

Số/ No.: 01/2026/NQ-HĐQT/AIG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 01 năm 2026
Ho Chi Minh City, 29 January 2026

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 Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17 tháng 6 năm 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 01/2026/BBH-HĐQT/AIG.
Minute of Board of Directors ("BOD") meeting No. 01/2026/BBH-HĐQT/AIG.

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVE

Điều 1: Phê duyệt giao dịch

Article 1: Approving transactions

1. Giao dịch: Mua bán hàng hóa, tài sản ngoài phạm vi ngành nghề kinh doanh của các bên, ngoại trừ hoạt động mua bán, sáp nhập hay bất kỳ thay đổi cơ bản nào về bản chất hoạt động kinh doanh của Công ty.
Transaction: The purchase and sale of goods and assets outside the ordinary course of business, excluding any merger, acquisition, or fundamental change in the nature of the Company's business.
2. Thông tin bên giao dịch với Công Ty
Details of the party transacting with the Company.
 - (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. Hạn mức phê duyệt: Tổng giá trị cộng dồn của tất cả các giao dịch được thực hiện theo phê duyệt này trong năm tài chính 2026 là tối đa 10.000.000.000 VNĐ (Mười tỷ đồng Việt Nam).
Approval Limit: The maximum cumulative total value of all transactions executed under this resolution in the fiscal year 2026 is VND 10,000,000,000 (Ten billion Vietnamese Dong).
Các giao dịch được phê duyệt theo các Nghị quyết khác của Hội đồng quản trị sẽ không bị tính vào hạn mức 10.000.000.000 đồng nêu trên.
Exclusion Principle: Transactions that have been approved under other Resolutions of the Board of Directors shall not be counted towards the VND10,000,000,000 billion limit mentioned above.
5. Thời gian: Từ ngày 29/1/2026 đến hết ngày 31/12/2026.
Time: From 29 January 2026 to 31 December 2026.
6. Giao cho Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công Ty lựa chọn thời điểm thích hợp: (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 choose the right time 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 2: Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và phòng ban, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 2: Members of the Board of Directors, General Director and related departments and individuals are responsible for implementing this Resolution.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Article 3: 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