

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Hôm nay, vào lúc 8^h00 ngày 23 tháng 03 năm 2019, tại Trụ sở Công ty cổ phần ANI, Tòa nhà Sông Đà Tower - Số 14B Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần ANI tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

I. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Ông Lại Thế Hiển thay mặt Ban kiểm tra tư cách Cổ đông báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã đủ điều kiện tiến hành, với sự tham gia của 18 cổ đông trên tổng số 643 cổ đông được mời tham dự Đại hội, đại diện sở hữu và sở hữu: 16.192.511/19.999.485 cổ phần, đạt tỷ lệ 80,965% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
2. Chủ tọa Đại hội là ông: Đặng Quang Đạt - Chủ tịch Hội đồng quản trị và giúp việc cho chủ tọa đại hội là ông Bùi Văn Hùng và bà Trịnh Thị Mỹ Hạnh.
3. Chủ tọa Đại hội giới thiệu Ban thư ký gồm: bà Đinh Thị Thanh Bình và bà Tống Thị Quy. Đại hội đã biểu quyết thông qua nhân sự Ban thư ký, tỷ lệ tán thành 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
4. Chủ tọa giới thiệu ban kiểm phiếu gồm ông Lại Thế Hiển - Trưởng ban, bà Tống Thị Quy - thành viên, bà Trịnh Thị Thanh Minh - thành viên. Đại hội đã biểu quyết thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu, tỷ lệ tán thành 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
5. Chủ tọa đọc chương trình đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội. Các cổ đông thông qua với tỷ lệ tán thành 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
6. Đại hội nghe ông Đặng Quang Đạt - Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018.
7. Ông Trần Đình Nghĩa - Thành viên ban kiểm soát trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018, đánh giá quá trình giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, các cán bộ quản lý năm 2018.
8. Bà Lê Thị Hiền - Phụ trách kế toán Công ty trình bày Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2018.
9. Ông Bùi Văn Hùng trình bày Tờ trình số 01/2019/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị về các vấn đề trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thảo luận và thông qua.
10. Bà Trịnh Thị Mỹ Hạnh trình bày Tờ trình số 02/2019/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị về phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
11. Bà Trịnh Thị Mỹ Hạnh trình bày Thông báo về việc Đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần ANI nhiệm kỳ 2016-2021; Quy chế bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 Công ty cổ phần ANI.



LOA

12. Bà Tổng Thị Quy - đại diện Nhóm cổ công sở hữu 10,74% trên tổng số cổ phần phổ thông của Công ty cổ phần ANI trong thời gian liên tục 6 tháng trước ngày 15/03/2019 đề cử ứng viên bổ sung Thành viên ban kiểm soát.

13. Sau khi trình bày các nội dung cần thông qua tại Đại hội, cổ đông tham gia đóng góp và bổ sung ý kiến cụ thể như sau:

STT	Ý kiến của cổ đông	Nội dung giải đáp
1	Cổ đông Lê Văn Phúc, đồng ý tỷ lệ cổ tức 20%. Đề xuất điều chỉnh phương án trả cổ tức bằng tiền mặt (từ 5 đến 10%) và phần còn lại trả bằng cổ phiếu.	Chủ tọa Đại hội có phúc đáp như sau: Để đảm bảo tài chính phục vụ cho Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2019, cổ tức năm 2018 vẫn chi trả bằng việc phát hành cổ phiếu tăng Vốn điều lệ của Công ty.
2	Cổ đông Lê Thị Nhi cũng có ý kiến điều chỉnh phương án trả cổ tức bằng tiền mặt (từ 5 đến 10%) và phần còn lại trả bằng cổ phiếu.	
3	Cổ đông Đặng Quang Đạt đề nghị giữ nguyên phương án Trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu, đồng thời đề xuất phương án tạm ứng trước 5% cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt vào Quý III/2019.	Toàn thể Đại hội nhất trí với ý kiến

15. Kết thúc thảo luận và giải đáp thắc mắc. Đại hội tiến hành đề cử, bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2021 theo danh sách ứng viên đã được đại hội biểu quyết thông qua.

16. Đại hội nghị giải lao, tiếp thu và bổ sung ý kiến của cổ đông.

17. Đại hội tiếp tục, ban kiểm phiếu đọc kết quả kiểm phiếu bầu cử và biểu quyết:

17.1. Kết quả biểu quyết các nội dung trình ĐHĐCĐ:

Stt	Nội dung biểu quyết	Kết quả biểu quyết			
		Đồng ý		Không đồng ý	
		Số lượng	Tỷ lệ %	Số lượng	Tỷ lệ %
1	Báo cáo hoạt động của HĐQT; Báo cáo hoạt động của BKS; Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018	16.192.511	100%	0	0%
2	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018	16.192.511	100%	0	0%
3	Mức chi thù lao của HĐQT, BKS năm 2018 và dự toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2019	16.192.511	100%	0	0%
4	Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019	16.192.511	100%	0	0%

Stt	Nội dung biểu quyết	Kết quả biểu quyết			
		Đồng ý		Không đồng ý	
		Số lượng	Tỷ lệ %	Số lượng	Tỷ lệ %
5	Kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư năm 2019	16.192.511	100%	0	0%
6	Chấp thuận cho Công ty TNHH ANZA nhận chuyển nhượng cổ phần dẫn đến sở hữu trên 25% vốn mà không phải thực hiện chào mua công khai	16.192.511	100%	0	0%
7	Phê duyệt đầu tư Dự án: Chung cư tại Thị xã Phú Mỹ; Khu du lịch Sinh thái Thác Ba Giọt tại huyện Định Quán; Tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Công ty cổ phần ANI POWER từ tỷ lệ 19% lên tỷ lệ 30% Vốn điều lệ	16.192.511	100%	0	0%
8	Giao cho HĐQT phê duyệt và quyết định các vấn đề liên quan đến Hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ theo Điều lệ Công ty	16.192.511	100%	0	0%
9	Thông qua công tác miễn nhiệm thành viên BKS Công ty	16.192.511	100%	0	0%
10	Thông qua danh sách bầu cử thành viên BKS Công ty	16.192.511	100%	0	0%
11	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức	16.192.511	100%	0	0%



17.2. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát:

Số lượng thành viên được bầu vào Ban kiểm soát là 01 người.

Danh sách ứng viên được Đại hội đồng cổ đông thống nhất đề cử bầu bổ sung vào Ban Kiểm soát:

STT	Họ và Tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn
1	Ông Lê Đức Tâm	15/11/1984	Cử nhân Luật

Kết quả bầu cử như sau:

STT	Họ và Tên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham dự
1	Ông Lê Đức Tâm	16.192.511	100 %

Handwritten signature/initials in blue ink.

II. CÁC NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA:

1. Thông qua các báo cáo năm 2018:

- (1) Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2018 với tỷ lệ tán thành 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- (2) Báo cáo Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 với tỷ lệ tán thành 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- (3) Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 với tỷ lệ tán thành 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

Stt	Nội dung	Thành tiền (đồng)
1	Lợi nhuận chưa phân phối	42.200.407.990
2	Phương án phân phối lợi nhuận	
2.1	Chi trả cổ tức 2018 bằng cổ phiếu (20%)	39.998.982.000
2.2	Trích lập quỹ đầu tư phát triển	1.401.425.990
2.3	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi	800.000.000

Tỷ lệ tán thành 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

3. Thông qua việc chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018; Kế hoạch năm 2019:

Stt	Chức danh	Đvt	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019
1	Hội đồng quản trị	10 ³ đ	168.000	168.000
2	Ban Kiểm soát	10 ³ đ	48.000	48.000
	Tổng cộng	10 ³ đ	216.000	216.000

Tỷ lệ tán thành 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

4. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

Tỷ lệ tán thành 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

5. Thông qua kế hoạch SXKD và kế hoạch đầu tư năm 2019.

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2019
1	Tổng doanh thu thuần	10 ³ đ	528.439.857
2	Lợi nhuận sau thuế	10 ³ đ	51.267.870
3	Cổ tức	10 ³ đ	15%
4	Tổng giá trị đầu tư	10 ³ đ	371.000.000

Tỷ lệ tán thành 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

6. Thông qua việc cho Công ty TNHH ANZA nhận chuyển nhượng cổ phần dẫn đến sở hữu trên 25% vốn nhưng không vượt quá 51% mà không phải thực hiện chào mua công khai.

Tỷ lệ tán thành 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

7. Thông qua phê duyệt đầu tư Dự án Chung cư tại Thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với tổng mức đầu tư dự kiến là: 580 tỷ đồng.

Tỷ lệ tán thành 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

8. Thông qua phê duyệt đầu tư Dự án Khu du lịch Sinh thái Thác Ba Giọt tại huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai với tổng mức đầu tư là 55 tỷ đồng.

Tỷ lệ tán thành 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

9. Thông qua việc tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Công ty cổ phần ANI POWER từ tỷ lệ 19% Vốn điều lệ (tương đương 114 tỷ đồng) lên tỷ lệ 30% Vốn điều lệ (tương đương 180 tỷ đồng) thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần của các cổ đông sáng lập Công ty cổ phần ANI POWER.

Tỷ lệ tán thành 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

10. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt các Hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo Điều lệ Công ty, theo nội dung Tờ trình số 01/2019/TTr-HĐQT ngày 08/03/2019.

Tỷ lệ tán thành 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

11. Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty

(1) Miễn nhiệm thành viên ban kiểm soát của ông Trần Văn Hiếu kể từ ngày 23/03/2019 kể từ ngày 23/03/2019 với tỷ lệ tán thành 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

(2) Bầu bổ sung ông Lê Đức Tâm là thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2021 kể từ ngày 23/03/2019 với tỷ lệ tán thành 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

12. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo nội dung Tờ trình số 02/2019/TTr-HĐQT ngày 08/03/2019.

Tỷ lệ tán thành 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

13. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện phát hành cổ phiếu vào thời điểm thích hợp trong năm 2019 theo nội dung tờ trình số 02/2019/TTr-HĐQT ngày 08/03/2019.

Tỷ lệ tán thành 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

14. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục tạm ứng cổ tức năm 2019 với tỷ lệ 5% (năm phần trăm) bằng tiền mặt trong Quý III/2019 từ lợi nhuận sau thuế của Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019 đã được soát xét.

Tỷ lệ tán thành 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Biên bản được bà Tổng Thị Quy đọc tại Đại hội và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100%. Biên bản lập thành 01 (một) bản lưu trong tài liệu Đại hội




LSH

đồng cổ đông thường niên năm 2019 cùng các báo cáo, tờ trình, biên bản kiểm phiếu, sổ cổ đông dự đại hội là tài liệu không thể tách rời.

Đại hội kết thúc lúc 11^h00 cùng ngày.

BAN THƯ KÝ



Tống Thị Quy

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Đặng Quang Đạt