

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

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

Số: 03/2022/QĐ-HĐQT/AIG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 4 năm 2022

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 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 HĐQT số 03/2022/BB-HĐQT

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phê duyệt các vấn đề sau:

Vấn đề 1: Quyết định ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: Ngày 9/5/2022

Vấn đề 2. Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

Ngày dự kiến tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: 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 2022.

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

