

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Hôm nay, vào lúc 8^h00 ngày 04 tháng 04 năm 2020, tại Trụ sở Công ty cổ phần ANI, Tòa nhà Sông Đà Tower - Số 14B Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần ANI tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

I. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Ông Lại Thế Hiển thay mặt Ban kiểm tra tư cách Cổ đông báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã đủ điều kiện tiến hành, với sự tham gia của 11 cổ đông trên tổng số 640 cổ đông được mời tham dự Đại hội, đại diện sở hữu và sở hữu: 21.899.641/23.999.270 cổ phần, đạt tỷ lệ 91,21% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
2. Chủ tọa Đại hội là ông Đặng Quang Đạt - Chủ tịch Hội đồng quản trị và giúp việc cho chủ tọa đại hội là ông Bùi Văn Hùng và bà Trịnh Thị Mỹ Hạnh.
3. Chủ tọa Đại hội giới thiệu Ban thư ký gồm: bà Tống Thị Quy và bà Trần Thị Tính. Đại hội đã biểu quyết thông qua nhân sự Ban thư ký, tỷ lệ tán thành 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
4. Chủ tọa đọc chương trình đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội. Các cổ đông thông qua với tỷ lệ tán thành 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
5. Đại hội nghe ông Đặng Quang Đạt - Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019.
6. Ông Lê Đức Tâm - Thành viên ban kiểm soát trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019, đánh giá quá trình giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, các cán bộ quản lý năm 2019.
7. Bà Lê Thị Hiền - Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2019.
8. Ông Bùi Văn Hùng trình bày Tờ trình số 07/2020/TT-HĐQT của Hội đồng quản trị về các vấn đề trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thảo luận và thông qua.
9. Bà Trịnh Thị Mỹ Hạnh trình bày Thông báo về việc Đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần ANI nhiệm kỳ 2016-2021; Quy chế bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 Công ty cổ phần ANI.
10. Chủ tọa giới thiệu Ban kiểm phiếu gồm ông Lại Thế Hiển - Trưởng ban, bà Tống Thị Quy - thành viên, bà Tống Phương Linh - thành viên. Đại hội đã biểu quyết thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu, tỷ lệ tán thành 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

11. Sau khi trình bày các nội dung cần thông qua tại Đại hội, cổ đông tham gia đóng góp và bổ sung ý kiến cụ thể như sau:

STT	Ý kiến của cổ đông	Nội dung giải đáp
1	<p>Cổ đông Nguyễn Quang Hải có ý kiến:</p> <p>(1) HĐQT và Ban lãnh đạo Công ty chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh thận trọng nên đảm bảo an toàn vốn cho cổ đông. Tuy nhiên việc triển khai thủ tục pháp lý các dự án đầu tư còn chậm, dẫn đến việc chuyển tiếp giữa các dự án không được liên tục, ảnh hưởng đến vòng quay vốn và hiệu quả sử dụng vốn của Công ty sẽ không được tối ưu.</p> <p>(2) Lợi nhuận năm 2019 đạt 141% so với kế hoạch, cổ tức chỉ chi cho cả năm là 10% tương ứng tỷ lệ 66% kế hoạch đề nghị thực hiện chi trả cổ tức như kế hoạch cổ tức nên chi trả cổ tức đã đưa ra, hoặc nếu có giảm thì xuống mức 12 - 13% trong đó chi trả tiền mặt là 10%, phần còn lại có thể chi trả bằng cổ phiếu để tăng tính thanh khoản cho cổ phiếu của cổ đông khi giao dịch trên sàn.</p> <p>(3) Mảng kinh doanh bất động sản dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh kéo dài, đề xuất HĐQT và Ban TGD công ty triển khai một cách cẩn trọng.</p> <p>(4) Về đầu tư năng lượng tái tạo, năng lượng sạch: tổng mức đầu tư lớn nên đề nghị xem xét mua lại các dự án có sẵn để giảm rủi ro do thủ tục pháp lý kéo dài</p>	<p>- Thủ tục pháp lý kéo dài hiện đang là vướng mắc chung của rất nhiều doanh nghiệp. HĐQT và Ban TGD tiếp thu ý kiến của Cổ đông để chỉ đạo điều hành triển khai nhanh các thủ tục pháp lý của Dự án.</p> <p>- Năm 2020 Công ty dự kiến tập trung nguồn vốn để đầu tư thành công 20MW điện mặt trời áp mái do chính sách giá chỉ có hiệu lực trong năm 2020. Ngoài ra, một số Dự án lớn công ty đang theo đuổi đòi hỏi nguồn vốn đối ứng sẵn sàng. Do đó, đề nghị ĐHCĐ thông qua mức cổ tức 10% bằng tiền mặt theo Dự thảo tờ trình.</p> <p>- Đối với Dự án Phú Mỹ, hiện thủ tục pháp lý về cơ bản đã kiểm soát được. HĐQT và Ban TGD sẽ chỉ thực hiện triển khai đầu tư nếu triển vọng bán hàng tốt.</p>
2	<p>Đại diện ủy quyền của Cổ đông Trần Thị Thanh Hương có ý kiến:</p> <p>(1) Trong kế hoạch trình ĐHCĐ đề nghị chi tiết theo từng Dự án, mảng kinh doanh.</p> <p>(2) Dịch bệnh covid có khả năng kéo dài, đề nghị ban quản trị triển khai đầu tư cẩn trọng tránh gây thiệt hại đến nguồn vốn.</p> <p>(3) Báo cáo thường niên công ty được lập còn mang tính hình thức, đề nghị xem lại cách viết báo cáo thường niên trong các năm tiếp theo sẽ chuyên nghiệp và cung cấp cho cổ đông nhiều thông tin hơn.</p>	<p>- HĐQT và Ban TGD ghi nhận các góp ý của cổ đông để chuẩn bị các báo cáo với nội dung tốt hơn trong thời gian tới.</p>

12. Kết thúc thảo luận và giải đáp thắc mắc. Đại hội tiến hành đề cử, bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2021 theo danh sách ứng viên đã được đại hội biểu quyết thông qua.

13. Đại hội nghỉ giải lao, tiếp thu và bổ sung ý kiến của cổ đông.

14. Đại hội tiếp tục, ban kiểm phiếu đọc kết quả kiểm phiếu bầu cử và biểu quyết:

14.1 Kết quả biểu quyết các nội dung trình ĐHĐCĐ:

Stt	Nội dung biểu quyết	Kết quả biểu quyết			
		Đồng ý		Không đồng ý	
		Số lượng	Tỷ lệ	Số lượng	Tỷ lệ
1	Báo cáo hoạt động của HĐQT; Báo cáo hoạt động của BKS; Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019	21.899.641	100%	0	0%
2	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019	21.899.641	99%	0	0%
3	Mức chi thù lao của HĐQT, BKS năm 2019 và dự toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2020	21.899.641	100%	0	0%
4	Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020	21.899.641	100%	0	0%
5	Kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư năm 2020	21.899.641	100%	0	0%
6	Giao cho HĐQT phê duyệt và quyết định các vấn đề liên quan đến Hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo Điều lệ Công ty	21.899.641	100%	0	0%
7	Thông qua công tác miễn nhiệm thành viên BKS Công ty	21.899.641	100%	0	0%
8	Thông qua danh sách bầu cử thành viên BKS Công ty	21.899.641	100%	0	0%

14.2 Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát:

Số lượng thành viên được bầu vào Ban kiểm soát là 02 người.

Danh sách ứng viên được Đại hội đồng cổ đông thống nhất đề cử bầu bổ sung vào Ban Kiểm soát:

STT	Họ và Tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn
1	Ông Nguyễn Văn Khánh	27/09/1975	Cử nhân Luật
2	Bà Nguyễn Thùy Dương	14/07/1985	Cử nhân Kinh tế

Kết quả bầu cử như sau:

STT	Họ và Tên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham dự
1	Ông Nguyễn Văn Khánh	21.899.641	100 %
2	Bà Nguyễn Thùy Dương	21.899.641	100 %

II. CÁC NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA:

1. Thông qua các báo cáo năm 2019:

- (1) Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019 với tỷ lệ tán thành 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- (2) Báo cáo Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 với tỷ lệ tán thành 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- (3) Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 với tỷ lệ tán thành 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

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

(*) Cổ tức năm 2019 chi trả tỷ lệ 10% tương ứng với số tiền 23.999.264.000,đ, trong đó đã thực hiện tạm ứng 5% tương ứng số tiền 11.999.632.000,đ.

Tỷ lệ tán thành 99% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

3. Thông qua việc chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019; Kế hoạch 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

Tỷ lệ tán thành 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

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

Tỷ lệ tán thành 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

5. Thông qua kế hoạch SXKD và kế hoạch đầu tư năm 2020.

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	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

Tỷ lệ tán thành 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

6. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt các Hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo Điều lệ Công ty, theo nội dung Tờ trình số 07/2020/TT-HĐQT ngày 16/03/2020.

Tỷ lệ tán thành 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

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

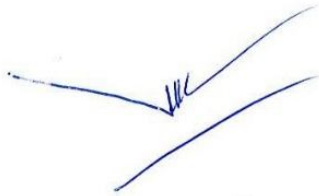
(1) Miễn nhiệm thành viên ban kiểm soát đối với bà Trịnh Thị Kim Huế và ông Trần Đình Nghĩa kể từ ngày 04/04/2020 với tỷ lệ tán thành 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

(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 với tỷ lệ tán thành 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Biên bản được bà Tổng Thị Quy đọc tại Đại hội và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100%. Biên bản lập thành 01 (một) bản lưu trong tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 cùng các báo cáo, tờ trình, biên bản kiểm phiếu, số cổ đông dự đại hội là tài liệu không thể tách rời.

Đại hội kết thúc lúc 10^h30 cùng ngày.

BAN THƯ KÝ



Tổng Thị Quy

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Đặng Quang Đạt