

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

Số: 02/2022/QĐ-HĐQT/AIG

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 4 năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- 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 họp Hội đồng quản trị số 02/2022/BB-HĐQT.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1:

Thông qua việc Công Ty gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đến ngày trễ nhất là 30/06/2022. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục theo quy định.

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

Chủ tịch Hội đồng quản trị



NGUYỄN THIÊN TRÚC