

**CÔNG TY
CỔ PHẦN ANI**

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

Số: 32/CV-ANI

Tp.HCM, ngày 02 tháng 04 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDKC 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 và Báo cáo về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 02/04/2019 theo đường dẫn: www.ani.vn ⇨ Quan hệ cổ đông ⇨ Thông tin đến nhà đầu tư ⇨ Báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

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.

CÔNG TY CỔ PHẦN ANI

Người đại diện theo pháp luật



TỔNG GIÁM ĐỐC
Đặng Tất Thành

BÁO CÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước

I. Giới thiệu về tổ chức phát hành

1. Tên tổ chức đăng ký phát hành: Công ty cổ phần ANI
2. Tên giao dịch: Công ty cổ phần ANI
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 14B Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
4. Điện thoại: 028.629 05659 Fax: 028. 629 05598
5. Mã chứng khoán: SIC
6. Vốn điều lệ: 199.994.910.000 đồng
7. Nơi mở tài khoản: Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Trường Sơn, TP.HCM; Số hiệu tài khoản: 17710000076063
8. Căn cứ pháp lý hoạt động kinh doanh:
 - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0303255529 (đăng ký lần đầu, ngày 22/03/2004, số ĐKKD 4103002194); Đăng ký thay đổi lần thứ 15, ngày 10/05/2018 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp;
 - Ngành nghề kinh doanh chính: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (*chi tiết: Đầu tư, kinh doanh khai thác các dịch vụ về nhà ở, khu đô thị. Đầu tư kinh doanh các công trình thủy điện vừa và nhỏ*) Mã số 6810;
 - Sản phẩm/dịch vụ chính: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (*chi tiết: Đầu tư, kinh doanh khai thác các dịch vụ về nhà ở, khu đô thị. Đầu tư kinh doanh các công trình thủy điện vừa và nhỏ*);
 - Tổng mức vốn kinh doanh: 792.234.796.956 đồng (*Theo số liệu Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018*)

II. Mục đích phát hành cổ phiếu: phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

III. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu công ty cổ phần ANI
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng
4. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 19.999.491 cổ phiếu
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 19.999.485 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu quỹ: 06 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 3.999.897 cổ phiếu
8. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 39.998.970.000 đồng
9. Tỷ lệ phát hành: 20:100 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 20 cổ phiếu phát hành thêm)

10. Nguồn vốn: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018.
11. Thời gian thực hiện dự kiến: Quý II và Quý III/2019
12. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức cho cổ đông sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền sẽ được hủy.

IV. Cam kết thực hiện đúng phương án phát hành và quy định của pháp luật

Chúng tôi đảm bảo những thông tin trên đây là đúng sự thật và cam kết thực hiện đúng phương án phát hành và tuân thủ các quy định hiện hành.

V. Các bên liên quan

Tổ chức kiểm toán: Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học TP.HCM (AISC);
Địa chỉ trụ sở chính: 389A Điện Biên Phủ, Phường 4, Quận 3, Hồ Chí Minh, Việt Nam;
Điện thoại: 028 3832 8964; Website: <http://www.aisc.com.vn>

VI. Hồ sơ kèm theo

1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;
2. Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua phương án phát hành chi tiết;
3. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX
- Lưu ANI;

**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Đặng Tất Thành

BIÊN BẢN HỌP

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ANI

V/v: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2018

Hôm nay, vào lúc 07 giờ 30 phút ngày 02 tháng 04 năm 2019 tại văn phòng Công ty cổ phần ANI 14B Kỳ Đồng - Phường 9 - Quận 3 - TP.HCM

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần ANI tổ chức phiên họp với các nội dung cụ thể như sau:

1. Thành phần tham dự:

- Ông: Đặng Quang Đạt - Chủ tịch HĐQT – Chủ trì cuộc họp.
- Ông: Bùi Văn Hùng - Thành viên HĐQT.
- Bà: Trịnh Thị Mỹ Hạnh - Thành viên HĐQT.
- Ông: Lại Thế Hiền - Thư ký cuộc họp.

2. Nội dung cuộc họp và các vấn đề cần thảo luận:

Ông Đặng Quang Đạt - Chủ tịch HĐQT Công ty báo cáo nội dung cuộc họp về việc:

Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức:

1. Tên cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu Công ty cổ phần ANI
2. Mã cổ phiếu : SIC
3. Loại cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu
5. Đối tượng phát hành : Các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu chứng khoán của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp
6. Tỷ lệ thực hiện quyền : 20% (tại ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận thêm 20 cổ phiếu)
7. Số lượng dự kiến phát hành : 3.999.897 cổ phiếu
8. Tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá) : 39.998.970.000,đ (ba mươi chín tỷ chín trăm chín mươi tám triệu chín trăm bảy mươi nghìn đồng)
9. Nguồn vốn phát hành : Từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018.
10. Thời gian phát hành : Dự kiến Quý II và Quý III/2019
11. Xử lý cổ phiếu lẻ : Số lượng cổ phiếu phát hành thêm để chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu khi chia cho các cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ bị hủy.

Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 132 cổ phiếu, cổ đông A sẽ được nhận cổ phiếu phát hành thêm được tính như sau: $132 : 100 \times 20 = 26,4$

Cổ đông Nguyễn Văn A nhận được 26 cổ phiếu mới (cổ phiếu lẻ 0,4 sẽ bị hủy).

Các thành viên HĐQT phát biểu ý kiến và HĐQT đã thông qua các nội dung trên.

3. Các nội dung được HĐQT thông qua:

Các thành viên HĐQT nhất trí thông qua các nội dung cụ thể như sau:

3.1 Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2018:

1. Tên cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu Công ty cổ phần ANI
2. Mã cổ phiếu : SIC
3. Loại cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu
5. Đối tượng phát hành : Các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu chứng khoán của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp
6. Tỷ lệ thực hiện quyền : 20% (tại ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận thêm 20 cổ phiếu)
7. Số lượng dự kiến phát hành : 3.999.897 cổ phiếu
8. Tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá) : 39.998.970.000,đ (ba mươi chín tỷ chín trăm chín mươi tám triệu chín trăm bảy mươi nghìn đồng)
9. Nguồn vốn phát hành : Từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018.
10. Thời gian phát hành : Dự kiến Quý II và Quý III/2019
11. Xử lý cổ phiếu lẻ : Số lượng cổ phiếu phát hành thêm để chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu khi chia cho các cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ bị hủy.

Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 132 cổ phiếu, cổ đông A sẽ được nhận cổ phiếu phát hành thêm được tính như sau: $132 : 100 \times 20 = 26,4$

Cổ đông Nguyễn Văn A nhận được 26 cổ phiếu mới (cổ phiếu lẻ 0,4 sẽ bị hủy).

3.2 Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc quyết định các vấn đề sau:

- 3.2.1 Lựa chọn thời điểm xây dựng và hoàn thiện hồ sơ chi trả cổ tức gửi cho các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Trong trường hợp các cơ quan này yêu cầu phải sửa đổi, bổ sung thì Hội đồng quản trị được phép sửa đổi, bổ sung theo khuyến nghị/đề nghị của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;
- 3.2.2 Lựa chọn thời gian phù hợp để chốt ngày thực hiện quyền;
- 3.2.3 Lưu ký bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành để chi trả cổ tức tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu này tại

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX);

3.2.4 Thực hiện các thủ tục thay đổi tăng vốn Điều lệ, xin cấp sửa Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.Hồ Chí Minh;

3.2.5 Sửa đổi các điều khoản liên quan đến Vốn Điều lệ của Công ty và báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông vào phiên họp gần nhất.

Biên bản này được thư ký đọc lại tại cuộc họp và các thành viên HĐQT không có ý kiến gì khác, đã biểu quyết thông qua.

Cuộc họp kết thúc hồi 09 giờ 00 cùng ngày.

Thư ký

Lại Thế Hiển

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đặng Quang Đạt

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ANI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH11 ngày 16/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần ANI;

Nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/03/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần ANI;

Căn cứ Biên bản họp số 02/BB-HĐQT ngày 02/04/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ANI.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức:

1. Tên cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu Công ty cổ phần ANI
2. Mã cổ phiếu : SIC
3. Loại cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu
5. Đối tượng phát hành : Các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu chứng khoán của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp
6. Tỷ lệ thực hiện quyền : 20% (tại ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận thêm 20 cổ phiếu)
7. Số lượng dự kiến phát hành : 3.999.897 cổ phiếu
8. Tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá) : 39.998.970.000,đ (ba mươi chín tỷ chín trăm chín mươi tám triệu chín trăm bảy mươi nghìn đồng)
9. Nguồn vốn phát hành : Từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018.
10. Thời gian phát hành : Dự kiến Quý II và Quý III/2019
11. Xử lý cổ phiếu lẻ : Số lượng cổ phiếu phát hành thêm để chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu khi chia cho các cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ bị hủy.

Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 132 cổ phiếu, cổ đông A sẽ được nhận cổ phiếu phát hành thêm được tính như sau: $132 : 100 \times 20 = 26,4$

Cổ đông Nguyễn Văn A nhận được 26 cổ phiếu mới (cổ phiếu lẻ 0,4 sẽ bị hủy).

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc quyết định các vấn đề sau:

1. Lựa chọn thời điểm xây dựng và hoàn thiện hồ sơ chi trả cổ tức gửi cho các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Trong trường hợp các cơ quan này yêu cầu phải sửa đổi, bổ sung thì Hội đồng quản trị được phép sửa đổi, bổ sung theo khuyến nghị/đề nghị của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;
2. Lựa chọn thời gian phù hợp để chốt ngày thực hiện quyền;
3. Lưu ký bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành để chi trả cổ tức tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu này tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX);
4. Thực hiện các thủ tục thay đổi tăng vốn Điều lệ, xin cấp sửa Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.Hồ Chí Minh;
5. Sửa đổi các điều khoản liên quan đến Vốn Điều lệ của Công ty và báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông vào phiên họp gần nhất.

Điều 3. Hội đồng quản trị giao Ban Tổng giám đốc công ty triển khai theo đúng các quy định của Pháp luật và công ty.

Điều 4. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng chức năng của công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đặng Quang Đạt

CÁC ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Bùi Văn Hùng

Trịnh Thị Mỹ Hạnh