

Số: 03A/2023/QĐ-HĐQT/AIG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 5 năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Nguyễn 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 HĐQT số 03/2023/BB-HĐQT.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phê duyệt các vấn đề sau:

Vấn đề 1: Miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc, Người phụ trách quản trị và Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị mới.

- Miễn nhiệm Bà Nguyễn Thị Lan Anh, Chức danh Phó Tổng giám đốc - Phụ trách Bộ phận Pháp chế, Hành chính, Quan hệ nhà đầu tư và truyền thông kiêm Người phụ trách quản trị Công ty Cổ phần Nguyễn Liệu Á Châu AIG từ ngày 12/5/2023.
- Bổ nhiệm Ông Phạm Đăng Long – Phó Tổng giám đốc, Thành viên HĐQT kiêm thêm chức danh Người phụ trách quản trị Công ty Cổ phần Nguyễn Liệu Á Châu AIG từ ngày 12/5/2023.

Vấn đề 2: Quyết định ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

- Quyết định ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: Ngày 3/6/2023
- Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023:
 - Ngày dự kiến tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: Công ty thông báo trong thư mời họp.
 - Hội đồng quản trị Công Ty ủy quyền cho ông Nguyễn Thiên Trúc, Chủ tịch Hội đồng quản trị phê duyệt thời gian, chương trình, nội dung, tài liệu họp và các tài liệu khác có liên quan để tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, ông Nguyễn Thiên Trúc được quyền ủy quyền lại cho một thành viên HĐQT thực hiện một phần các nội dung được ủy quyền nêu trên.

Vấn đề 3: Phê duyệt nhận chuyển nhượng cổ phần

Thông qua giao dịch giữa Công Ty và Ông Phan Duy Hiếu (Thành viên HĐQT Công Ty) về việc nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ phần Á Châu Hoa Sơn với thông tin như sau:

Tổ chức phát hành: Công Ty Cổ Phần Á Châu Hoa Sơn

Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông

Trụ sở chính: Xóm 12, xã Hoa Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An

Mã số thuế: 2901627664

Vốn điều lệ: 218.000.000.000 đồng

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.

Số lượng dự kiến mua: 435.000 cổ phần.

Đơn giá mua: Không quá 20.000 đồng/cổ phần.

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 đến các giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phần nêu trên, bao gồm Đơn giá mua, (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 nhận chuyển nhượng cổ phần nêu trên.

Điều 2: Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



Chủ tịch Hội đồng quản trị

NGUYỄN THIÊN TRÚC