

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

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

Số: 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 07 năm 2019

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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 kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 01.19/BBKPCĐ/AIG.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc HĐQT sẽ có 7 thành viên.

Trước khi Công Ty nhận được Thông báo giao dịch 9.100.000 cổ phần hoàn tất, HĐQT có 6 thành viên. Sau khi Công Ty nhận được Thông báo giao dịch 9.100.000 cổ phần hoàn tất, HĐQT sẽ có 7 thành viên.

Điều 2. Danh sách các ứng viên trúng cử thành viên HĐQT như sau

STT	Họ và tên	Lưu ý
1	Ông Phạm Đăng Long	
2	Ông Phan Duy Hiếu	
3	Ông Nguyễn Bá Lương	
4	Ông Lee Ying Leong	Ông Lee Ying Leong là thành viên HĐQT khi Công Ty nhận được Thông báo giao dịch 9.100.000 cổ phần hoàn tất.

Điều 3. Thông qua việc thay đổi Tên Công Ty viết bằng tiếng nước ngoài

- Hiện nay: Công Ty chưa có tên viết bằng tiếng nước ngoài.
- Tên Công Ty viết bằng tiếng nước ngoài (sau thay đổi): **AIG ASIA INGREDIENTS CORPORATION.**



Điều 4. Sửa đổi Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và Thời Hạn Hoạt Động của Công Ty trong Điều lệ Công Ty như sau:

“Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và Thời Hạn Hoạt Động của Công Ty

1. Tên Công Ty

- Tên Công Ty viết bằng tiếng Việt: **CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN LIỆU Á CHÂU AIG**

- Tên Công Ty viết bằng tiếng Anh: **AIG ASIA INGREDIENTS CORPORATION**

- Tên Công Ty viết tắt:

2. Công Ty là Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân độc lập, có trách nhiệm hữu hạn, được thành lập và hoạt động theo pháp luật và theo Điều Lệ này.

3. Trụ sở chính của Công Ty

- Địa chỉ trụ sở chính: Phòng số 3, Tầng 12, Tòa nhà Vinamilk Tower, Số 10 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

- Điện thoại:

- Fax:

- E-mail:

- Website:

4. Công Ty có thể thành lập chi nhánh và văn phòng đại diện để thực hiện các mục tiêu hoạt động của Công Ty phù hợp với quyết định của Hội đồng quản trị và trong phạm vi luật pháp cho phép.

5. Trừ khi chấm dứt hoạt động trước thời hạn theo Điều 52 Điều lệ này, Thời Hạn Hoạt Động của Công Ty bắt đầu từ Ngày Thành Lập và là vô thời hạn.”

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

Điều 6. Các cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và ông Nguyễn Thiên Trúc có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tiến hành thủ tục đăng ký doanh nghiệp cần thiết.

Thay mặt Đại hội đồng cổ đông

Chủ tịch HĐQT



NGUYỄN THIÊN TRÚC



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

Số: 01.19/B1BKPCD/AIG

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

Tp.HCM, ngày 19 tháng 07 năm 2019

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:

- Người kiểm phiếu: Ông Nguyễn Tuấn Nhã – Chuyên viên đầu tư
 - Trưởng ban kiểm phiếu: Ông Nguyễn Thiên Trúc – Chủ tịch Hội đồng quản trị/Tổng giám đốc/Người đại diện theo pháp luật.
 - 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 01.19/PYKCD/AIG ngày 08 tháng 07 năm 2019.

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 như Mục III ở dưới.

III. Vấn đề cần lấy ý kiến

1. Về việc Hội đồng quản trị (“HĐQT”) sẽ có 7 thành viên.

Hiện nay HĐQT Công Ty có 3 thành viên, để phù hợp với nhu cầu hoạt động, phát triển của Công Ty, HĐQT đề xuất với ĐHCĐ về việc Hội đồng quản trị sẽ có 7 thành viên.
Lưu ý: Trước khi Công Ty nhận được Thông báo giao dịch 9.100.000 cổ phần hoàn tất như ở Mục 2.i ở dưới, HĐQT sẽ có 6 thành viên.

2. Biểu quyết bầu cử thành viên HĐQT (theo phương thức bầu dồn phiếu)

i. Ứng viên thứ 1: Ông LEE YING LEONG

Họ và tên: LEE YING LEONG

Giới tính: Nam

Ngày tháng năm sinh: 05/05/1977

Hộ chiếu số:

’ tại lãnh sự quán Malaysia tại

Hồng Kông (Trung Quốc)

Địa chỉ thường trú: Unit 2902, 29/F, Prosperity Tower, 39 Queen’s Road Central, Central, Hong Kong.

Ông LEE YING LEONG trở thành thành viên Hội đồng quản trị khi:

- Việc bầu ông được LEE YING LEONG là thành viên HĐQT được ĐHĐCĐ thông qua.
- Công Ty nhận được thông báo về việc giao dịch nhận chuyển nhượng 9.100.000 cổ phần Công Ty của cổ đông: VFPHK Holdings Limited (địa chỉ: 2/F, Jonsim Place, No. 228 Queen 's Road East, Wanchai, HongKong) từ cổ đông PENM III GERMANY GMBH & CO. KG (địa chỉ: c/o Johanna Beteiligungsverwaltungs GmbH, Friedrich-Ebert-Allee 13, 53113 Bonn, CHLB Đức) hoàn tất (“Thông báo giao dịch 9.100.000 cổ phần hoàn tất”).

ii. **Ứng viên thứ 2: Ông PHẠM ĐĂNG LONG**

Họ và tên: Phạm Đăng Long

Giới tính: Nam

Ngày tháng năm sinh: 01/01/1971

CCCD số:

, tại Cục Cảnh Sát ĐKQL Cư

Trú và DLQG về Dân Cư

Địa chỉ thường trú:

P. Tân Phú, Quận 7, Tp. Hồ

Chí Minh

iii. **Ứng viên thứ 3: Ông PHAN DUY HIẾU**

Họ và tên: Phan Duy Hiếu

Giới tính: Nam

Ngày tháng năm sinh: 13/07/1969

CCCD số:

, tại Cục Cảnh Sát ĐKQL Cư

Trú và DLQG về Dân Cư

Địa chỉ thường trú:

, Quận Tân Phú, Tp.

Hồ Chí Minh

iv. **Ứng viên thứ 4: Ông NGUYỄN BÁ LƯƠNG**

Họ và tên: Nguyễn Bá Lương

Giới tính: Nam

Ngày tháng năm sinh: 19/08/1969

CMND số:

, tại Công An Bình Dương

Địa chỉ thường trú:

H. Thuận An, Bình Dương

3. **Việc thay đổi Tên Công Ty viết bằng tiếng nước ngoài**

- Hiện nay: Công Ty chưa có tên viết bằng tiếng nước ngoài.
- Tên Công Ty viết bằng tiếng nước ngoài (sau thay đổi): **AIG ASIA INGREDIENTS CORPORATION.**

4. **Sửa đổi Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và Thời Hạn Hoạt Động của Công Ty trong Điều lệ Công Ty như sau:**

“Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và Thời Hạn Hoạt Động của Công Ty

1. Tên Công Ty

- Tên Công Ty viết bằng tiếng Việt: **CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN LIỆU Á CHÂU AIG**

- Tên Công Ty viết bằng tiếng Anh: **AIG ASIA INGREDIENTS CORPORATION**

- Tên Công Ty viết tắt:

2. Công Ty là Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân độc lập, có trách nhiệm hữu hạn, được thành lập và hoạt động theo pháp luật và theo Điều Lệ này.

3. Trụ sở chính của Công Ty

- Địa chỉ trụ sở chính: Phòng số 3, Tầng 12, Tòa nhà Vinamilk Tower, Số 10 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

- Điện thoại:

- Fax:

- E-mail:

- Website:

4. Công Ty có thể thành lập chi nhánh và văn phòng đại diện để thực hiện các mục tiêu hoạt động của Công Ty phù hợp với quyết định của Hội đồng quản trị và trong phạm vi luật pháp cho phép.

5. Trừ khi chấm dứt hoạt động trước thời hạn theo Điều 52 Điều lệ này, Thời Hạn Hoạt Động của Công Ty bắt đầu từ Ngày Thành Lập và là vô thời hạn.”

IV. Kết quả lấy ý kiến

- Vốn điều lệ của Công Ty: 1.706.012.980.000 đồng
- Tổng số cổ đông: 105 cổ đông
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 170.601.298 cổ phần, tương ứng với 170.601.298 phiếu biểu quyết), và tương đương với 682.405.192 phiếu bầu cử.
- Số Phiếu lấy ý kiến cổ đông không gửi về Công Ty: 37 phiếu lấy ý kiến, tương đương 1.091.299 phiếu biểu quyết (không tham gia biểu quyết), và tương đương với 4.365.196 phiếu bầu cử (không tham gia bầu cử).
- Số Phiếu lấy ý kiến cổ đông gửi về Công Ty: 68 phiếu lấy ý kiến, tương đương 169.509.999 phiếu biểu quyết (tham gia biểu quyết), và tương đương với 678.039.996 phiếu bầu cử (tham gia bầu cử). Trong đó:

- ✓ Số Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, 10.952.600 phiếu bầu cử.
- ✓ Số Phiếu lấy ý kiến hợp lệ: 68 phiếu biểu quyết, 667.087.396 phiếu bầu cử.

Kết quả biểu quyết Mục 1, Mục 3, Mục 4 cụ thể như sau:

Nội dung	Tổng số phiếu biểu quyết tán thành – Tỷ lệ so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành – Tỷ lệ so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến – Tỷ lệ so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	Kết quả
1. Về việc Hội đồng quản trị (“HĐQT”) sẽ có 7 thành viên.	169.506.299 (99,36%)	0	3.700	Thông qua
3. Việc thay đổi Tên Công Ty viết bằng tiếng nước ngoài	169.506.299 (99,36%)	0	3.700	Thông qua
4. Sửa đổi Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và Thời Hạn Hoạt Động của Công Ty trong Điều lệ Công Ty	169.506.299 (99,36%)	0	3.700	Thông qua

Kết quả bầu cử ở Mục 2 cụ thể như sau:

Họ và tên Ứng viên	Tổng số phiếu bầu cử/ Ứng viên nhận được	Kết quả
1. Ông Lee Ying Leong	231.588.340	Trúng cử TV HĐQT
2. Ông Phạm Đăng Long	140.099.632	Trúng cử TV HĐQT
3. Ông Phan Duy Hiếu	155.264.192	Trúng cử TV HĐQT
4. Ông Nguyễn Bá Lương	140.132.232	Trúng cử TV HĐQT
Tổng số phiếu bầu cử 4 thành viên HĐQT:	667.087.396	

V. Các vấn đề được thông qua

Căn cứ theo Điều 22.9 trong Điều lệ Công ty (“Đại hội đồng cổ đông có thể thông qua tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của mình bằng hình thức lấy ý kiến Cổ Đông bằng văn bản. Trường hợp thông qua nghị quyết bằng hình thức lấy ý kiến Cổ Đông bằng văn bản thì nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số Cổ Đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết tán thành, ngoại trừ: (i) các nội dung được đề cập ở Khoản 1 Điều 21 Điều lệ này thì nghị quyết của Đại Hội đồng Cổ đông được thông qua nếu được số Cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết tán thành và (ii) việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định tại Khoản 3 Điều 21 Điều Lệ này.”) thì các vấn đề được thông qua như sau:

1. Thông qua việc HĐQT sẽ có 7 thành viên.

Trước khi Công Ty nhận được Thông báo giao dịch 9.100.000 cổ phần hoàn tất, HĐQT có 6 thành viên. Sau khi Công Ty nhận được Thông báo giao dịch 9.100.000 cổ phần hoàn tất, HĐQT sẽ có 7 thành viên.

2. **Danh sách các ứng viên trúng cử thành viên HĐQT như sau**

STT	Họ và tên	Lưu ý
1	Ông Phạm Đăng Long	
2	Ông Phan Duy Hiếu	
3	Ông Nguyễn Bá Lương	
4	Ông Lee Ying Leong	Ông Lee Ying Leong là thành viên HĐQT khi Công Ty nhận nhận được Thông báo giao dịch 9.100.000 cổ phần hoàn tất.

3. **Việc thay đổi Tên Công Ty viết bằng tiếng nước ngoài**

- Hiện nay: Công Ty chưa có tên viết bằng tiếng nước ngoài.
- Tên Công Ty viết bằng tiếng nước ngoài (sau thay đổi): **AIG ASIA INGREDIENTS CORPORATION.**

4. **Sửa đổi Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và Thời Hạn Hoạt Động của Công Ty trong Điều lệ Công Ty như sau:**

“Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và Thời Hạn Hoạt Động của Công Ty

1. Tên Công Ty

- Tên Công Ty viết bằng tiếng Việt: **CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN LIỆU Á CHÂU AIG**
- Tên Công Ty viết bằng tiếng Anh: **AIG ASIA INGREDIENTS CORPORATION**
- Tên Công Ty viết tắt:

2. Công Ty là Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân độc lập, có trách nhiệm hữu hạn, được thành lập và hoạt động theo pháp luật và theo Điều Lệ này.

3. Trụ sở chính của Công Ty

- Địa chỉ trụ sở chính: Phòng số 3, Tầng 12, Tòa nhà Vinamilk Tower, Số 10 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

- Điện thoại:

- Fax:

- E-mail:

- Website:

4. Công Ty có thể thành lập chi nhánh và văn phòng đại diện để thực hiện các mục tiêu hoạt động của Công Ty phù hợp với quyết định của Hội đồng quản trị và trong phạm vi luật pháp cho phép.

5. Trừ khi chấm dứt hoạt động trước thời hạn theo Điều 52 Điều lệ này, Thời Hạn Hoạt Động của Công Ty bắt đầu từ Ngày Thành Lập và là vô thời hạn.”

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/Tổng giám đốc

Người đại diện theo Pháp luật



NGUYỄN THIÊN TRÚC

Người kiểm phiếu

Tal

Nguyễn Tuấn Nhã

Người giám sát kiểm phiếu

Chw

Đỗ Thị Kim Chung