

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHXN Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Nghị định số 96/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 của Chính phủ về việc hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật doanh nghiệp;

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

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần ANI số 01/2020/BB-ĐHĐCĐ ngày 04/04/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị, báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát, báo cáo tài chính năm 2019.

2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:

Stt	Nội dung	ĐVT	Thành tiền
1	Vốn điều lệ	Đồng	239.992.700.000
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Đồng	71.360.692.196
3	Cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 10% (*)	Đồng	23.999.264.000
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Đồng	47.361.428.196

3. Thông qua báo cáo chi thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019; Dự toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020:

Stt	Chức danh	Đvt	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020
1	Hội đồng quản trị	10 ³ đ	168.000	168.000
2	Ban Kiểm soát	10 ³ đ	48.000	48.000
	Tổng cộng	10 ³ đ	216.000	216.000

4. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

5. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư năm 2020:

Stt	Chỉ tiêu	DVT	Kế hoạch năm 2020
1	Tổng doanh thu thuần	10 ³ đ	186.837.854
2	Lợi nhuận sau thuế	10 ³ đ	11.508.371
3	Cổ tức	%	0%
4	Tổng giá trị đầu tư	10 ³ đ	346.300.000

6. Thông qua việc ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt và quyết định các vấn đề liên quan đến Hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo Điều lệ Công ty:

- 6.1 Quyết định thay đổi cơ cấu tổ chức, tái cấu trúc các lĩnh vực kinh doanh và dự án của Công ty cho phù hợp với tình hình và nguồn lực thực tế của Công ty;
- 6.2 Quyết định giao dịch thế chấp vay vốn, trả nợ và các giao dịch tài chính khác; có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính năm 2019 của công ty, đảm bảo mục tiêu tối ưu hóa cấu trúc tài chính của Công ty;
- 6.3 Quyết định giao dịch hợp tác, chấm dứt hợp tác, chuyển nhượng hoặc nhận chuyển nhượng dự án đối với các Dự án hiện hữu của Công ty và các Dự án mới, bao gồm: (i) Lựa chọn thời điểm; (ii) Tìm kiếm và lựa chọn đối tác; (iii) Đàm phán và quyết định giá và các điều khoản hợp đồng; (iv) Lựa chọn hình thức hợp đồng; (v) Quyết định việc ký kết hợp đồng; và (vi) Quyết định tất cả các vấn đề khác có liên quan phát sinh trong quá trình triển khai hợp đồng, giao dịch theo quy định của Điều lệ, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và quy định pháp luật có liên quan;

7. Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty

- 7.1 Miễn nhiệm thành viên ban kiểm soát đối với bà Trịnh Thị Kim Huế và ông Trần Đình Nghĩa kể từ ngày 04/04/2020;
- 7.2 Bầu bổ sung ông Nguyễn Văn Khánh và bà Nguyễn Thùy Dương là thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2021 kể từ ngày 04/04/2020.

8. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục chi trả cổ tức còn lại của năm 2019 bằng tiền mặt.

Điều 2. Giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo bộ máy điều hành Công ty tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, xem xét tình hình thực tế nhiệm vụ sản xuất kinh doanh để điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 cho phù hợp với thực tế. Ban Kiểm soát thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát hoạt động quản lý của Hội đồng quản trị, hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh của Tổng Giám đốc và bộ máy điều hành Công ty theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết này.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, bộ máy quản lý điều hành, tổ chức, cá nhân trong Công ty có liên quan và cổ đông căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCK Nhà nước (B/c);
- Sở GDCK Hà Nội (B/c);
- Website Công ty;
- Lưu: HDQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Đặng Quang Đạt