

Số: 04/2022/QĐ-HĐQT/AIG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 5 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 04/2022/BB-HĐQT.

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1: Phê duyệt các vấn đề sau:**

**Vấn đề 1: Xem xét thông qua kế hoạch thành lập công ty con với các thông tin như sau:**

**Thông tin Công ty con:**

- Tên công ty bằng tiếng Việt: Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Nông Sản Á Châu
- Tên công ty bằng tiếng Anh: Asia Agri Tech Corporation
- Địa chỉ: Đường Đ.20, Khu công nghiệp Châu Đức, Thôn Hữu Phước, Xã Suối Nghệ, Huyện Châu Đức, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
- Vốn điều lệ: 200.000.000.000 đồng
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng
- Tổng số cổ phần: 20.000.000 đồng
- Cơ cấu góp vốn của AIG tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Nông Sản Á Châu: 199.000.000.000 đồng chiếm 99,5% vốn điều lệ.

**Cử Người đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp AIG sở hữu tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Nông Sản Á Châu:**

- Thông tin người đại diện theo ủy quyền:
  - o Họ và tên: ông Trần Huy Nam
  - o Chứng minh nhân dân số: 024333443 do Công An Tp. HCM cấp
- Trong trường hợp số cổ phần AIG sở hữu tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Nông Sản Á Châu thay đổi, ông Trần Huy Nam vẫn là Người đại diện theo ủy quyền để quản lý toàn bộ số cổ phần đó.

Giao Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công Ty: (i) quyết định các điều khoản cụ thể của các thỏa thuận, hợp đồng liên quan đến giao dịch nêu trên bao gồm việc điều chỉnh các thông tin cần thiết liên quan đến Công ty con, ngoại trừ tổng vốn đầu tư của AIG; (ii) quyết định và tiến hành tất cả các hành động và thủ tục pháp lý cần thiết để hoàn tất giao dịch nêu trên và (iii) thực hiện các thỏa thuận, hợp đồng đó.

## Vấn đề 2. Bổ nhiệm nhân sự

Bổ nhiệm các cá nhân dưới đây giữ các chức danh tương ứng tại Công ty Cổ phần Nguyên Liệu Á Châu AIG:

### 1. Bà Nguyễn Thị Lan Anh

CCCD số: 038164007104, cấp ngày: 11/06/2019 tại Cục cảnh sát QLHC về TTXH  
Địa chỉ: 45 Tôn Thất Đạm, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh  
Chức danh: Phó Tổng giám đốc - Phụ trách Bộ phận Pháp chế, Hành chính, Quan hệ nhà đầu tư và truyền thông kiêm Người phụ trách quản trị Công ty

### 2. Ông Phạm Đăng Long

CCCD số: 080071000095 cấp ngày: ngày 27/06/2019 tại Cục cảnh sát QLHC về TTXH  
Địa chỉ: 15 Nội khu số 4, P. Tân Phú, Quận 7, Tp. HCM, Việt Nam  
Chức danh: Phó Tổng Giám Đốc – phụ trách Khối Sản xuất

**Ông Đăng Long, Bà Lan Anh** chịu trách nhiệm thực hiện công việc theo đúng nội dung quy định tại Điều lệ Công ty và theo quy định của pháp luật.

**Vấn đề 3:** Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT phân công công việc, nhiệm vụ cho các phòng ban, cá nhân thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT trên cơ sở phù hợp nhu cầu hoạt động của Công Ty.

**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