

CTCP AN TIEN INDUSTRIES

Số: 040202/2020/HII – CBTT

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng (chốt danh sách) để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Yên Bái, ngày 04 tháng 02 năm 2020

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

Căn cứ Điều 8, Nghị định 71/2017/NĐ – CP ngày 06/06/2017 của Chính Phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng

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 Đoàn Minh Đức

Chức vụ: Tổng Giám đốc

Điện thoại: 0216 3853 886

Fax: 0216 3851 123

Email: 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:

CTCP An Tiên Industries xin trân trọng thông báo về ngày đăng ký cuối cùng (chốt danh sách) để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 là ngày 25/02/2020

Thông tin này đã được công bố trên website của HII tại địa chỉ: www.antienindustries.com kể từ ngày 04/02/2020

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



ĐOÀN MINH ĐỨC

Yên Bái, ngày 04 tháng 02 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Chuẩn bị tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông năm 2020)

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

- Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5200466372 do Sở kế hoạch đầu tư Yên Bái 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 04/02/2020,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông Công ty thường niên năm 2020, cụ thể như sau:

- Thời gian: Dự kiến tháng 03 năm 2020
- Địa điểm: Tại Yên Bái, địa chỉ cụ thể sẽ được thông báo tới các cổ đông sau khi HĐQT lựa chọn.
- Nội dung cuộc họp:
 - ✓ Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 của công ty;
 - ✓ Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc năm 2019, phương hướng hoạt động năm 2020;
 - ✓ Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019;
 - ✓ Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020;
 - ✓ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, phương án chia cổ tức năm 2019, dự kiến cổ tức năm 2020;
 - ✓ Các vấn đề khác trong hoạt động của Công ty theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Điều 2. Chốt danh sách cổ đông phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông năm 2020

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 25/02/2020
- Lý do: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết



Điều 3. 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 từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- Lưu VP./.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



ĐINH XUÂN CƯỜNG

