

**CÔNG TY  
CỔ PHẦN ANI**

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

Số: 190/2018/SIC

*Tp.HCM, ngày 14 tháng 12 năm 2018*

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Tên Công ty: Công ty cổ phần ANI

Mã chứng khoán: SIC

Địa chỉ trụ sở chính: 14B Kỳ Đồng, phường 09, quận 03, Tp.Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 62905659 Fax: 028 62905598

Người thực hiện công bố thông tin: ông Đặng Tất Thành - CCCD số: 033086002262 cấp ngày 16/12/2016 tại Cục Cảnh sát ĐKQL-Cục Cảnh sát DLQG về Dân cư. Địa chỉ thường trú: số 5 Phùng Chí Kiên, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: 028 62905659 Fax: 028 62905598

Loại thông tin công bố:  24 giờ  Bất thường  Theo yêu cầu  Định kỳ

**Nội dung thông tin công bố:** Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thành lập Công ty mới phục vụ chiến lược phát triển trong thời gian tới.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 14/12/2018 theo đường dẫn: [www.ani.vn](http://www.ani.vn) ⇨ Quan hệ cổ đông ⇨ Thông tin đến nhà đầu tư ⇨ Nghị quyết HĐQT về việc Thành lập Công ty TNHH Một Thành Viên ANI S&H.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.



**Đặng Tất Thành**

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc thành lập Công ty TNHH Một Thành Viên ANI S&H**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ANI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2014;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần ANI;  
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ANI số: 14/BB-HĐQT ngày 14/12/2018;  
Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Đồng ý thành lập Công ty TNHH Một Thành Viên ANI S&H, cụ thể như sau:

- Tên Doanh nghiệp đăng ký: Công ty TNHH Một Thành Viên ANI S&H.
- Vốn điều lệ: 2.000.000.000 đồng (hai tỷ đồng).
- Tỷ lệ góp vốn của Công ty cổ phần ANI: 100% tương ứng 2.000.000.000 đồng (hai tỷ đồng).
- Hình thức góp vốn: tiền mặt.
- Trụ sở chính: 14B Kỳ Đồng, phường 09, quận 03, thành phố Hồ Chí Minh.
- Ngành nghề kinh doanh:

Stt	Tên ngành nghề (ghi tên và mã theo ngành cấp 4 trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam)	Mã ngành
1	Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp-(không hoạt động tại trụ sở)	0210
2	Nuôi trồng thủy sản nội địa-(không hoạt động tại trụ sở)	0322
3	Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét-(không hoạt động tại trụ sở)	0810
4	Xây dựng nhà để ở	4101
5	Xây dựng nhà không để ở	4102
6	Xây dựng công trình đường bộ	4212
7	Xây dựng công trình điện	4221
8	Xây dựng công trình cấp, thoát nước	4222
9	Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc	4223
10	Xây dựng công trình công ích khác-Chi tiết: Thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp	4229

11	Phá dỡ	4311
12	Chuẩn bị mặt bằng	4312
13	Lắp đặt hệ thống điện	4321
14	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí-(trừ lắp đặt các thiết bị lạnh (thiết bị cấp đông, kho lạnh, máy đá, điều hòa không khí, làm lạnh nước) sử dụng ga lạnh R22 trong lĩnh vực chế biến thủy hải sản)	4322
15	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác	4329
16	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330
17	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác	4390
18	Bán buôn thực phẩm-(không hoạt động tại trụ sở)	4632
19	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác	4659
20	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng-(Không hoạt động tại trụ sở).	4663
21	Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh	4771
22	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933
23	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày-Chi tiết: khách sạn, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê (không hoạt động tại trụ sở).	5510
24	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động	5610
25	Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng	5621
26	Dịch vụ ăn uống khác-(trừ kinh doanh quán bar, quán giải khát có khiêu vũ)	5629
27	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất-Chi tiết: Tư vấn, môi giới bất động sản. Quản lý, vận hành nhà chung cư	6820
28	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan-Chi tiết: Tư vấn xây dựng. Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. Hoạt động đo đạc bản đồ	7110
29	Cho thuê xe có động cơ	7710
30	Đại lý du lịch	7911
31	Điều hành tua du lịch	7912
32	Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch	7990
33	Vệ sinh chung nhà cửa	8121
34	Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt	7990
35	Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan	8121

7. Cử người đại diện phần vốn tại Công ty TNHH Một Thành Viên ANI S&H: Ông Đặng Tất Thành, quốc tịch Việt Nam, CCCD số: 033086002262 cấp ngày 16/12/2016 tại Cục Cảnh sát ĐKQL-Cục Cảnh sát DLQG về Dân cư, đại diện 100% vốn.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện các thủ tục có liên quan theo đúng quy định của pháp luật Nhà nước, các quy định của Công ty.

**Điều 3.** Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng ban chức năng căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



*Đặng Quang Đạt*

**CÁC UY VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*Bùi Văn Hùng*

*Trịnh Thị Mỹ Hạnh*