

CTCP AN TIEN INDUSTRIES  
Số: 040501/2019/HII – CBTT  
V/v: Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức  
họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

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

-----  
Yên Bái, ngày 05 tháng 04 năm 2019

## CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

### CÔNG TY CỔ PHẦN AN TIEN INDUSTRIES

Mã chứng khoán: HII

Địa chỉ trụ sở chính: Khu Công nghiệp phía Nam, xã Văn Tiến, TP. Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Điện thoại: 0216 3853 886

Fax: 0216 3851 123

Người đại diện theo pháp luật: Ông Vũ Thanh Bình

Chức vụ: Tổng Giám đốc

Điện thoại: 0216 3853 886

Fax: 0216 3851 123

Email: [info@antienindustries.com](mailto:info@antienindustries.com)

Loại thông tin công bố:  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ

#### Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Thông tin này đã được công bố trên website của HII tại địa chỉ: [www.antienindustries.com](http://www.antienindustries.com) kể từ ngày 05/04/2019

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

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- TGD;
- BKS;
- SSC (để báo cáo)
- HSX (để báo cáo)
- CBTT web www.
- Lưu VP

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
TỔNG GIÁM ĐỐC



VŨ THANH BÌNH

Số: 040401/2019/NQ- HĐQT

Yên Bái, ngày 04 tháng 04 năm 2019

## **NGHỊ QUYẾT**

(V/v: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông năm 2019)

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN AN TIẾN INDUSTRIES**

- Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0800373586 do Sở kế hoạch đầu tư Hải Dương cấp;
- Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Hội đồng quản trị quy định trong Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 04/04/2019,

## **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông Công ty thường niên năm 2019, cụ thể như sau:

- Thời gian họp: từ 8h30 ngày 19/04/2019
- Địa điểm họp: Trụ sở chính Công ty, Khu Công nghiệp phía Nam, xã Văn Tiến, TP. Yên Bái, tỉnh Yên Bái.
- Chương trình họp: Các vấn đề đã được nêu trong thông báo chốt danh sách cổ đông ngày 25/02/2019.
- Trường hợp đại hội lần 1 không thành công thì đại hội được triệu tập lần 2 vào 8h30 ngày 25/04/2019 và được triệu tập lần 3 vào 8h30 ngày 03/05/2019 nếu đại hội lần 2 không thành công.

**Điều 2.** Phê duyệt các Báo cáo, Tờ trình của Hội đồng quản trị do Ban chuẩn bị tài liệu Đại hội thực hiện.

**Điều 3.** Phê duyệt Báo cáo của Ban Tổng giám đốc

Hội đồng quản trị nhất trí phê duyệt Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 sẽ được trình bày tại Đại hội đồng cổ đông năm 2019.



**Điều 4.** Phê duyệt các tài liệu khác

Hội đồng quản trị nhất trí phê duyệt các tài liệu chuẩn bị để sử dụng tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 do Ban tổ chức chuẩn bị tài liệu Đại hội thực hiện gồm: Chương trình họp, Mẫu phiếu xác nhận tham dự, Quy chế ứng cử, đề cử Thành viên HĐQT, Quy chế bầu cử, Dự thảo Nghị quyết đại hội và các tài liệu khác.

**Điều 5.** Hiệu lực thi hành

Các phòng ban có liên quan, Các thành viên Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 04/04/2019./.

***Nơi nhận:***

- Như Điều 5;
- Lưu VP./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT



ĐINH XUÂN CƯỜNG

