

CÔNG TY CỔ PHẦN ANI

---o0o---

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 12 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ANI

THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

- **Tên Công ty** : Công ty Cổ phần ANI
- **Trụ sở chính** : Số 14B, Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
- **Điện thoại** : (028).6290.5956 **Fax:** (028).6290.5598
- **Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh** : 0303255529 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 22/03/2004, thay đổi lần thứ 17 ngày 13/06/2020.
- **Thời gian** : 08 giờ 30 thứ Sáu, ngày 11 tháng 12 năm 2020
- **Địa điểm họp** : Phòng họp - Tòa nhà Sông Đà, 14B Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, Tp.HCM.

PHẦN I

GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

1. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu:

Ông Lại Thế Hiển - Thành viên ban kiểm tra tư cách đại biểu trình bày Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu:

- Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 23/11/2020, sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần ANI.
- Cổ đông tham dự Đại hội: 27 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 22.469.999 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 93,740 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty Cổ phần ANI đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

2. Đại biểu và khách mời tham dự đại hội

Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các cán bộ quản lý của Công ty Cổ phần ANI.

3. Đại hội biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tọa:

Ông Đặng Quang Đạt Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa

Ông Bùi Văn Hùng Thành viên

Bà Trịnh Thị Mỹ Hạnh Thành viên

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua nhân sự Đoàn chủ tọa.

4. Chủ tọa giới thiệu Ban thư ký:

Bà Tổng Thị Quy Trưởng ban
Bà Trần Thị Tính Thư ký ĐH

5. Thông qua Ban Kiểm Phiếu:

Ông Lại Thế Hiển Trưởng ban
Bà Bùi Quỳnh Giao Thành viên
Bà Lê Thị Thanh Thúy Thành viên

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua nhân sự Đoàn chủ tọa.

6. Thông qua Chương trình Đại hội

Ông Đặng Quang Đạt – Chủ tọa đoàn trình bày nội dung chương trình tại Đại hội.
Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua Chương trình Đại hội.

7. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội

Ông Bùi Văn Hùng – trình bày nội dung Quy chế làm việc tại Đại hội.
Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua Quy chế làm việc Đại hội.

PHẦN II

NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Nội dung thông qua tại Đại hội: Thông qua tờ trình phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng *(Người trình bày: Bà Trịnh Thị Mỹ Hạnh - Ủy viên HĐQT)*

PHẦN III

Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG VÀ GIẢI ĐÁP CỦA ĐOÀN CHỦ TỌA

1. Cổ đông Nguyễn Cảnh Bình: Căn cứ tờ trình phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng của công ty cổ phần ANI, dự án Phú Tân 2 quy mô rất lớn vì vậy công ty cần thời gian đánh giá lại hiệu quả dự án để có lộ trình tăng vốn hợp lý hơn.
2. Đại diện cổ đông Đặng Văn Tư: Tỷ lệ tăng vốn theo lộ trình là 95% vốn điều lệ, tạo ra áp lực về thu xếp vốn cho các cổ đông vì vậy công ty cần xem xét lại lộ trình huy động vốn phù hợp với thực tế hoặc xem xét đánh giá lại hiệu quả dự án để có thể ra quyết định tăng vốn ở kỳ đại hội gần nhất.

PHẦN V

BIỂU QUYẾT THÔNG QUA NỘI DUNG

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và Tờ trình “Thông qua tờ trình phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng”, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết như sau:

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần: 1.697.100	- Tỷ lệ: 7,54% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần: 20.799.899	- Tỷ lệ: 92,46% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng không được thông qua.

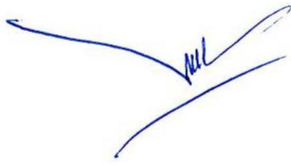
PHẦN VII
THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Bà Tổng Thị Quy – Thư ký Đại hội đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản Đại hội cổ đông bất thường năm 2020 với 100% số phiếu tán thành. Đại hội kết thúc hồi 10 giờ 30 phút cùng ngày.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 12 năm 2020

TM. BAN THƯ KÝ



Tổng Thị Quy

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Đặng Quang Đạt