

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
NGUYÊN LIỆU Á CHÂU AIG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 01/2022/QĐ-HĐQT/AIG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 1 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 01/2022/BB-HĐQT

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1:** Thống nhất thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông Công Ty:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 7/2/2022
- Lý do và mục đích: Lập danh sách cổ đông để thực hiện trả cổ tức bằng tiền mặt từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2020 (số liệu theo Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán cho năm tài chính 2020).
- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phần (người sở hữu 01 cổ phần được nhận 1.000 đồng)
- Thời gian thanh toán: từ ngày 9/3/2022 đến 30/6/2022.
- Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính Công Ty (Phòng kế toán) - Phòng số 3, Tầng 12, Tòa nhà Vinamilk, số 10 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp.HCM
- Thủ tục chi trả cổ tức:
  - o Đối với Cổ đông nhận tiền bằng chuyển khoản: Tiền chi trả cổ tức sẽ được chuyển thẳng vào tài khoản của Quý Cổ đông đã thông báo với Công ty.
  - o Đối với Cổ đông nhận cổ tức bằng tiền mặt vui lòng mang theo:
    - Bản chính giấy CMND/CCCD/hộ chiếu
    - Bản chính Giấy chứng nhận cổ đông.

**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