

Số: 03/2022/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 9 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Công Ty Cổ Phần Nguyên Liệu Á Châu AIG;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 01/2022/BBKPCĐ/AIG.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công Ty như 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

Trong trường hợp một ngành, nghề được liệt kê tại Điều này không nhận được sự chấp thuận của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Giám đốc có nghĩa vụ điều chỉnh thông báo bổ sung ngành nghề theo hướng dẫn của Sở Kế hoạch và Đầu tư để không bổ sung ngành, nghề đó.

**Điều 2:** Sửa đổi Điều lệ của Công Ty

1. Trong trường hợp toàn bộ các ngành, nghề bổ sung được nêu tại Vấn đề 1 đều được Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận, Điều 4.1 của Điều lệ Công Ty được sửa đổi như sau:

“....

**Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công Ty**

1. 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

...”

2. Trường hợp bất kỳ ngành, nghề nào không nhận được sự chấp thuận của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Điều 4.1 của Điều lệ Công Ty sẽ được sửa đổi tương tự như được nêu tại Mục 1 ở trên nhưng không bao gồm ngành, nghề không được chấp thuận đó.

**Điều 3:** 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).

**Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 5:** Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban điều hành/ Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, Người đại diện theo pháp luật của Công Ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

THAY MẶT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
Chủ tịch HĐQT



NGUYỄN THIÊN TRÚC