

CÔNG TY CỔ PHẦN
NGUYÊN LIỆU Á CHÂU AIG
AIG ASIA INGREDIENTS
CORPORATION

Số: 21/2025/CBTT
No.: 21/2025/CBTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 06 năm 2025
Ho Chi Minh city, day 20 month 06 year 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ CHANGE IN PERSONNEL

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

To: Hanoi Stock Exchange

- Căn cứ theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 10/2025/NQ-HĐQT ngày 20/06/2025 của Công ty Cổ phần Nguyên liệu Á Châu AIG ("AIG"), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công Ty như sau:

Based on Board Resolution No. 10/2025/NQ-HDQT dated 20/06/2025 of AIG Asia Ingredients Corporation ("AIG"), we would like to announce the change in personnel of AIG as follows:

➤ **Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment:**

Ông/Mr: NGUYỄN THIÊN TRÚC/ NGUYEN THIEN TRUC

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Chủ tịch Hội đồng chiến lược kiêm Thành viên Hội đồng quản trị/Chairman of the Strategy Council cum Member of the Board of Directors.
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Chủ tịch Hội đồng chiến lược/Chairman of the Board of Directors cum Chairman of the Strategy Council.
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: đến khi có quyết định khác của Hội đồng quản trị/until there is another decision from the Board of Directors.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 20/06/2025.

➤ **Trường hợp miễn nhiệm/In case of dismissal (*):**

Ông/Mr: BERNHARD HACKL/BERNHARD HACK

- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed: Chủ tịch Hội đồng quản trị/Chairman of the Board of Directors.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 20/06/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/06/2025 tại đường dẫn www.asiagroup-vn.com.

This information was published on the company's website on 20/06/2025, as in the link www.asiagroup-vn.com.

Tài liệu đính kèm/ Attached documents:

- Nghị Quyết HĐQT về việc thay đổi nhân sự.
Board Resolution on the change in personnel.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

ORGANIZATION REPRESENTATIVE

Người đại diện theo pháp luật/Legal representative



NGUYỄN BẢO TÙNG

NGUYEN BAO TUNG

Tổng Giám đốc

General Director

Số/ No.: 10/2025/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 6 năm 2025
Ho Chi Minh City, 20 June 2025

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS**

V/v: Thay đổi nhân sự vị trí chủ tịch HĐQT

Re.: Change of personnel in the position of BOD Chairman

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN LIỆU Á CHÂU AIG
THE BOARD OF DIRECTORS OF AIG ASIA INGREDIENTS CORPORATION**

Căn cứ/Pursuant to:

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019;
- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Law on Enterprise No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Nguyên Liệu Á Châu AIG ("Công Ty" hoặc "AIG");
Charter of AIG Asia Ingredients Corporation ("Company" or "AIG");
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị ("HĐQT") số 10/2025/BBH-HĐQT; và
Minute of Board of Directors ("BOD") meeting No. 10/2025/BBH-HĐQT; and

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVE

Điều 1: Thay đổi nhân sự vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị

Article 1: Change of personnel in the position of BOD Chairman

Vì lý do sắp xếp nhân sự, HĐQT thống nhất bầu ông NGUYỄN THIÊN TRÚC giữ chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Nguyên liệu Á Châu AIG ("Công Ty") nhiệm kỳ 2023-2027, thay ông BERNHARD HACKL từ ngày 20/6/2025.

For personnel arrangement reasons, the Board of Directors unanimously elected Mr. NGUYEN THIEN TRUC to hold the position of Chairman of the Board of Directors of AIG Asia Ingredients Corporation ("Company"), replacing Mr. BERNHARD HACKL from 20 June 2025.

Điều 2: Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và phòng ban, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 2: Members of the Board of Directors, General Director and related departments and individuals are responsible for implementing this Resolution.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Article 3: This Resolution takes effect from the date of signing.

**THAY MẶT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH/ CHAIRMAN**



Bernhard Hackl

BERNHARD HACKL

**CÔNG TY CỔ PHẦN
NGUYÊN LIỆU Á CHÂU AIG
AIG ASIA INGREDIENTS
CORPORATION**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/ No.: 10/2025/BBH-HĐQT

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN LIỆU Á CHÂU AIG
MINUTES OF BOARD OF DIRECTORS MEETING**

Căn cứ/ Pursuant to:

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019;
- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Law on Enterprise No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Nguyên Liệu Á Châu AIG ("Công Ty" hoặc "AIG");
Charter of AIG Asia Ingredients Corporation ("Company" or "AIG");
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0314524981 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp.
Business registration certificate No. 0314524981, first issued by the Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City.

Vào lúc 13h giờ 30, ngày 20 tháng 06 năm 2025 tại trụ sở chính của Công Ty, Lô TH-1B, đường số 7, Khu Thương Mại Nam, Khu chế xuất Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Hội đồng quản trị của Công Ty ("HĐQT") tiến hành cuộc họp với nội dung như sau:
At 13:30, 20 June 2025, at the Company's headquarters, Lot TH-1B, Street 7, South Commercial Area, Tan Thuan Export Processing Zone, Tan Thuan Dong Ward, District 7, Ho Chi Minh City, Vietnam, the Company's Board of Directors ("BOD") held a meeting with the following content:

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ

PARTICIPANTS

- Ông Bernhard Hackl - Chủ Tịch HĐQT
Mr. Bernhard Hackl - BOD Chairman
- Ông Nguyễn Thiên Trúc - Thành Viên HĐQT
Mr. Nguyen Thien Truc - Member Of The Board Of Directors
- Ông Phạm Đăng Long - Thành Viên HĐQT
Mr. Pham Dang Long - Member Of The Board Of Directors
- Ông Nguyễn Bá Lương - Thành Viên HĐQT
Mr. Nguyen Ba Luong - Member Of The Board Of Directors
- Ông Lars Kjaer - Thành Viên HĐQT
Mr. Lars Kjaer - Member Of The Board Of Directors
- Ông Bharat Venkatarama Sarma - Thành Viên HĐQT
Mr. Bharat Venkatarama Sarma - Member of The Board Of Directors
- Ông Nguyễn Quốc Bình - Thành Viên HĐQT
Mr. Nguyen Quoc Binh - Member of The Board Of Directors
- Ông BERNHARD HACKL - Chủ tọa cuộc họp
Mr. BERNHARD HACKL - Meeting Chairman
- Ông NGUYỄN TIỀN ĐỨC - Thư ký cuộc họp
Mr. NGUYEN TIEN DUC - Meeting Secretary

Khách mời:

Guests:

- Ông/Mr. LEE YING LEONG – Quan sát viên HĐQT/ BOD Observer
- Bà/Ms. Bà HÀ THỊ BÍCH VÂN – Kiểm soát viên/ Controller

Vắng mặt: 0

Absent: 0

Ông BERNHARD HACKL - Chủ tọa cuộc họp tuyên bố số thành viên dự họp đạt 100%, đủ điều kiện tiến hành cuộc họp Hội đồng quản trị.

Mr. BERNHARD HACKL - Chairman of the meeting announced that the number of members attending the meeting reached 100%, qualified to conduct a meeting of the Board of Directors.

B. NỘI DUNG CUỘC HỌP

B. CONTENTS OF THE MEETING

Bầu ông NGUYỄN THIÊN TRÚC giữ chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Nguyên liệu Á Châu AIG ("Công Ty") nhiệm kỳ 2023-2027, thay ông BERNHARD HACKL từ ngày 20/6/2025.

Elect Mr. NGUYEN THIEN TRUC to hold the position of Chairman of the Board of Directors of AIG Asia Ingredients Corporation ("Company"), replacing Mr. BERNHARD HACKL from 20 June 2025.

C. Ý kiến đóng góp của thành viên dự họp:

C. Contributions of meeting members:

Hoàn toàn đồng ý với nội dung họp nêu trên/ Completely agree with the above meeting contents.

D. Biểu quyết:

D. Voting:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 07 phiếu
Total number of valid votes: 07 votes
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
Total number of invalid votes: 0 votes
- Tổng số phiếu tán thành: 07 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ của các thành viên dự họp
Total number of votes in favor: 07 votes, reaching 100% of the total number of valid votes of shareholders attending the meeting
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu
Total number of disapproving votes: 0 votes
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.
Total number of votes with no comments: 0 votes.

E. Hội đồng quản trị quyết định thông qua nội dung như nêu trên với 100% tổng số phiếu biểu quyết tán thành. Giao các cá nhân, phòng ban có liên quan của công ty, tiến hành các thủ tục theo quy định của pháp luật.

E. The Board of Directors decides to approve the content as mentioned above with 100% of the total votes in favor. Assign relevant individuals and departments of the company to carry out procedures according to the provisions of law.

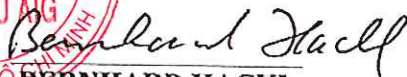
Không còn vấn đề nào khác và chủ tọa đã tuyên bố kết thúc cuộc họp. Cuộc họp kết thúc vào lúc 14 giờ 00 phút cùng ngày.

There were no other matters and the chairman declared the meeting closed. The meeting ended at 14:00 on the same day.

Chủ toạ và thư ký ký tên:
Signature of The chairman and secretary



**CÔNG TY CỔ PHẦN
NGUYÊN LIỆU Á CHÂU AIG
IG ASIA INGREDIENTS CORPORATION**



BERNHARD HACKL
Chủ tọa/ Chairman



NGUYỄN TIÊN ĐỨC
NGUYEN TIEN DUC
Thư ký/ Secretary