

Số: 9A/2022/QĐ-HĐQT/AIG

TPHCM, ngày 20 tháng 12 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*(Về việc triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng, chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông tại Nghị quyết số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 04/06/2022)*

- 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 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 04/06/2022

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua việc triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng**

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 04/06/2022 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 04/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/12/2022, Đại hội đồng cổ đông đã ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định và triển khai phương án chào bán ra công chúng. Do đó, Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua phương án phát hành như sau:

- Tổ chức chào bán: Công ty Cổ phần Nguyên liệu Á Châu AIG
- Cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Nguyên liệu Á Châu AIG
- Loại chứng khoán chào bán: Cổ phiếu phổ thông, tự do chuyển nhượng
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 170.601.298 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- Vốn điều lệ của tổ chức chào bán: 1.706.012.980.000 đồng (Bằng chữ: Một ngàn bảy trăm lẻ sáu tỷ, không trăm mười hai triệu, chín trăm tám mươi nghìn đồng)
- Số lượng cổ phiếu phát hành: 8.530.064 cổ phiếu
- Giá phát hành: **10.000 đồng/cổ phiếu**
- Tổng giá trị cổ phiếu chào bán theo mệnh giá: 85.300.640.000 đồng (Bằng chữ: Tám mươi lăm tỷ, ba trăm triệu, sáu trăm bốn mươi nghìn đồng)
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 1.791.313.620.000 đồng (Bằng chữ: Một ngàn bảy trăm chín mươi một tỷ, ba trăm mười ba triệu, sáu trăm hai mươi nghìn đồng)
- Thời điểm phát hành: dự kiến trong năm 2022 (hoặc năm 2023), ngay sau khi có chấp thuận từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN)

1. Phương thức chào bán : • Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua
- Cổ đông không được chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu
2. Đối tượng chào bán : Toàn bộ cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền
3. Tỷ lệ thực hiện quyền : **20:1** (cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách cổ đông sẽ được hưởng 01 quyền mua, mỗi quyền mua được mua 1 cổ phiếu mới)
4. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu chưa chào bán hết : • Phần lẻ cổ phiếu (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) sẽ được làm tròn xuống thành 0 cổ phiếu. Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 210 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ quyền 20:1, cổ đông A được mua thêm 10,5 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc làm tròn trên, cổ đông A sẽ được mua thêm 10 cổ phiếu mới, phần lẻ 0,5 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.
- Số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết (phần chênh lệch giữa số cổ phiếu thực tế phát hành cho cổ đông và số lượng cổ phiếu đã xin phép phát hành (“8.530.064 cổ phiếu”) sau khi chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ được Hội đồng quản trị chào bán cho các nhà đầu tư khác với giá chào bán không thấp hơn mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.
- Trường hợp hết thời hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian gia hạn nếu có), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa phân phối hết này được hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán
5. Hạn chế chuyển nhượng : • Cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng
- Số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết khi chào bán cho nhà đầu tư khác theo quyết định của HĐQT sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định của pháp luật
6. Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu : 70%

**Điều 2: Thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành**

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán lần này sẽ được Công Ty sử dụng trực tiếp hoặc thông qua Chi nhánh của Công Ty để xây dựng công trình theo dự án đầu tư “Kho Lưu Trữ Hàng Hóa Và Nhà Máy Sản Xuất AIG Tại Hưng Yên” tại Lô CN3, Khu công nghiệp Yên Mỹ, xã Tân Lập, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên.

Diện tích đất sử dụng: Dự án thuê lại đất của Công ty cổ phần phát triển khu công nghiệp Viglacera Yên Mỹ với diện tích 39.769 m<sup>2</sup>.

Mục tiêu dự án:

- Vận hành trung tâm, kho lưu trữ các sản phẩm của tập đoàn AIG.
- Sản xuất, phối trộn các loại nguyên liệu thực phẩm (bao gồm: đạm thực vật, gia vị, các dạng ngũ cốc hỗn hợp, bột nhào để phủ, nguyên liệu hỗn hợp trong sản xuất sợi mì, bún, phở, ...) và phụ gia thực phẩm.
- Cung cấp dịch vụ lưu giữ hàng hóa và cho thuê kho bãi (doanh nghiệp không thuộc tập đoàn AIG) kể từ tháng 4/2025.

Sản phẩm, dịch vụ cung cấp:

- + Trung tâm, kho lưu trữ hàng hóa và cho thuê kho bãi.
- + Các loại nguyên liệu thực phẩm (bao gồm: đạm thực vật, gia vị, các dạng ngũ cốc hỗn hợp, bột nhào để phủ, nguyên liệu hỗn hợp trong sản xuất sợi mì, bún, phở, ...) và phụ gia thực phẩm.

Tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động chủ yếu của dự án đầu tư:

- Thực hiện các thủ tục pháp lý: từ tháng 10/2022 đến tháng 02/2023;
- Xây dựng các hạng mục công trình: từ tháng 03/2023 đến tháng 12/2023;
- Đưa dự án đi vào hoạt động thử nghiệm: từ tháng 05/2024 đến tháng 06/2024;
- Đưa dự án đi vào hoạt động chính thức: từ tháng 07/2024.

Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán: Công ty sẽ sử dụng linh hoạt các nguồn vốn khác của Công ty hoặc vay ngân hàng hoặc huy động từ các nguồn hợp lệ khác nhằm bù đắp phần vốn còn thiếu để thực hiện mục đích sử dụng vốn nêu trên.

### **Điều 3: Thông qua phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu chưa chào bán hết**

Phần lẻ cổ phiếu (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) sẽ được làm tròn xuống thành 0 cổ phiếu. Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 210 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ quyền 20:1, cổ đông A được mua thêm 10,5 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc làm tròn trên, cổ đông A sẽ được mua thêm 10 cổ phiếu mới, phần lẻ 0,5 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.

Số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết (phần chênh lệch giữa số cổ phiếu thực tế phát hành cho cổ đông và số lượng cổ phiếu đã xin phép phát hành (“8.530.064 cổ phiếu”) sau khi chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ được Hội đồng quản trị chào bán cho các nhà đầu tư khác với giá chào bán không thấp hơn mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.

Trường hợp hết thời hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian gia hạn nếu có), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa phân phối hết này được hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán.

**Điều 4.** Trong trường hợp Hội đồng Quản trị chào bán số cổ phiếu chưa phân phối hết cho các nhà đầu tư khác như tại Điều 3, Hội đồng Quản trị cam kết không phát hành cho các cổ đông/ nhà đầu

tư có khả năng dẫn đến cổ đông/ nhà đầu tư đó sở hữu đạt từ 25% trở lên số phiếu có quyền biểu quyết tại Công ty sau đợt chào bán theo quy định tại khoản 2 Điều 35 Luật Chứng khoán.

**Điều 5:** Hội đồng Quản trị lựa chọn Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt là đơn vị tư vấn để hỗ trợ triển khai phương án chào bán cũng như đầu mối làm việc với UBCKNN.

**Điều 6:** Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và/hoặc Tổng Giám đốc triển khai theo đúng các quy định của Công ty và pháp luật.

**Điều 7:** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và/hoặc Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Các thành viên HĐQT;
- BKS, Ban TGD (để báo cáo);
- Lưu VT, HĐQT.



**Nguyễn Thiên Trúc**

Số: 9B/2022/QĐ-HĐQT/AIG

TPHCM, ngày 20 tháng 12 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
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 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nguyên liệu Á Châu AIG;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 4/6/2022;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 04/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/12/2022;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 9/2022/BB-HĐQT ngày 20/12/2022 về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Nguyên liệu Á Châu AIG, gồm các tài liệu sau:

1	Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng
2	Nghị quyết, Biên bản của Đại hội đồng cổ đông số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 04/06/2022 và Nghị quyết, Biên bản của Đại hội đồng cổ đông số 04/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/12/2022 thông qua phương án phát hành, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán, thông qua việc niêm yết hoặc đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán
3	Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng, thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành, thông qua phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu chưa chào bán hết.
4	Bản sao hợp lệ BCTC kiểm toán công ty mẹ và hợp nhất năm 2020 và 2021
5	Bản sao hợp lệ BCTC công ty mẹ và hợp nhất Quý 3 năm 2022.
6	Điều lệ tổ chức hoạt động công ty
7	Văn bản xác nhận phong tỏa tài khoản ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán
8	Giấy xác nhận ủy quyền của Đại diện pháp luật Ngân Hàng để ký xác nhận tài khoản phong tỏa.
9	Báo cáo sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán gần nhất được kiểm toán trong năm 2020 - 2021
10	Bản cáo bạch
11	Hợp đồng tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với công ty chứng khoán
12	Văn bản cam kết của Hội đồng quản trị triển khai niêm yết hoặc đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán

13	Văn bản cam kết đáp ứng quy định tại điểm e khoản 1 Điều 15 Luật Chứng khoán
14	Bản sao hợp lệ giấy ĐKKD

**Điều 2.** Cam kết thực hiện đăng ký lưu ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết toàn bộ cổ phiếu Công Ty tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh trong vòng 30 ngày kể từ ngày hoàn tất đợt chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo quy định của Luật chứng khoán.

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng giám đốc xử lý các vấn đề về hồ sơ phát hành và niêm yết theo yêu cầu của các cơ quan chức năng.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban TGD;
- Lưu.



NGUYỄN THIÊN TRÚC

Số: 9C/2022/QĐ-HĐQT/AIG

TPHCM, ngày 20 tháng 12 năm 2022

### **NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- 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 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 09/2022/BB-HĐQT.

### **QUYẾT NGHỊ**

#### **Điều 1: Thông qua giao dịch giữa Công ty với các Công ty con như sau:**

##### **1. Giao dịch:**

- 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.
- Cung cấp hàng hóa, dịch vụ Công Ty sản xuất, kinh doanh cho các Công ty con, bao gồm nhưng không giới hạn Dịch vụ kho bãi; Kinh doanh bất động sản (thực hiện theo Điều 11 Luật kinh doanh bất động sản); Bán thực phẩm công nghệ, nguyên liệu thực phẩm, phụ gia thực phẩm do Công Ty sản xuất; Dịch vụ đại lý vận tải hàng hóa và các hàng hóa, dịch vụ khác Công Ty có thể sản xuất, kinh doanh tại từng thời điểm.

##### **2. Danh sách các công ty con**

- Công ty Cổ phần Hoá Chất Á Châu, Mã số doanh nghiệp: 0304918352;
- Công ty Cổ phần Nguyên liệu Thực phẩm Á Châu Sài Gòn, Mã số doanh nghiệp: 3700916876;
- Công ty Cổ phần Hoá Chất Công nghiệp Á Châu, Mã số doanh nghiệp: 0313428499
- Công ty Cổ phần Chế biến dứa Á Châu, Mã số doanh nghiệp: 1300975859
- Công Ty Cổ Phần APIS, Mã số doanh nghiệp: 0312705358
- Công Ty Cổ Phần Á Châu Hoa Sơn, Mã số doanh nghiệp: 2901627664
- Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Nông Sản Á Châu, Mã số doanh nghiệp: 3502478571;
- (viii) Các Công ty AIG sở hữu từ 51% vốn Điều lệ trở lên theo từng thời điểm.

- 3. Giá trị Hợp đồng:** Giá trị giao dịch giữa Công Ty với từng Công ty con tối đa 500 tỷ đồng trong năm tài chính.
- 4. Thời gian:** Từ ngày nghị quyết được thông qua đến khi có phê duyệt khác.
- 5. 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.

**Điều 8:** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và/hoặc Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Các thành viên HĐQT;
- BKS, Ban TGD (để báo cáo);
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thiên Trúc**