

Số: 05A/2022/QĐ-HDQT/AIG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 8 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 05/2022/BB-HDQT.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phê duyệt các vấn đề sau:

Vấn đề 1. Thông qua giao dịch vay tiền với Công ty con như sau:

1. Giao dịch: vay và cho vay giữa AIG và công ty con
2. Danh sách các công ty con
 - (i) Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Nông Sản Á Châu, Mã số doanh nghiệp: 3502478571;
 - (ii) Các Công ty AIG sở hữu từ 51% vốn Điều lệ trở lên theo từng thời điểm.
3. Số tiền: Theo nhu cầu của AIG và được bên còn lại đồng ý.
4. Hạn mức: Ký kết giao dịch vay với mỗi công ty không quá 200.000.000.000 (hai trăm tỷ) đồng trong một năm dương lịch.
5. Số dư nợ tại mọi thời điểm giữa AIG và từng bên còn lại không vượt quá 300.000.000.000 (Ba trăm tỷ) đồng.
6. Thời gian: Từ ngày 25/8/2022 đến khi có phê duyệt khác.
7. 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 giao dịch vay tiền 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 vay tiền nêu trên.

Vấn đề 2. Quyết định ngày đăng ký cuối cùng đề xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bổ sung ngành nghề: Ngày 15/9/2022

Vấn đề 3. Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Nội dung lấy ý kiến:

- Bổ sung các ngành nghề sau:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa Chi tiết: Dịch vụ kho bãi (không hoạt động tại trụ sở) (CPC 742)	5210 (Chính)
2	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Cho thuê và quản lý bất động sản	6810
3	Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất thực phẩm công nghệ; Sản xuất, phối trộn nguyên liệu thực phẩm, phụ gia thực phẩm (không hoạt động tại trụ sở).	1079
4	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải Chi tiết: Dịch vụ đại lý vận tải hàng hóa (CPC 748)	5229

- Sửa đổi Điều 4.1 trong Điều lệ của Công Ty như sau:

Ngành nghề kinh doanh của Công ty:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa Chi tiết: Dịch vụ kho bãi (không hoạt động tại trụ sở) (CPC 742)	5210 (Chính)
2	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Cho thuê và quản lý bất động sản	6810
3	Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất thực phẩm công nghệ; Sản xuất, phối trộn nguyên liệu thực phẩm, phụ gia thực phẩm (không hoạt động tại trụ sở).	1079
4	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải Chi tiết: Dịch vụ đại lý vận tải hàng hóa (CPC 748)	5229
5	Hoạt động tư vấn quản lý (CPC 865) (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật)	7020

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Tổng giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công Ty giải trình và điều chỉnh các nội dung liên quan đến những ngành nghề bổ sung theo yêu cầu của Sở kế hoạch và đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (nếu có).

Hội đồng quản trị Công Ty ủy quyền cho ông Nguyễn Thiên Trúc, Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định, điều chỉnh thời gian, nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản khi xét thấy cần thiết.

Vấn đề 4. Phê duyệt việc Công Ty thuê lại đất tại KCN Yên Mỹ, Hưng Yên với thông tin chính như sau:

- Chủ đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP VIGLACERA YÊN MỸ
- Thông tin về khu đất:
 - ✓ Địa chỉ khu đất: một phần Lô đất CN3 Khu công nghiệp Yên Mỹ, xã Tân Lập, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên
 - ✓ Diện tích: khoảng 39.769 m²
 - ✓ Mục đích thuê: triển khai các nội dung hoạt động phù hợp ngành nghề kinh doanh của Công Ty và phù hợp quy hoạch của Khu công nghiệp.
 - ✓ Thời hạn sử dụng đất: đến năm 2068
 - ✓ Nguồn gốc sử dụng đất: Thuê đất trả tiền hàng năm.
- Giá thuê đất: Tổng giá thuê và chi phí liên quan để Công ty thuê lại khu đất tối đa là 134 tỷ đồng (chưa bao gồm (i) Tiền Thuê Đất được thanh toán hàng năm và (ii) Phí dịch vụ công nghiệp và bảo dưỡng cơ sở hạ tầng)
- 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 giao dịch 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 giao dịch 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 PHIỂN TRÚC