

CTCP AN TIÊN INDUSTRIES

Số: 090302/2021/HII – CBTT

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng (chốt danh sách) để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Yên Bái, ngày 09 tháng 03 năm 2021

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 Khoản 4 Điều 11, Thông tư 96/2020/TT – BTC ngày 26/11/2020 về việc hướng dẫn CBTT trên thị trường chứng khoán

CÔNG TY CỔ PHẦN AN TIÊN INDUSTRIES

Mã chứng khoán: HII

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

Điện thoại: 0216 3853 886

Fax: 0216 3851 123

Người đại diện theo pháp luật: Bà Đặng Thị Quỳnh Phương 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 2021 là ngày 29/03/2021

Thông tin này đã được công bố trên website của HII tại địa chỉ: www.antienindustries.com kể từ ngày 09/03/2021

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



ĐẶNG THỊ QUỲNH PHƯƠNG

Số: 090302/2021/TB-HDQT
V/v: chốt danh sách cổ đông để thực hiện
quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm
2021

Yên Bái, ngày 09 tháng 03 năm 2021

THÔNG BÁO
**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông
thường niên năm 2021)**

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên TCPH: **CÔNG TY CỔ PHẦN AN TIẾN INDUSTRIES**
Tên giao dịch: **ANTIEN INDUSTRIES JOINT STOCK COMPANY**
Trụ sở chính: **Khu Công Nghiệp phía Nam, xã Văn Tiên, TP. Yên Bái, tỉnh Yên Bái**
Điện thoại: **0216 3853 886** Fax: **0216 3851 123**

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty Cổ phần An Tiến Industries**
- Mã chứng khoán: **HII**
- Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**
- Mệnh giá giao dịch: **10.000 đồng/cổ phần**
- Sàn giao dịch: **HOSE**
- Ngày đăng ký cuối cùng: **Ngày 29/03/2021**

1. Lý do và mục đích

- Thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

2. Nội dung cụ thể

Thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông

- Tỷ lệ thực hiện: **1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết**
- Thời gian thực hiện: **Sẽ thông báo sau trong thư mời dự Đại hội đến từng cổ đông, đăng tin trên Website www.antienindustries.com của Công ty và phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật.**



- Địa điểm thực hiện: Sẽ thông báo sau trong thư mời dự Đại hội đến từng cổ đông, đăng tin trên Website www.antienindustries.com của Công ty và phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật.
- Nội dung họp:
 - ✓ Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của công ty;
 - ✓ Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc năm 2020, phương hướng hoạt động năm 2021;
 - ✓ Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020;
 - ✓ Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021;
 - ✓ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, phương án chia cổ tức năm 2020, dự kiến cổ tức năm 2021;
 - ✓ Các vấn đề khác trong hoạt động của Công ty thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Bà Phạm Thị Nguyệt – Ban thư ký - Văn phòng Công ty Cổ phần An Tiến Industries tại Hà Nội – Tầng 16, tòa nhà PVOIL, 148 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: nguyetpt@anphatholdings.com

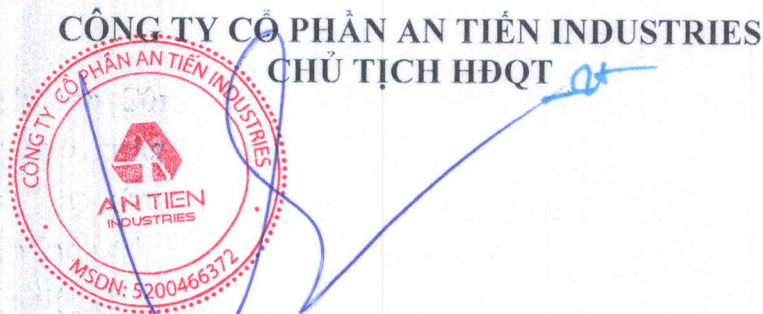
Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGD/TTGDCK;
- Lưu./.

Tài liệu kèm theo:

- Nghị quyết HĐQT thông qua các vấn đề trên



ĐINH XUÂN CƯỜNG

Số: 090301/2021/NQ- HĐQT

Yên Bái, ngày 09 tháng 03 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Chuẩn bị tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông năm 2021)

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần An Tiến Industries;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 09/03/2021,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông Công ty thường niên năm 2021, cụ thể như sau:

- Thời gian: Dự kiến tháng 04 năm 2021. Thời gian cụ thể sẽ ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định và thông báo tới các cổ đông trong thư mời họp.
- Địa điểm: Tại Yên Bái, địa chỉ cụ thể ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định và thông báo tới các cổ đông trong thư mời họp.
- Nội dung cuộc họp:
 - ✓ Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của công ty;
 - ✓ Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc năm 2020, phương hướng hoạt động năm 2021;
 - ✓ Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020;
 - ✓ Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021;
 - ✓ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, phương án chia cổ tức năm 2020, dự kiến cổ tức năm 2021;
 - ✓ Các vấn đề khác trong hoạt động của Công ty thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông 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 2021

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 29/03/2021
- Lý do: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
- 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

