

**CÔNG TY CỔ PHẦN
NGUYÊN LIỆU Á CHÂU AIG
AIG ASIA INGREDIENTS
CORPORATION**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Số/ No.: 21A/2025/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 12 năm 2025
Ho Chi Minh City, 15 December, 2025

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN LIỆU Á CHÂU AIG
THE BOARD OF DIRECTORS OF
AIG ASIA INGREDIENTS CORPORATION**

Căn cứ/Pursuant to:

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019;
- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Law on Enterprise No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Nguyên Liệu Á Châu AIG (“Công Ty” hoặc “AIG”);
Charter of AIG Asia Ingredients Corporation (“Company” or “AIG”);
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) số 21/2025/BBH-HĐQT.
Minute of Board of Directors (“BOD”) meeting No. 21/2025/BBH-HĐQT.

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVE:

Điều 1: Phê duyệt giao dịch mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ

Article 1: Approving transactions for buying and selling goods and providing services

1. Giao dịch:

Transaction:

- Mua hàng hóa, sử dụng các dịch vụ do Công ty con cung cấp, bao gồm nhưng không giới hạn việc thuê văn phòng, mua hàng hóa do Công ty con sản xuất, kinh doanh.
Buy goods and use services provided by Subsidiaries, including but not limited to renting offices and purchasing goods produced and traded by Subsidiaries.
- Cung cấp hàng hóa, dịch vụ do Công Ty sản xuất, kinh doanh cho các Công ty con, bao gồm nhưng không giới hạn dịch vụ cho thuê văn phòng và các hàng hóa, dịch vụ khác Công Ty sản xuất, kinh doanh tại từng thời điểm.
Providing goods and services produced and traded by the Company to its subsidiaries, including but not limited to office rental services and other goods and services produced and traded by the Company at each time.

2. Danh sách các công ty con

List of subsidiaries

- (i) Công ty Cổ phần Hoá Chất Á Châu, Mã số doanh nghiệp: 0304918352;
Asia Chemical Corporation, Business Code: 0304918352;
 - (ii) Công ty Cổ phần Nguyên liệu Thực phẩm Á Châu Sài Gòn, Mã số doanh nghiệp: 3700916876;
Asia Sai Gon Food Ingredients Joint Stock Company, Business Code: 3700916876;
 - (iii) Công ty Cổ phần Thương mại VICTA, Mã số doanh nghiệp: 0313428499
Victa Trading Corporation, Business Code: 0313428499;
 - (iv) Công ty Cổ phần Chế biến dừa Á Châu, Mã số doanh nghiệp: 1300975859
Asia Coconut Processing Joint Stock Company, Business Code: 1300975859;
 - (v) Công Ty Cổ Phần APIS, Mã số doanh nghiệp: 0312705358
Apis Corporation, Business Code: 0312705358;
 - (vi) Công Ty Cổ Phần Á Châu Hoa Sơn, Mã số doanh nghiệp: 2901627664
Asia Hoa Son Corporation, Business Code: 2901627664;
 - (vii) Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Nông Sản Á Châu, Mã số doanh nghiệp: 3502478571;
Asia Agricultural Technology Corporation, Business Code: 3502478571;
 - (viii) Công Ty Cổ Phần Mekong Delta Gourmet, Mã số doanh nghiệp: 1102039618
Mekong Delta Gourmet Joint Stock Company, Business Code: 1102039618;
 - (ix) Công ty Cổ phần Asia Specialty Ingredients, Mã số doanh nghiệp: 0901155640
Asia Specialty Ingredients Joint Stock Company, Business Code: 0901155640;
 - (x) Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm G.C, Mã số doanh nghiệp: 3602503768;
G.C Food Joint Stock Company, Business Code: 3602503768;
 - (xi) Các Công ty AIG sở hữu từ 51% vốn Điều lệ trở lên theo từng thời điểm.
Companies in which AIG owns 51% or more of the Charter capital from time to time.
3. Nguyên tắc xác định giá trị giao dịch: theo thông lệ thị trường hoặc chính sách giá hiện hành của công ty, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành về thuế và các quy định liên quan khác vào thời điểm giao dịch.
Principles for determining transaction value: according to market practices or the company's current pricing policy, ensuring the compliance with prevailing tax and other relevant regulations at the time of the transaction.
 4. Giá trị Hợp đồng: Tổng giá trị giao dịch giữa Công ty với từng Công ty con tối đa 500.000.000.000 (năm trăm tỷ) đồng trong năm tài chính 2026.
Contract Value: Total transaction value between the Company and each Subsidiary is maximum VND500,000,000,000 (five hundred billion) in the fiscal year of 2026.
 5. Thời gian: Từ ngày 1/1/2026 đến hết ngày 31/12/2026.
Time: From 1 January 2026 to 31 December 2026.
 6. Giao cho Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công Ty: (i) quyết định các điều khoản cụ thể của các hợp đồng, thỏa thuận liên quan nêu trên, (ii) ký kết và thực hiện các hợp đồng, thỏa thuận đó, và (iii) quyết định và tiến hành tất cả các hành động và thủ tục pháp lý cần thiết để hoàn tất các giao dịch nêu trên và đảm bảo tuân thủ quy định tại khoản 2 Điều 167 Luật doanh nghiệp 2020.
Assign the General Director and Legal Representative of the Company to: (i) decide on the specific terms of the above-mentioned related contracts and agreements, (ii) sign and implement such contracts, agreements, and (iii) decide and carry out all necessary legal actions and procedures to complete the above transactions and ensure compliance with the provisions of Clause 2, Article 167 of the Law on Enterprises 2020.

Vấn đề 2. Phê duyệt giao dịch vay

Matter 2. Approving loan transaction

1. Giao dịch: vay và cho vay giữa AIG và từng Công ty con
Transactions: borrowing and lending between AIG and each Subsidiary
2. Danh sách các công ty con: như được đề cập tại Vấn đề 1 nêu trên
List of subsidiaries: as mentioned in Matter 1 above
3. Lãi suất vay, cho vay: theo thông lệ thị trường hoặc theo chính sách hiện hành của công ty, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành về thuế và các quy định liên quan khác vào thời điểm giao dịch.
Loan interest rate: according to market practice or current company policy, ensuring the compliance with prevailing tax and other relevant regulations at the time of the transaction.
4. Số dư nợ tại mọi thời điểm giữa AIG và từng Công ty con không vượt quá 500.000.000.000 (năm trăm tỷ) đồng.
The debt balance at all times between AIG and each Subsidiary does not exceed VND500,000,000,000 (five hundred billion).
5. Thời gian: Từ ngày 1/1/2026 đến hết ngày 31/12/2026.
Time: From 1 January 2026 to 31 December 2026.
6. Giao cho Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công Ty: (i) quyết định các điều khoản cụ thể của các hợp đồng, thỏa thuận liên quan nêu trên, (ii) ký kết và thực hiện các hợp đồng, thỏa thuận đó, và (iii) quyết định và tiến hành tất cả các hành động và thủ tục pháp lý cần thiết để hoàn tất các giao dịch nêu trên và đảm bảo tuân thủ quy định tại khoản 2 Điều 167 Luật doanh nghiệp 2020.
Assign the General Director and Legal Representative of the Company to: (i) decide on the specific terms of the above-mentioned related contracts and agreements, (ii) sign and implement such contracts, agreements, and (iii) decide and carry out all necessary legal actions and procedures to complete the above transactions and ensure compliance with the provisions of Clause 2, Article 167 of the Law on Enterprises 2020.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 3: *The members of the Board of Directors, the General Director and related individuals are responsible for implementing this Resolution.*

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

Article 4: *This Resolution takes effect from the date of signing.*

THAY MẶT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH/ CHAIRMAN



NGUYỄN THIÊN TRÚC
NGUYEN THIEN TRUC