành:** tối đa 2.701.740 cổ phần phổ thông, Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phần, Giá bán: 10.000 đồng/ cổ phần.
- **Thời gian dự kiến phát hành:** trong năm 2020, sau khi được chấp thuận của các cơ quan có thẩm quyền
- **Phương thức phát hành:** Phát hành riêng lẻ

- **Đối tượng và tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư:** là 1 số cán bộ chủ chốt của Công ty cổ phần Hóa Chất Á Châu (“ACC”) và Công ty Cổ phần Nguyên Liệu Thực Phẩm Á Châu Sài Gòn (“AFI”) có năng lực tài chính, có uy tín và thể hiện cam kết gắn bó lợi ích lâu dài với sự phát triển của Công ty. Số lượng phát hành: Dưới 100 nhà đầu tư và đáp ứng tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị tìm kiếm, thương lượng và chọn lựa đối tượng phù hợp.

Song song với quá trình phát hành cổ phần riêng lẻ ở trên, Công Ty sẽ mua lại 404.200 cổ phần của ACC từ các cán bộ chủ chốt của ACC ở trên với giá 37.000 đồng/cổ phần và mua lại 185.000 cổ phần của AFI từ các cán bộ chủ chốt của AFI ở trên với giá 65.200 đồng/cổ phần.

- **Phương án xử lý số cổ phiếu không phân phối hết:**
 - Trường hợp hết hạn phân phối cổ phần theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn nếu có), nếu số cổ phiếu phát hành vẫn không được các nhà đầu tư mua hết thì số cổ phiếu không phân phối hết này sẽ được hủy và Hội đồng quản trị / Chủ tịch Hội đồng Quản trị ra quyết định kết thúc đợt chào bán
- **Kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành:** phục vụ nhu cầu hoạt động kinh doanh và bổ sung vốn lưu động cho Công Ty.
- **Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:**
 - Quyết định thời điểm thực hiện việc phát hành riêng lẻ
 - Quyết định phương án sử dụng tiền chi tiết từ đợt phát hành
 - Thông qua tiêu chí và danh sách lựa chọn đối tượng được chào bán
 - Tiến hành các thủ tục xin chấp thuận, báo cáo với Ủy ban chứng khoán nhà nước.
 - Bổ sung hoặc điều chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của Ủy ban chứng khoán nhà nước/ Sở Kế hoạch đầu tư Tp.Hồ Chí Minh / các cơ quan có thẩm quyền khác và/ hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan
 - Ban hành Quyết định tăng vốn điều lệ của Công Ty lên với giá trị tăng thêm bằng tổng mệnh giá của số cổ phần phát hành được ghi nhận trong Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu cho Ủy ban chứng khoán nhà nước sau khi đợt phát hành hoàn tất và sửa đổi Điều lệ tương ứng với số vốn điều lệ tăng thêm.

- Ủy quyền cho Tổng Giám đốc:

- Thực hiện thủ tục điều chỉnh tăng vốn điều lệ của Công ty sau khi phát hành thêm cổ phần và các công việc khác có liên quan đến việc chào bán.
- Lựa chọn đơn vị dịch vụ tư vấn phát hành
- Thực hiện thủ tục điều chỉnh tăng vốn điều lệ của Công ty sau khi phát hành thêm cổ phần và các công việc khác có liên quan
- Thực hiện báo cáo kết quả phát hành cho cơ quan có thẩm quyền sau khi hoàn tất, thực hiện việc đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết / giao dịch bổ sung trong trường hợp cổ phiếu Công ty đã được niêm yết / giao dịch trên HOSE / HNX / Upcom tại thời điểm phát hành
- Thực hiện các thủ tục liên quan khác.

12. Công Ty tùy tình hình tài chính cụ thể hàng năm đặt mục tiêu chia cổ tức ở mức 5% trên cơ sở vốn điều lệ.

Điều 2: 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.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



NGUYỄN THIÊN TRÚC



Số: 01/2019/BBH-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 12 năm 2019

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
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 : 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
Giấy CNĐKDN số : 0314524981 do Sở kế hoạch đầu tư Tp. HCM cấp.
Thời gian họp : 09g00 Ngày 27 tháng 12 năm 2019
Địa điểm họp : Tầng 11, Tòa Nhà Vinamilk Tower, 10 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

I. Thành phần tham dự:

- Hội đồng quản trị “HĐQT”: Gồm các thành viên sau đây
 - ✓ Ông NGUYỄN THIÊN TRÚC - Chủ tịch HĐQT
 - ✓ Ông PHẠM ĐĂNG LONG - Thành viên HĐQT
 - ✓ Ông PHAN DUY HIẾU - Thành viên HĐQT
 - ✓ Ông NGUYỄN BÁ LƯƠNG - Thành viên HĐQT
 - ✓ Ông HUỖNH THANH LÂM - Thành viên HĐQT
- Ban Kiểm soát: 03 Thành viên:
 - ✓ Bà Lê Ngọc Sang – Trưởng ban
 - ✓ Bà Hà Thị Bích Vân – Thành viên
 - ✓ Bà Đỗ Thị Kim Chung – Thành viên
- Cổ đông: các Cổ đông tham dự được nêu như Mục II ở dưới.
- Cùng với một số khách mời của công ty.

II. Tính hợp pháp, hợp lệ của đại hội.

Đại Hội đã thông qua việc kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự 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.
- Tham dự Đại Hội có: 8 cổ đông và 2 người nhận ủy quyền dự họp (“Cổ đông tham dự”) - đại diện cho 166.006.882 cổ phần phổ thông chiếm 97,31% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty.
- Căn cứ vào quy định của Luật Doanh Nghiệp, Điều Lệ Công Ty, cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2019 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:

Để điều hành Đại Hội và thực hiện công tác biểu quyết, Đại Hội đã tiến hành bầu Ban Chủ Tọa và Ban Thư Ký. Sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Ban tổ chức giới thiệu, 100% Cổ đông tham dự đã biểu quyết thông qua Đoàn Chủ Tọa và Ban Thư Ký gồm các thành viên sau đây:

1. Đoàn chủ tọa gồm:

- | | |
|-------------------------|--------------|
| - Ông Nguyễn Thiên Trúc | - Chủ tọa |
| - Ông Phạm Đăng Long | - Thành viên |
| - Ông Phan Duy Hiếu | - Thành viên |

2. Ban thư ký:

- Ông Nguyễn Tiến Đức

II. Thông qua chương trình và nội dung đại hội.

- Cổ đông tham dự Đại Hội nhất trí thông qua chương trình và nội dung của Đại Hội.
 - Cổ đông tham dự nghe đọc và thông qua quy chế tổ chức ĐHĐCĐ, thể lệ biểu quyết tại cuộc họp.
- Biểu quyết: 100% cổ đông tham dự đồng ý bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết.*

III. Nội dung chính của Đại Hội:

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

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

- Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019: Ông Phạm Đăng Long – Thành viên HĐQT trình bày
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018: Ông Phan Duy Hiếu – Thành viên HĐQT trình bày
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018 và thông qua BCTC năm 2018 đã được kiểm toán: Bà Lê Ngọc Sang – Trưởng ban kiểm soát trình bày
- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018: Ông Nguyễn Thảo – Giám đốc tài chính trình bày
- Thông qua tỷ lệ trích lập quỹ năm 2019: Ông Nguyễn Thảo – Giám đốc tài chính trình bày
- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2019: Ông Nguyễn Thảo – Giám đốc tài chính trình bày
- Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2018: Ông Nguyễn Thảo – Giám đốc tài chính trình bày
- Thông qua thù lao của HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023: Ông Nguyễn Thảo – Giám đốc tài chính trình bày
- Báo cáo giao dịch với bên liên quan năm 2018: Ông Nguyễn Thảo – Giám đốc tài chính trình bày
- Tờ trình phát hành cổ phần chương trình ESOP: Ông Nguyễn Thiên Trúc – Chủ tịch HĐQT trình bày.

- Tờ trình phát hành cổ phần riêng lẻ: Ông Nguyễn Thiên Trúc – Chủ tịch HĐQT trình bày.

2. Vấn đề khác

Ông Nguyễn Thiên Trúc - cổ đông: Liên quan đến tờ trình phát hành cổ phần chương trình ESOP, đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền thêm cho Hội đồng quản trị quyết định, thay đổi Khối lượng phát hành dự kiến của mỗi đợt trong trường hợp xét thấy cần thiết với điều kiện tổng số cổ phần phát hành không vượt quá **6.690.000** cổ phần.

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

- Đại diện Penm III: Đề nghị xây dựng chính sách chia cổ tức
Ông Trúc – Chủ tịch HĐQT phản hồi: Tùy tình hình tài chính cụ thể hàng năm, Công Ty xây dựng mục tiêu chia cổ tức ở mức 5% trên cơ sở vốn điều lệ.

4. 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 (bằng phiếu biểu quyết) thông qua các nội dung sau đây:

4.1. Số liệu thống kê cổ đông tham dự Đại Hội khi tiến hành biểu quyết:

- Tổng số cổ đông/người nhận ủy quyền dự họp tham gia biểu quyết là **10** người - đại diện cho **166.006.882** cổ phần phổ thông chiếm **97,31%** số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty.

4.2. Kết quả đã thông qua các vấn đề đã trình bày và được biểu quyết như sau:

STT	Nội dung	Tán Thành	Không Tán Thành	Không có ý kiến	Kết quả thông qua
		%	%	%	
1.	Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019	100	0	0	Thông qua
2.	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018	100	0	0	Thông qua
3.	Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018 và thông qua BCTC năm 2018 đã được kiểm toán	100	0	0	Thông qua
4.	Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018	100	0	0	Thông qua
5.	Thông qua tỷ lệ trích lập quỹ năm 2019	100	0	0	Thông qua
6.	Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2019	100	0	0	Thông qua
7.	Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2018	100	0	0	Thông qua
8.	Thông qua thù lao của HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023	100	0	0	Thông qua
9.	Báo cáo giao dịch với bên liên quan năm 2018	100	0	0	Thông qua

STT	Nội dung	Tán Thành	Không Tán Thành	Không có ý kiến	Kết quả thông qua
10.	Tờ trình phát hành cổ phần chương trình ESOP	100	0	0	Thông qua
11.	Tờ trình phát hành cổ phần riêng lẻ	100	0	0	Thông qua
12.	Tờ trình phát hành cổ phần chương trình ESOP: ủy quyền thêm cho Hội đồng quản trị quyết định, thay đổi Khối lượng phát hành dự kiến của mỗi đợt trong trường hợp xét thấy cần thiết.	100	0	0	Thông qua
13.	Công Ty tùy tình hình tài chính cụ thể hàng năm đặt mục tiêu chia cổ tức ở mức 5% trên cơ sở vốn điều lệ.	100	0	0	Thông qua

5. Nội dung phát sinh ngoài chương trình nghị sự:

- Không có

6. Kết thúc Đại Hội:

- Ông Nguyễn Tiến Đức – Thư ký đã đọc Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2019 và được Cổ đông tham dự Đại Hội thông qua.
- Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại Hội.
- Cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2019 Công Ty Cổ Phần Nguyên Liệu Á Châu AIG kết thúc vào lúc **11 giờ 00 phút**, ngày **27 tháng 12 năm 2019**.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ Tọa Đại Hội



NGUYỄN THIÊN TRÚC

THƯ KÝ ĐẠI HỘI KÝ TÊN:

ÔNG NGUYỄN TIẾN ĐỨC