

**ANTIEN INDUSTRIES JOINT
STOCK COMPANY**

Số: .../2019/TB-HII

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

Yen Bai, dated ... 2019

MEETING INVITATION

ANNUAL SHAREHOLDERS' GENERAL MEETING

ANTIEN INDUSTRIES JOINT STOCK COMPANY

To: Shareholder

AnTien Industries Joint Stock Company (Head office – Southern Industrial Park, Van Tien Commune, Yen Bai City, Yen Bai Province; Business registration no. 5200466372 issued by Yen Bai Department of Planning and Investment 9th issued on 28th September 2019; Securities code: HII) would like to invite Shareholder to attend 2019 Annual General Shareholders' Meeting (AGM), details of the AGM are as follows:

1. Time: 8:00 am, Friday, 19th April 2019

2. Venue: Head Office of the Company

Southern Industrial Zone, Van Tien Commune, Yen Bai City, Yen Bai Province.

3. Contents of the meeting:

- To approve 2018 Business Results and 2019 Business Plan;
- To approve reports of the Board of Management, Supervisory Board, and the Board of Directors on Company performance in 2018 and the business plan of 2019;
- To approve audited Financial Statements for 2018;
- To approve the remuneration of the Board of Management and the Supervisory Board in 2019;
- To approve the selection of auditing firm;
- To approve the distribution of 2018's profit, the 2018's dividend and the expected dividend for 2019;
- To approve the share issuance under the Employee Stock Ownership Program (ESOP)
- To Approve the dismissal and electing additional members of the Board of Directors; the Board of Directors;



- To approve of allowing major shareholders to increase their ownership without public tender offer;
- Other issues on the Company's operations.

4. Admissions: Shareholders recorded in the shareholders list issued by the Vietnam Securities Depository as of **18th March 2019** and the proxy are entitled to attend the 2019 AGM in accordance with the Power of Attorney attached to this Meeting invitation.

5. Shareholders and the proxy are requested to present following documents:

For Individual:

- ID/Passport;
- Meeting Invitation (original copy).

In case of proxy, the proxy entitled to attend the 2019 AGM is required to present ID card or Passport, Meeting Invitation (original copy) and the Power of Attorney (original copy) attached to this Meeting Invitation.

For Organization:

- The certified copy of Business Registration;
- ID Card/ Passport of the Legal Representatives and the Meeting Invitation (original copy)

In case of authorization, the proxy entitled to participate in the 2019 AGM is required to present ID card or Passport, Meeting Invitation (the original copy) and the Power of Attorney (the original) attached to this Meeting invitation.

6. Recommendation on the Meeting contents: For the complete preparation of the AGM, if Shareholders or the group of shareholders holding more than 10% of the total number of common shares of the Company in at least six-month continuous period before the record date of shareholder list for the AGM have recommendation on the agenda of the AGM, please send the recommendation in written form to the Company 05 days prior to the AGM.

7. Supporting documents attached herewith the Meeting invitation:

- Attendance Confirmation Letter to 2019 AGM;
- Power of Attorney to attend 2018 AGM;
- Meeting agenda (draft);

- Other AGM materials: Reports of the Board of Management, Supervisory Board, and Board of Directors, Plan for Business in 2019, Board Member Application Form, Voting rules, and other supporting document of the AGM will be posted on the website of the Company at www.antienindustries.com as from 04/04/2019;

8. Attendance Confirmation: For the convenience of the organizing of the AGM, Shareholder please confirm attendance by filling the form attached before 17th April 2019. Shareholder please send the Attendance Confirmation Letter to the Company in one of the following ways:

- + By post
- + By hand at the Company
- + By email to nttien@anphatplastic.com
- + By Fax to.

For all enquiries regarding 2019 Annual General Meeting, please contact

The Secretariat

Hotline : 0912808885

Email: nttien@anphatplastic.com

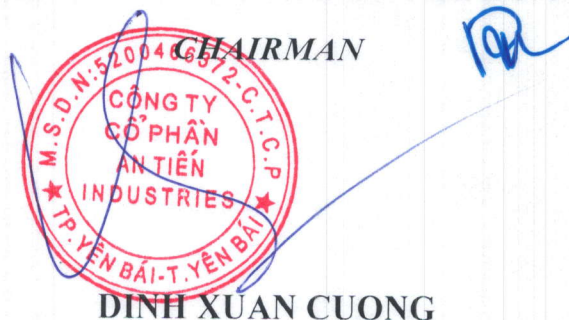
Shareholders are in charge of accommodation and transportation expenses during the meeting.

Sincerely!

To: As above.

FOR AND ON BEHALF OF THE BOM

CHAIRMAN



DINH XUAN CUONG

Số/No.: 01/2019/HII-CT

2019 ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING AGENDA
ANTIEN INDUSTRIES JOINT STOCK COMPANY

(Draft)

Time: 8:00 am - 11:20 am, Friday, 19th April 2019

Venue: Head Office of the Company at Southern Industrial Zone, Van Tien Commune, Yen Bai City, Yen Bai Province.

Meeting agenda:

Time	Contents
8h00 - 8h30	- Shareholders registration, guest welcoming
8h30 - 8h35	- Opening and introduction of the delegates
8h35 - 8h40	- Report, inspect the Shareholders' status and announce the General Meeting eligible for conduction.
8h40 - 8h45	- The General Meeting approves the Board of Chairperson, the Secretariat and the Vote Counting Committee
8h45 - 8h50	- Approve the agenda and working rules of the meeting
8h50 - 9h20	- The Board of Directors' report - Statement of stock issuance guideline
9h20 - 9h30	- The Board of Management's Report
9h30 - 9h40	- Report of the Supervisory Board - Statement on selecting the independent auditor for the fiscal year of 2019.
09h40 - 10h00	- Approving the dismissal and electing additional members of the Board of Directors, the Supervisory Board and List of candidates
10h10 - 10h10	- Approval of the rules on electing members of the Board of Directors, the Supervisory Board
10h10 - 10h30	- Issue votes and gather votes of electing members of the Board of Directors, the Supervisory Board
10h30 - 10h50	- The General Meeting discuss and vote to approve the Reports and Proposal - The Voting Committee counted the votes
10h50 - 10h55	- Announcement of the voting results of members of the Board of Directors, the Supervisory Board
10h55 - 11h00	- Announcement of approval the of Vote Counting Committee's Minute at the General Meeting
11h00 - 11h20	- Announcement and approval of the Minute and Resolution of the General Meeting
11h20	- Close the Meeting

FOR AND ON BEHALF OF THE BOM



DINH XUAN CUONG



ANTIEN INDUSTRIES JOINT STOCK COMPANY

Head Office: Southern industrial zone, Van Tien commune, Yen Bai city, Yen Bai province

Tel: 0216 3 853 886 – 026 3 856 555 Fax: 0216 3 851 123 – MST: 5200466372

Website: www.antienindustries.com

Email: info@antienindustries.com



POWER OF ATTORNEY

**FOR ATTENDING 2019 ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING
ANTIEN INDUSTRIES JOINT STOCK COMPANY**

Shareholder:

Business registration/ ID no.:issued on in

Address:.....

Total number of shares owned:.....

Proxy:

Business registration/ ID no.:issued on in

Address:

Total number of shares owned:.....

In case of appointing one of the Board members listed below as a proxy, please tick the box beside the name of the member you would like to authorize:

- | | | | |
|--------------------------|---|---------------|--------------------------|
| 1. Mr. Dinh Xuan Cuong | - | The Chairman | <input type="checkbox"/> |
| 2. Mr. Pham Anh Duong | - | Member of BOM | <input type="checkbox"/> |
| 3. Mr. Vu Thanh Binh | - | Member of BOM | <input type="checkbox"/> |
| 4. Mr. Pham Do Huy Cuong | - | Member of BOM | <input type="checkbox"/> |
| 5. Mr. Nguyen Huu Long | - | Member of BOM | <input type="checkbox"/> |

The scope of authorization:

The proxy shall on behalf of Shareholder attend and perform voting rights on the issues proposed during the 2019 Annual General Shareholders' Meeting of the Company.

I/We shall take full responsibility for the authorization and would not file any complaint or lawsuit against the Company.

Proxy

(Sign, state full name, and seal)

Shareholder

(Sign, state full name, and seal)

ANTIEN INDUSTRIES JOINT
STOCK COMPANY

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness



Dated.....in

ATTENDANCE CONFIRMATION LETTER
ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING

To: ANTIEN INDUSTRIES JOINT STOCK COMPANY

Full name/ Company Name:

Business Registration/ ID no.: **issued on**.....**in**.....

Address:

Tel/Mobile

Number of owned shares (as of):

Number of authorized shares:

*I/We would like to confirm my/our attendance to the 2019 Annual General Meeting of AnTien Industries Joint Stock Company dated **19th April 2019** at the Head Office of the Company, Southern Industrial Zone, Van Tien Commune, Yen Bai City, Yen Bai Province.*

Thanks and regards!

Shareholder
(Sign and state full name)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
AN TIẾN INDUSTRIES**
Số: 01/2019/TB-HII

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

Yên Bái, ngày 04 tháng 04 năm 2019

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN AN TIẾN INDUSTRIES**

Kính gửi

Quý Cổ đông Công ty Cổ phần An Tiến Industries

Công ty Cổ phần An Tiến Industries (địa chỉ trụ sở chính: Khu công nghiệp phía Nam, xã Văn Tiến, TP. Yên Bái, tỉnh Yên Bái; Giấy chứng nhận ĐKDN số: 5200466372 do Sở Kế hoạch đầu tư Yên Bái cấp, đăng ký lần đầu ngày 01/10/2009, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 28/09/2018; Mã chứng khoán HII) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông Công ty đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, thông tin cụ thể như sau:

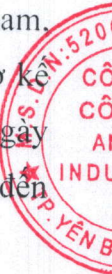
1. Thời gian: 8h00, thứ sáu, ngày 19/04/2019

2. Địa điểm: Trụ sở chính Công ty

Khu Công nghiệp phía Nam, xã Văn Tiến, TP. Yên Bái, tỉnh Yên Bái

3. Nội dung cuộc họp:

- Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty;
- Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc năm 2018, phương hướng hoạt động năm 2019;
- Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018;
- Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019;
- Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, phương án chia cổ tức năm 2018 và phương án dự kiến cổ tức năm 2019;
- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP)
- Bầu bổ sung thành viên HĐQT; Ban kiểm soát;



- Các vấn đề khác trong hoạt động của Công ty.

4. Đối tượng tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu HII trong danh sách chốt ngày **18/03/2019** hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ theo mẫu quy định gửi kèm Thông báo này.

5. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

Đối với cá nhân:

- Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu;
- Thông báo mời họp (bản gốc).

Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, người được ủy quyền cần mang theo Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu, Thông báo mời họp (bản gốc) và Giấy ủy quyền (bản gốc) theo đúng mẫu gửi kèm thông báo này.

Đối với tổ chức:

- Bản sao công chứng Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp;
- Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật và Thông báo mời họp (bản gốc).

Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, người được ủy quyền cần mang theo Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu, Thông báo mời họp (bản gốc), bản sao công chứng Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp và Giấy ủy quyền (bản gốc) theo đúng mẫu gửi kèm thông báo này.

6. Kiến nghị về nội dung Đại hội: Để Đại hội được chuẩn bị chu đáo, trường hợp Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng gần nhất tính đến ngày chốt danh sách cổ đông họp Đại hội đồng cổ đông có kiến nghị về chương trình Đại hội, đề nghị gửi kiến nghị bằng văn bản đến Công ty ít nhất 05 ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông.

7. Các tài liệu gửi kèm theo Thông báo:

- Mẫu Thư xác nhận tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019;
- Mẫu Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019;
- Chương trình họp dự kiến;
- Các tài liệu gồm: Báo cáo Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc năm 2018, phương hướng hoạt động năm 2019, Mẫu ứng cử thành viên BKS, Quy chế bầu cử, cùng các tài liệu khác có liên quan của Đại hội được đăng tải trên website của Công

ty tại địa chỉ: www.anphatplastic.com từ ngày 08/04/2019;

8. Xác nhận tham dự họp ĐHĐCĐ: Để thuận tiện cho công tác tổ chức Đại hội, đề nghị Quý Cổ đông đăng ký xác nhận tham dự họp ĐHĐCĐ bằng văn bản (theo mẫu) trước ngày 17 tháng 04 năm 2018. Quý Cổ đông gửi Thư xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2019 về Công ty bằng một trong các hình thức sau:

- + Gửi qua đường bưu điện
- + Gửi trực tiếp tại Công ty
- + Gửi Email tới địa chỉ: nttien@anphatplastic.com
- + Gửi Fax theo số 02203.755.113.

Mọi thắc mắc, yêu cầu của cổ đông về họp Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2019 xin vui lòng liên hệ:

Ban Thư ký - Tổng hợp công ty

Điện thoại: 0216 3851 123

Email: nttien@anphatplastic.com

Cổ đông tự lo chi phí ăn ở, đi lại trong quá trình diễn ra Đại hội.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận: Như kính mời.

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 

ĐINH XUÂN CƯỜNG



Số: 02/2019/HII-CT

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN AN TIẾN INDUSTRIES

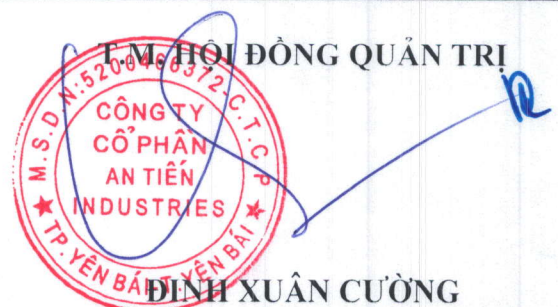
(Dự kiến)

Thời gian họp: 8h00 – 11h20, thứ sáu, ngày 19 tháng 04 năm 2019

Địa điểm họp: Trụ sở Công ty – Khu công nghiệp phía Nam, xã Văn Tiến, TP. Yên Bái, tỉnh Yên Bái

Chương trình họp:

THỜI GIAN	NỘI DUNG
8h00 - 8h30	- Đăng ký cổ đông, phát tài liệu
8h30 - 8h35	- Khai mạc, giới thiệu Đại biểu
8h35 - 8h40	- Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông và công bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành.
8h40 - 8h45	- Đại hội thông qua Ban Chủ tọa, Thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu
8h45 - 8h50	- Thông qua Nội dung, chương trình và Quy chế tổ chức Đại hội
8h50 - 9h20	- Báo cáo hoạt động HĐQT và Tờ trình của HĐQT về các vấn đề trình ĐHĐCĐ năm 2019
9h20 - 9h30	- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc
9h30 - 9h40	- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 - Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2019
09h40 - 10h00	- Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT; bầu bổ sung thành viên HĐQT, ban kiểm soát và danh sách ứng viên
10h00 - 10h10	- Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát
10h10 - 10h30	- Phát phiếu bầu và tập hợp phiếu bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát
10h30 – 10h50	- Đại hội thảo luận và thông qua các báo cáo, tờ trình - Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu bầu.
10h50 – 10h55	- Công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát;
10h55 – 11h00	- Thông qua Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội
11h00 - 11h20	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
11h20	- Bế mạc Đại hội



**CÔNG TY CỔ PHẦN AN TIEN INDUSTRIES**

Trụ sở chính: Khu công nghiệp phía Nam, xã Văn Tiên, TP. Yên Bái, tỉnh Yên Bái

ĐT: 0216 3 853 886 – 026 3 856 555 Fax: 0216 3 851 123 – MST: 5200466372

Website: www.antienindustries.comEmail: info@antienindustries.com**GIẤY ỦY QUYỀN****THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN AN TIEN INDUSTRIES****Bên ủy quyền:**

Giấy phép ĐKKD/CMTND số: cấp ngày: tại:

Địa chỉ:

Số cổ phần hiện có:

Bên nhận ủy quyền:

Giấy phép ĐKKD/CMTND số: cấp ngày: tại:

Địa chỉ:

Số cổ phần hiện có:

Hoặc ủy quyền cho các thành viên HĐQT có tên dưới đây (*vui lòng đánh dấu vào thành viên mà Quý Cổ đông ủy quyền*):

- | | | | |
|--------------------------|---|-----------------|--------------------------|
| 1. Ông Đinh Xuân Cường | - | Chủ tịch HĐQT | <input type="checkbox"/> |
| 2. Ông Phạm Ánh Dương | - | Thành viên HĐQT | <input type="checkbox"/> |
| 3. Ông Phạm Đỗ Huy Cường | - | Thành viên HĐQT | <input type="checkbox"/> |
| 4. Ông Vũ Thanh Bình | - | Thành viên HĐQT | <input type="checkbox"/> |
| 5. Ông Nguyễn Hữu Long | - | Thành viên HĐQT | <input type="checkbox"/> |

Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền thay mặt Bên ủy quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề có liên quan tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty.

Tôi/chúng tôi xin chịu mọi trách nhiệm về việc ủy quyền này và không đưa ra bất cứ một khiếu nại hay khiếu kiện gì đối với Công ty.

Bên nhận ủy quyền*(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)***Bên ủy quyền***(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)*

CÔNG TY CỔ PHẦN AN TIẾN
INDUSTRIES

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

....., ngày ... tháng ... năm 2019



**THƯ XÁC NHẬN THAM DỰ
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN AN TIẾN INDUSTRIES

Họ tên/ Công ty:

Giấy phép ĐKKD/CMTND số: cấp ngày: tại:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số cổ phần hiện có (tính đến ngày.....):

Số cổ phiếu được ủy quyền:

Xin xác nhận tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 được tổ chức bởi Công ty Cổ phần An Tiến Industries vào ngày **19/04/2019** tại Trụ sở Công ty – Khu công nghiệp phía Nam, xã Văn Tiến, TP. Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Xin trân trọng cảm ơn!

Cổ đông
(Ký xác nhận và ghi rõ họ tên)