

Số: 01/2023/QĐ-HĐQT/AIG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 1 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 01/2023/BB-HĐQT.

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1: Phê duyệt các vấn đề sau:**

**Vấn đề 1:** Thông qua Đơn từ nhiệm ngày 10/1/2023 của ông MAI XUÂN TRÂM – Thành viên HĐQT độc lập.

**Vấn đề 2: Quyết định ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.**

Quyết định ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông) để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản cho các nội dung đề cập tại Vấn đề 3: Ngày **10/2/2023**

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 để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

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

Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với nội dung sau:

1. Thông qua Tờ Trình về việc Miễn nhiệm thành viên HĐQT độc lập.
2. Thông qua Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập.
3. Thông qua Quy chế Đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT độc lập.
4. Thông qua Danh sách ứng viên thành viên HĐQT độc lập.
5. Thông qua Tờ trình bổ sung ngành, nghề kinh doanh.
6. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**Vấn đề 4:** Thông báo việc thực hiện quyền đề cử, ứng cử cho vị trí thành viên HĐQT độc lập.

- Cổ đông, nhóm cổ đông thực hiện quyền đề cử, ứng cử cho vị trí thành viên HĐQT độc lập theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công Ty.
- Thời hạn nhận đề cử, ứng cử cho vị trí thành viên HĐQT độc lập: **6/2/2023**

**Vấn đề 5: Tạm hoãn triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng**

Do thị trường khó khăn ảnh hưởng tới khả năng thanh toán tiền mua cổ phần của cổ đông và trên cơ sở Công ty xem xét lại thời gian cần huy động vốn để triển khai dự án đầu tư, HĐQT quyết định tạm hoãn triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng tại Nghị quyết HĐQT số 9A/2022/QĐ-HĐQT/AIG ngày 20/12/2022 và sẽ quyết định phương án thực hiện trong năm 2023, đồng thời báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp gần nhất.

**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

*[Handwritten signature]*