

Số: 2003/2020/BBH-ĐHĐCĐ

Yên Bái, ngày 20 tháng 03 năm 2020

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN AN TIẾN INDUSTRIES (HII)**

Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần An Tiến Industries
Địa chỉ trụ sở chính: Khu công nghiệp phía Nam, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái
Giấy chứng nhận ĐKDN: 5200466372 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái cấp lần đầu ngày 01/10/2009, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 02/03/2020.

I. Thời gian, địa điểm:

Thời gian họp: 08h00 ngày 20/03/2020

Địa điểm họp: Văn phòng Công ty – Khu công nghiệp phía Nam, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái

II. Thành phần tham dự

1. Các cổ đông, đại diện ủy quyền của các cổ đông Công ty Cổ phần An Tiến Industries theo danh sách cổ đông chốt ngày 25/02/2020
2. Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát; Ban Tổng Giám đốc, cán bộ các phòng ban chuyên môn Công ty Cổ phần An Tiến Industries.

III. Thông qua báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Ông Dương Huy Bình – Trưởng Ban Kiểm tra Tư cách Cổ đông báo cáo kết quả tư cách cổ đông tham dự đại hội: Tại thời điểm 08h30 phút ngày 20/03/2020, số lượng cổ đông dự họp và ủy quyền tham dự Đại hội là 31 cổ đông, đại diện 22.963.975 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần/số phiếu biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014; Điều lệ Công ty, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần An Tiến Industries đủ điều kiện để tiến hành.

IV. Bầu đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu

1. Đoàn Chủ tọa Đại hội

- Ông Đinh Xuân Cường – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội
- Ông Đoàn Minh Đức – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty – Ủy viên
- Ông Phạm Đỗ Huy Cường – Thành viên HĐQT

Thư ký Đại hội: Bà Phạm Thị Ngoan

Thành phần Đoàn Chủ tọa; Ban thư ký được Đại hội thống nhất thông qua bằng thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

2. Ban Kiểm phiếu:

- Ông **Dương Huy Bình** : Trưởng Ban
- Bà **Hoàng Phương Hằng** : Thành viên
- Bà **Đinh Thị Lan Anh** : Thành viên

Thành phần Ban Kiểm phiếu được Đại hội thống nhất thông qua bằng thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

V. Thông qua Nội dung chương trình họp và Quy chế tổ chức Đại hội

Ông Đinh Xuân Cường – Chủ tọa Đại hội trình bày Nội dung Chương trình họp và Quy chế tổ chức Đại hội. Nội dung chương trình họp và Quy chế tổ chức Đại hội đã được 100% cổ đông có mặt tại Đại hội biểu quyết thông qua bằng Thẻ biểu quyết.

Đoàn Chủ tịch Điều hành Đại hội theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bao gồm các nội dung chính sau đây:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty;
2. Thông qua Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty;
3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 theo Báo cáo của Hội đồng quản trị;
4. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 theo Báo cáo của Ban Tổng giám đốc;
5. Thông qua Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2019, Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020, Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên;
6. Thông qua Báo cáo tài chính của công ty mẹ và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2019;
7. Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020;
8. Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;
9. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc Miễn nhiệm và Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
10. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019 của Công ty;
11. Thông qua phương án dự kiến cổ tức năm 2020;
12. Thông qua việc duyệt chi các Quỹ được trích lập từ lợi nhuận năm 2018 sử dụng trong năm 2019;

13. Thông qua việc hủy phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động trong Công ty (ESOP) năm 2019;
14. Thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh, nói room nhà đầu tư nước ngoài;
15. Thông qua các hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan phát sinh trong giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến trước thời điểm diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
16. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Điều lệ Công ty.
17. Thông qua việc cho phép CTCP Nhựa An Phát Xanh được nâng tỷ lệ sở hữu lên 65% mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai

PHẦN I. PHẦN BÁO CÁO

1. Ông Đinh Xuân Cường – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 theo Báo cáo của Hội đồng quản trị và Tờ trình của Hội đồng quản trị về các vấn đề cần xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
2. Ông Đoàn Minh Đức – Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 theo Báo cáo của Ban Tổng giám đốc;
3. Bà Hoàng Phương Hằng – Thành viên Ban kiểm soát trình bày Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2019, Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020, Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên và Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;

PHẦN II. PHẦN THẢO LUẬN

Ông Đinh Xuân Cường - Chủ tọa Đại hội chủ trì việc thảo luận của các cổ đông liên quan đến nội dung báo cáo, tờ trình tại Đại hội. Các cổ đông của Công ty thảo luận và đặt câu hỏi liên quan đến kế hoạch kinh doanh, đầu tư, phát triển ... và được Đoàn chủ tọa đại hội giải trình chi tiết.

PHẦN III. BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Biểu quyết thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

Ông Dương Huy Bình – Trưởng Ban kiểm phiếu thay mặt Ban Chủ tọa Đại hội trình bày Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT, Quy chế đề cử, ứng cử; Danh sách ứng viên bầu thành viên HĐQT và Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị. Sau khi nghe Ông Dương Huy

Bình trình bày, Đại hội đã tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

- 1.1. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.
 - 1.2. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.
 - 1.3. Thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.
 - 1.4. Thông qua Quy chế bầu cử với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.
2. Tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị bằng phiếu bầu
- Ban kiểm phiếu hướng dẫn thủ tục biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị, thu phiếu bầu và tiến hành kiểm phiếu.

PHẦN VI. CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT VÀ THÔNG QUA

Dưới sự điều hành của Ông Đinh Xuân Cường – Chủ tọa Đại hội, các cổ đông đã biểu quyết thông qua các nội dung sau:

❖ Nội dung 1:

Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 22.963.975 phiếu, đại diện cho: 22.963.975 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Như vậy, Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

❖ Nội dung 2:

Thông qua Kế hoạch hoạt động năm 2020 của Công ty với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 22.963.975 phiếu, đại diện cho: 22.963.975 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Như vậy, Kế hoạch hoạt động năm 2020 của Công ty đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

❖ **Nội dung 3:**

Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 theo Báo cáo của Hội đồng quản trị với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 22.963.975 phiếu, đại diện cho: 22.963.975 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Như vậy, Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 theo Báo cáo của Hội đồng quản trị đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

❖ **Nội dung 4:**

Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 theo Báo cáo của Ban Tổng giám đốc với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 22.963.975 phiếu, đại diện cho: 22.963.975 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Như vậy, Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 theo Báo cáo của Ban Tổng giám đốc đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

❖ **Nội dung 5:**

Thông qua Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2019, Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020, Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 22.963.975 phiếu, đại diện cho: 22.963.975 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Như vậy, Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2019, Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020, Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

❖ **Nội dung 6:**

Thông qua Báo cáo tài chính của công ty mẹ và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2019 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 22.963.975 phiếu, đại diện cho: 22.963.975 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Như vậy, Báo cáo tài chính của công ty mẹ và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2019 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

❖ **Nội dung 7:**

Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 22.963.975 phiếu, đại diện cho: 22.963.975 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Như vậy, mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

❖ **Nội dung 8:**

Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 22.963.975 phiếu, đại diện cho: 22.963.975 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Như vậy, Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

❖ **Nội dung 9:**

Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019 của Công ty với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 22.963.975 phiếu, đại diện cho: 22.963.975 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Như vậy, phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019 của Công ty đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

❖ **Nội dung 10:**

Thông qua phương án dự kiến cổ tức năm 2020 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 22.963.975 phiếu, đại diện cho: 22.963.975 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Như vậy, phương án dự kiến cổ tức năm 2020 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

❖ **Nội dung 11:**

Thông qua việc duyệt chi các Quỹ được trích lập từ lợi nhuận năm 2018 sử dụng trong năm 2019 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 22.963.975 phiếu, đại diện cho: 22.963.975 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Như vậy, việc duyệt chi các Quỹ được trích lập từ lợi nhuận năm 2018 sử dụng trong năm 2019 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

❖ **Nội dung 12:**

Thông qua việc hủy phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động trong Công ty (ESOP) năm 2019 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 22.963.975 phiếu, đại diện cho: 22.963.975 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Như vậy, việc hủy phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động trong Công ty (ESOP) năm 2019 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

❖ **Nội dung 13:**

Thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh, nói room nhà đầu tư nước ngoài với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 22.963.975 phiếu, đại diện cho: 22.963.975 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Như vậy, việc thay đổi ngành nghề kinh doanh, nói room nhà đầu tư nước ngoài đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

❖ **Nội dung 14:**

Thông qua việc cho phép CTCP Nhựa An Phát Xanh được nâng tỷ lệ sở hữu lên 65% mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 8.763.975 phiếu, đại diện cho: 8.763.975 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
(Đã tách phiếu biểu quyết của Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh do là người có quyền lợi liên quan không được biểu quyết)
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Như vậy, việc cho phép CTCP Nhựa An Phát Xanh được nâng tỷ lệ sở hữu lên 65% mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

❖ **Nội dung 15:**

Thông qua các hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan phát sinh trong giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến trước thời điểm diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 22.963.975 phiếu, đại diện cho: 22.963.975 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Như vậy, các hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan phát sinh trong giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến trước thời điểm diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

❖ **Nội dung 16:**

Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Điều lệ Công ty với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 22.963.975 phiếu, đại diện cho: 22.963.975 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Như vậy, việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Điều lệ Công ty đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

PHẦN V. CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU CỬ

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 01 thành viên.
- Nhiệm kỳ: 04 năm đối với thành viên HĐQT điều hành, 03 năm đối với thành viên HĐQT không điều hành
- Ứng viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị

STT	Họ và Tên	Chức vụ hiện tại	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần tham dự	Nhiệm kỳ
1	Nguyễn Trung Kiên	Không	100%	3 năm

VI. PHẦN BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Bà **Phạm Thị Ngoan** – Thư ký Đại hội đọc Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 để Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã biểu quyết nhất trí thông qua toàn văn nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2020.
3. Ông **Đinh Xuân Cường** - Chủ tọa Đại hội tuyên bố Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của **Công ty Cổ phần An Tiến Industries** đã thành công tốt đẹp và tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản họp này gồm chín (09) trang được thư ký Đại hội ghi chép phản ánh trung thực toàn bộ nội dung Đại hội theo đúng Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

T/M. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI
Trưởng Ban



Phạm Thị Ngoan

T/M. BAN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
Chủ tịch HĐQT



Đinh Xuân Cường

Số: 200301/2020/NQ-ĐHĐCĐ

Yên Bái, ngày 20 tháng 03 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN AN TIẾN INDUSTRIES**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần An Tiến Industries;
- Căn cứ Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông;
- Căn cứ Biên bản họp số 2003/2020/BB-ĐHD của Đại hội đồng cổ đông ngày 20/03/2020,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty theo tờ trình của Hội đồng quản trị tại Đại hội với 100% phiếu đồng ý, 0% phiếu phản đối, 0% phiếu không có ý kiến.

Một số chỉ tiêu tóm tắt như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	TH 2018	KH 2019	TH 2019	Tỷ trọng TH2019/ TH2018	Tỷ trọng TH2019/ KH2019
1	Doanh thu thuần hợp nhất	4.874	3.000	4.632	95,03%	154,40%
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	45	70	54	120,00%	77,14%

Điều 2. Thông qua Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty

Đại hội đã biểu quyết thông qua Kế hoạch hoạt động năm 2020 của Công ty theo trình tự của Hội đồng quản trị tại Đại hội với 100% phiếu đồng ý, 0% phiếu phản đối, 0% phiếu không có ý kiến.

Một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020
2	Tổng doanh thu hợp nhất (tỷ đồng)	3.300
3	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất (tỷ đồng)	60
4	Dự kiến cổ tức năm 2020	10-15%

Điều 3. Thông qua báo cáo hoạt động năm 2019 và Phương hướng hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 theo Báo cáo của Hội đồng quản trị với 100% phiếu đồng ý, 0% phiếu phản đối, 0% phiếu không có ý kiến.

Điều 4. Thông qua báo cáo hoạt động năm 2019 và Phương hướng hoạt động năm 2020 của Ban Tổng giám đốc Công ty

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 theo Báo cáo của Ban Tổng giám đốc với 100% phiếu đồng ý, 0% phiếu phản đối, 0% phiếu không có ý kiến.

Điều 5. Thông qua Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2019, Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020, Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2019, Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020, Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên với 100% phiếu đồng ý, 0% phiếu phản đối, 0% phiếu không có ý kiến.

Điều 6. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2019

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính của công ty mẹ và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2019 theo trình tự của HĐQT với 100% phiếu đồng ý, 0% phiếu phản đối, 0% phiếu không có ý kiến.

Điều 7. Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020

Đại hội đã biểu quyết thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 theo trình tự của HĐQT với 100% phiếu đồng ý, 0% phiếu phản đối, 0% phiếu không có ý kiến.

Cụ thể mức thù lao như sau:

	Tiêu chí	Mức đề nghị năm 2020 (đồng)	Mức thực hiện năm 2019 (đồng)
Mức thù lao cho Hội đồng quản trị. Trong đó:	Tổng mức thù lao	156.000.000	156.000.000
	Thù lao cho Chủ tịch HĐQT	60.000.000	60.000.000
	Thù lao cho các thành viên khác của HĐQT	96.000.000	96.000.000
Mức thù lao cho Ban kiểm soát. Trong đó:	Tổng mức thù lao	48.000.000	48.000.000
	Thù lao cho Trưởng BKS	24.000.000	24.000.000
	Thù lao cho thành viên khác của BKS	24.000.000	24.000.000

Điều 8. Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 với 100% phiếu đồng ý, 0% phiếu phản đối, 0% phiếu không có ý kiến.

Điều 9. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019

Đại hội đã biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019 của Công ty theo đề trình của Hội đồng quản trị với 100% phiếu đồng ý, 0% phiếu phản đối, 0% phiếu không có ý kiến. Cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Thành tiền (đồng)
	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ trên BCTC riêng năm 2019	50.327.374.952
	LNST của cổ đông Công ty mẹ trên BCTC hợp nhất năm 2019	46.133.277.723
	Tổng Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	
	Công ty mẹ	101.204.587.508
	<i>LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước</i>	<i>50.877.212.556</i>
	<i>LNST chưa phân phối kỳ này</i>	<i>50.327.374.952</i>
	Hợp nhất	113.780.479.140

<i>LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước</i>		67.647.201.417
<i>LNST chưa phân phối kỳ này</i>		46.133.277.723
LNST chưa phân phối được phân phối như sau		53.308.319.430
1	Quỹ khen thưởng phúc lợi (10% LNST)	4.613.327.772
2	Quỹ đầu tư phát triển (5% LNST)	2.306.663.886
3	Trích phục vụ công tác điều hành năm 2020 (5% LNST)	2.306.663.886
4	Trích phục vụ hoạt động cộng đồng năm 2020 (5% LNST)	2.306.663.886
5	Chia cổ tức 15% vốn điều lệ bằng cổ phiếu	41.775.000.000

() LNST chưa phân phối được chia được tính là lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ trên Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2019*

Hình thức chi trả cổ tức: Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu.

- Số lượng cổ phiếu phát hành thêm: 4.177.500 cổ phần.
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
- Đối tượng phát hành: Phát hành cho cổ đông hiện hữu.
- Mục đích phát hành: Chi trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
- Nguồn vốn phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán.
- Tỷ lệ thực hiện: 100:15 (Điều đó có nghĩa là tại ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ được nhận thêm 15 cổ phần mới)
- Phương án làm tròn, phương án xử lý số cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu trả cổ tức phát hành cho mỗi cổ đông sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống hàng đơn vị (nếu có) Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân phối cho các đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán là 10.000 đồng/cổ phiếu. Số tiền thu được từ bán cổ phiếu lẻ sẽ được trả cho cổ đông sở hữu cổ phiếu có phần lẻ thập phân.

Ví dụ: Cổ đông A tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu sở hữu 2.222 cổ phần thì số cổ phần cổ đông A được nhận từ việc hưởng cổ tức sẽ là $2.222 \times 15 / 100 = 333,3$ cổ phần. Theo phương án làm tròn thì số cổ phần cổ đông A thực hiện nhận từ việc hưởng cổ tức là 333 cổ phần.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

- Phương án phân phối lợi nhuận; tỷ lệ chi trả cổ tức; hình thức chi trả cổ tức nêu trên.
- Sửa đổi Điều lệ theo quy mô vốn mới sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu trả cổ

tức. Cụ thể, sửa đổi Khoản 1 Điều 6. “Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập” cập nhật số vốn điều lệ mới theo kết quả của đợt phát hành.

- Đăng ký bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm trên Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông; thực hiện các thủ tục cần thiết để thực hiện việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức, đăng ký bổ sung, niêm yết bổ sung, sửa đổi điều lệ và thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với việc phát hành này theo quy định của pháp luật.

Điều 10. Thông qua phương án dự kiến cổ tức năm 2020

Đại hội đã biểu quyết thông qua phương án dự kiến cổ tức năm 2020 theo đề trình của Hội đồng quản trị với 100% phiếu đồng ý, 0% phiếu phản đối, 0% phiếu không có ý kiến. Cụ thể như sau:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2020 dự kiến: 10-15%/ mệnh giá
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định phương án chi tiết chi trả cổ tức 2020, quyết định thời gian chốt danh sách cổ đông hưởng cổ tức và thời gian chi trả phù hợp với tình hình của Công ty.

Điều 11. Thông qua việc duyệt chi Quỹ đầu tư phát triển, Quỹ khen thưởng phúc lợi, Quỹ khác theo đề trình của Hội đồng quản trị

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc duyệt chi các Quỹ được trích lập từ lợi nhuận năm 2018 sử dụng trong năm 2019 với 100% phiếu đồng ý, 0% phiếu phản đối, 0% phiếu không có ý kiến.

Cụ thể việc duyệt chi như sau:

Đơn vị tính: Đồng

QUỸ	SỐ TIỀN ĐÃ CHI	SỐ DƯ ĐẾN 31/12/2019
Quỹ đầu tư phát triển	-	8.736.443.044
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	6.833.793.111	182.821.880
Tổng	6.833.793.111	8.919.264.924

Điều 12. Thông qua việc hủy phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động trong Công ty (ESOP) năm 2019

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc hủy phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động trong Công ty (ESOP) năm 2019 với 100% phiếu đồng ý, 0% phiếu phản đối, 0% phiếu không có ý kiến. Cụ thể:

Hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động trong Công ty (ESOP) năm 2019 đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 190401/2019/NQ-ĐHĐ ngày 19/04/2019 với nội dung cơ bản như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần An Tiên Industries
- Mã cổ phiếu: HII
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 27.850.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: tối đa 1.392.500 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 13.925.000.000 đồng
- Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số cổ phiếu đang lưu hành): 5%.

Điều 13. Thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh, nói room nhà đầu tư nước ngoài

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh, nói room nhà đầu tư nước ngoài với 100% phiếu đồng ý, 0% phiếu phản đối, 0% phiếu không có ý kiến. Cụ thể:

1. Chấp thuận nâng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài (nói room) đối với cổ phiếu Công ty Cổ phần An Tiên Industries lên tỷ lệ tối đa là 100%.

2. Thông qua việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh:

- Thông qua việc cắt giảm đăng ký kinh doanh các ngành nghề không phù hợp với hoạt động kinh doanh hiện tại của Công ty và không phù hợp với tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty bao gồm:
 - + Xây dựng nhà các loại;
 - + Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác;
 - + Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác;
 - + Vận tải hàng hóa bằng đường bộ;
 - + Dịch vụ liên quan đến in (Chi tiết: In và các dịch vụ in quảng cáo trên bao bì);
 - + Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt);
 - + Xử lý và tiêu hủy rác thải;
 - + In ấn;
 - + Thu gom rác thải không độc hại;
 - + Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ;
 - + Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động;
 - + Dịch vụ lưu trú ngắn ngày. Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ khách sạn.

- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty các nội dung liên quan tới việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh. Cụ thể: Sửa đổi Khoản 1 Điều 4. “Ngành nghề kinh doanh của Công ty” bỏ ngành nghề kinh doanh nêu trên.
- Giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo việc cắt giảm đăng ký kinh doanh các ngành nghề không phù hợp với hoạt động kinh doanh hiện tại của Công ty và không phù hợp với tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty như trên.
- Giao và ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị phân công nhân sự, triển khai các thủ tục có liên quan với Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái về việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh.
- Giao và ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị tiếp tục rà soát, cắt giảm ngành nghề kinh doanh không phù hợp với tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty (nếu có phát sinh); sửa đổi Điều lệ Công ty, cụ thể là sửa đổi Khoản 1 Điều 4. “Ngành nghề kinh doanh của Công ty” bỏ những ngành nghề kinh doanh không phù hợp với tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty; đồng thời triển khai các thủ tục đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh với Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái.

3. Tùy vào tình hình thị trường chứng khoán và tình hình hoạt động của Công ty, ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định tỷ lệ nói room cụ thể, thời điểm nói room cụ thể, điều chỉnh điều lệ Công ty với tỷ lệ nói room tương ứng, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;...cho phù hợp với quy định và yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước.

4. Giao cho Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết để điều chỉnh tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 14. Thông qua các hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan phát sinh trong giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến trước thời điểm diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Đại hội đã biểu quyết thông qua các hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan phát sinh trong giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến trước thời điểm diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với 100% phiếu đồng ý, 0% phiếu phản đối, 0% phiếu không có ý kiến. Cụ thể như sau:

1. Phê duyệt và chấp thuận đối với các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần An Tiến Industries và các bên liên quan của Công ty theo quy định của pháp luật: công ty mẹ, công ty con, công ty liên kết và các bên liên quan khác phát sinh trong giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến trước thời điểm diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, có giá trị giao dịch từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty cổ phần An Tiến Industries ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, bao gồm các giao dịch được liệt kê dưới đây:

- Các hợp đồng, giao dịch mua sắm vật tư, nguyên liệu, hàng hóa,

- Các hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bảo lãnh, cầm cố, thế chấp tài sản trên cơ sở tối ưu hóa dòng tiền và các hoạt động tài chính của các bên.
- Các giao dịch khác theo quyết định của HĐQT/Tổng Giám đốc Công ty tùy từng thời điểm.

2. Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo triển khai thực hiện từng hợp đồng, giao dịch nêu trên giữa Công ty Cổ phần An Tiến Industries và các công ty con, công ty liên kết và các bên liên quan khác, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật, quy định nội bộ của Công ty Cổ phần An Tiến Industries, báo cáo kết quả thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

Điều 15. Thông qua việc cho phép CTCP Nhựa An Phát Xanh được nâng tỷ lệ sở hữu lên 65% mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua việc cho phép CTCP Nhựa An Phát Xanh được nâng tỷ lệ sở hữu lên 65% mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai với 100% phiếu đồng ý, 0% phiếu phản đối, 0% phiếu không có ý kiến. Nội dung cụ thể như sau:

- Chấp thuận cho Công ty cổ phần Nhựa An Phát Xanh được sở hữu đến 65% số cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty Cổ phần An Tiến Industries (“HII”) thông qua việc mua cổ phiếu phát hành thêm và/hoặc mua thêm cổ phần của các cổ đông hiện hữu của HII mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai. Việc mua vào mà không phải làm thủ tục chào mua công khai có hiệu lực cho tới khi Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh hoàn thành việc mua vào đến 65% số cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết đang lưu hành của HII hoặc khi HII có Nghị quyết khác về vấn đề này.
- Ủy quyền cho HĐQT thông qua Danh sách cổ đông hiện hữu (nếu có) được chuyển nhượng cổ phần cho Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh theo phương thức trên.

Hội đồng quản trị kính đề nghị các Quý vị cổ đông xem xét và thông qua.

Điều 16. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Điều lệ Công ty (Chi tiết nội dung sửa đổi, bổ sung đính kèm)

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Điều lệ (Chi tiết nội dung sửa đổi, bổ sung đính kèm) với 100% phiếu đồng ý, 0% phiếu phản đối, 0% phiếu không có ý kiến.

Điều 17. Thông qua tờ trình của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua tờ trình của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị với 100% phiếu đồng ý, 0% phiếu phản đối, 0% phiếu không có ý kiến. Nội dung cụ thể như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Hữu Long

2. Thông qua tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 để đảm bảo số lượng thành viên HĐQT Công ty.
- Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 01 thành viên
 - Nhiệm kỳ: 04 năm đối với thành viên HĐQT điều hành, 03 năm đối với thành viên HĐQT không điều hành
3. Thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung vào thành viên Hội đồng quản trị

STT	Họ và tên	Ngày sinh	Địa chỉ	Trình độ chuyên môn	Chức vụ hiện nay
1	Nguyễn Trung Kiên	21/09/1986	số 16 ngách 583/29 Kim Ngưu, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội	Cử nhân kinh tế	Không có

Điều 18. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Danh sách viên trúng cử:

STT	Họ và Tên	Chức vụ hiện tại	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần tham dự	Nhiệm kỳ
1	Nguyễn Trung Kiên	Thành viên HĐQT	100%	3 năm

Điều 19. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này gồm 19 Điều.

Các thành viên Hội Đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và các cổ đông Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 19;
- UBCKNN; HSX (để b/c);
- Website Công ty (để CBTT)
- Lưu VP.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



ĐÌNH XUÂN CƯỜNG

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

Yên Bái, ngày ..20... tháng ..08... năm 2020
Yên Bái..., day ..20... month ..08... year 2020

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/CIRRICULLUM VITAE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

To: - *The State Securities Commission*
- *The Stock Exchange TP. Ho Chi Minh*

1/ Họ và tên /*Full name*: Nguyễn Trung Kiên

2/ Giới tính/*Sex*: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh/*Date of birth*: 21/09/1986

4/ Nơi sinh/*Place of birth*: Hà Nội

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/*ID card No. (or Passport No.)*:

6/ Quốc tịch/*Nationality*: Việt Nam

7/ Dân tộc/*Ethnic*: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú/*Permanent residence*:

9/ Số điện thoại/*Telephone number*:

10/ Địa chỉ email/*Email*: kiennt@anphatholdings.com

11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/*Current position in an institution subject to information disclosure Rules*: Thành viên HĐQT

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/*Positions in others companies*:

- Giám đốc Quan hệ nhà đầu tư Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings
- Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Công nghệ Điện tử - Viễn thông

13/ Số CP nắm giữ: 0 CP, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:*Number of shares inpossession 0 CP, accounting for 0% of registered capital, of which*:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:*Possesson behalf of (State/strategic investor/other institution)*: 0 CP

+ Cá nhân sở hữu/*Possess for own account*: 0 CP

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/*Other commitment of holding shares (if any)*: Không có

15/ Danh sách người có liên quan của người khai*/*List of related persons of declarant*:

STT No.	Tên cá nhân/tổ chức/ <i>Name of individual/ institutional related person</i>	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp/ <i>Number of ID or Passport (for individual), date of issue, place of issue</i>	Số lượng CP nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng	Mối quan hệ/ <i>Relationship</i>
1	Nguyễn Văn Thắng		0	Bố
2	Lê Thị Tân		0	Mẹ
3	Nguyễn Trung Thành		0	Anh
4	Nguyễn Thành Công		0	Anh
5	Phạm Diệu Lý		0	Vợ
6	Nguyễn Minh Đức		0	Con
7	Nguyễn Minh Ngọc		0	Con
8	Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Công nghệ Điện tử - Viễn thông		0	Thành viên HĐQT


16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any):* Không có

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Conflict interest with public company, public fund (if any):* Không có

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

**NGƯỜI KHAI /
DECLARANT**

(Ký, ghi rõ họ tên)
(Signature, full name)


Nguyễn Trung Kiên