

Số: 8A/2021/QĐ-HĐQT/AIG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 12 năm 2021

## **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 08/2021/BB-HĐQT

## **QUYẾT ĐỊNH:**

### **Điều 1: Phê duyệt vấn đề sau:**

**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 Hoá Chất Á Châu, Mã số doanh nghiệp: 0304918352;
  - (ii) Công ty Cổ phần Nguyên liệu Thực phẩm Á Châu Sài Gòn, Mã số doanh nghiệp: 3700916876;
  - (iii) Công ty Cổ phần Hoá Chất Công nghiệp Á Châu, Mã số doanh nghiệp: 0313428499
  - (iv) Công ty Cổ phần Chế biến dừa Á Châu, Mã số doanh nghiệp: 1300975859
  - (v) Công Ty Cổ Phần APIS, Mã số doanh nghiệp: 0312705358
  - (vi) Công Ty Cổ Phần Á Châu Hoa Sơn, Mã số doanh nghiệp: 2901627664
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 15/12/2021 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 các 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.

**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.

