

Tp.HCM, ngày 07 tháng 04 năm 2021

**THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Kính gửi: Quý Cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ANI trân trọng kính mời quý cổ đông tới dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 08^h30 ngày 29 tháng 04 năm 2021
2. Địa điểm: Phòng họp - Tòa nhà Sông Đà, 14B Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, Tp.HCM
3. Nội dung Đại hội thảo luận, thông qua các vấn đề sau:
 - Thông qua báo cáo của HĐQT đánh giá tình hình hoạt động SXKD của Công ty, hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021;
 - Báo cáo của BKS, Báo cáo tài chính năm 2020;
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;
 - Thông qua mức chi thù lao HĐQT và BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
 - Bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026;
 - Biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.
4. Thành phần tham dự:
 - Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần ANI có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 22/03/2021 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.
 - Trường hợp cổ đông không trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự Đại hội (hoặc thành viên Hội đồng quản trị). Người được ủy quyền phải xuất trình giấy ủy quyền hợp lệ (theo mẫu giấy ủy quyền đính kèm) và giấy CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu khi đăng ký dự họp.
5. Đăng ký tham dự:
 - Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự họp Đại hội hoặc ủy quyền dự họp (theo mẫu giấy ủy quyền đính kèm) và gửi trực tiếp theo đường bưu điện về Văn phòng Công ty hoặc gửi thư điện tử (theo thông tin liên hệ Mục 6 dưới đây) trước 15 giờ 00 ngày 28 tháng 04 năm 2021
 - Quý cổ đông có thể nhận tài liệu họp và một số tài liệu khác liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tại Trụ sở chính của Công ty; tại Đại hội hoặc xem và tải trên website Công ty: <http://www.ani.vn/>
6. Thông tin liên hệ: **Công ty Cổ phần ANI**
 - Địa chỉ: Lầu 3 Tòa nhà Sông Đà, số 14B Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
 - Điện thoại: 028 6290 5659 Email: info@ani.vn

Lưu ý: Khi đến tham dự cuộc họp, đề nghị Quý cổ đông mang theo Thông báo mời họp, Giấy ủy quyền dự Đại hội (nếu có), Chứng minh thư nhân dân hoặc Hộ chiếu và bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong trường hợp người đến tham dự là Đại diện theo pháp luật.

 - Cổ đông dự Đại hội tự túc chi phí ăn, ở và đi lại.

Trân trọng kính mời!

Xác nhận tham dự của cổ đông
(Ký, ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Tên cổ đông:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN số: cấp ngày tại

Địa chỉ : Email: Điện thoại:

Tổng số cổ phần sở hữu :

ỦY QUYỀN CHO

Tên cá nhân/tổ chức :

Địa chỉ:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN số: Ngày cấp: nơi cấp:

Điện thoại: Email:

Số cổ phần ủy quyền:

Lưu ý: Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, quý cổ đông vui lòng ủy quyền cho thành viên HĐQT hoặc BKS của công ty theo danh sách dưới đây:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn	Số CP ủy quyền
01	Đặng Quang Đạt	Chủ tịch HĐQT		
02	Bùi Văn Hùng	Thành viên HĐQT		
03	Trịnh Thị Mỹ Hạnh	Thành viên HĐQT		
04	Nguyễn Thùy Dương	Trưởng BKS		
05	Nguyễn Văn Khánh	Thành viên BKS		
06	Lê Đức Tâm	Thành viên BKS		

(Lưu ý: Vui lòng đánh dấu (X) bên cạnh tên thành viên mà quý cổ đông chọn ủy quyền, chỉ chọn ủy quyền cho một người toàn bộ số cổ phần sở hữu; trường hợp muốn ủy quyền cho nhiều người, đề nghị quý cổ đông ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng thành viên).

Nội dung ủy quyền:

- Bên nhận ủy quyền thay mặt cho bên ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần ANI để thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.
- Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần ANI và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Lưu ý:

- Bên nhận ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung Quy chế làm việc của Đại hội, có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội cho người ủy quyền và không được ủy quyền lại cho người khác.
- Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền Bản chính và có chữ ký sống của hai bên, nếu bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 kết thúc và được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị như nhau.

....., ngày tháng năm 2021

Cổ đông/Bên Ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Bên nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**CÔNG TY CỔ PHẦN ANI NĂM 2021***(Ngày 29 tháng 04 năm 2021)*

Stt	Nội dung	Thời gian	Điều hành đại hội
1	Đón đại biểu, đăng ký cổ đông, phát tài liệu và ổn định tổ chức	07h45 - 08h30	Ban TC và Ban KTTCCĐ
2	Báo cáo thẩm tra các điều kiện tổ chức đại hội	08h30 - 08h40	Ban KTTCCĐ
3	Tuyên bố khai mạc và giới thiệu đại biểu	08h40 - 09h00	Ban tổ chức
4	Thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, ban kiểm phiếu đại hội		
5	Thông qua Quy chế làm việc và chương trình của đại hội	09h00 - 09h15	Đoàn Chủ tịch
6	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 - Mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và Kế hoạch năm 2021 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính - Kế hoạch SXKD và Kế hoạch đầu tư 2021 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội 	09h15 - 09h45	Đoàn Chủ tịch
7	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán	09h45 - 10h00	Ban kiểm soát
8	Thảo luận các nội dung (6 +7)	10h00 - 10h20	Đoàn Chủ tịch
9	Thông qua công tác nhân sự (đề cử, ứng cử) thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026	10h20 - 10h40	Đoàn Chủ tịch
10	Thông qua Quy chế bầu cử và tiến hành công tác bầu cử Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026	10h40 - 10h45	Tổ bầu cử
11	Biểu quyết thông qua các nội dung (6 +7) và công bố kết quả bầu cử	10h45- 11h10	Đoàn chủ tịch tiếp thu ý kiến
12	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội	11h10 - 11h25	Ban thư ký
13	Bế mạc Đại hội	11h25 - 11h30	Ban tổ chức

Tp.HCM, ngày 06 tháng 04 năm 2021

**QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN ANI**

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi áp dụng

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (ĐHĐCĐ) của Công ty cổ phần ANI (Công ty).

Điều 2: Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 3: Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Chương II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông

4.1. Điều kiện tham dự Đại hội:

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu SIC theo danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh chốt ngày 22/03/2021 hoặc những người được uỷ quyền tham dự hợp lệ.

4.2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự đại hội:

a. Cổ đông hoặc người được uỷ quyền (sau đây gọi tắt là cổ đông) đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp.
- Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu.
- Giấy uỷ quyền (trường hợp được uỷ quyền tham dự Đại hội).

(Trường hợp cổ đông là cá nhân thì Giấy uỷ quyền phải được ký bởi cổ đông đó. Trường hợp cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì Giấy uỷ quyền phải được đóng dấu và ký bởi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó).

b. Sau khi xuất trình các giấy tờ trên cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông, cổ đông đến dự Đại hội được nhận 01 Thẻ biểu quyết (ghi mã cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đó).

c. Cổ đông có thể uỷ quyền bằng văn bản cho người nhận uỷ quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Người được uỷ quyền tham dự Đại hội không được uỷ quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.

d. Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào Phiếu câu hỏi rồi chuyển cho Ban Thư ký Đại hội.

e. Cổ đông được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ của Công ty.

f. Cổ đông tới dự họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết.

g. Trong thời gian tiến hành Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

h. Cổ đông đến sau khi Đại hội đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch

5.1. Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HDQT) là Chủ tọa và là người chủ trì Đại hội.

5.2. Chủ tọa đề cử Đoàn Chủ tịch để Đại hội thông qua. Đoàn Chủ tịch có nhiệm vụ:

a. Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua; Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật tự, phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

b. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.

c. Trình dự thảo và những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết.

d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội

Chủ tọa đề cử Ban kiểm tra tư cách cổ đông để Đại hội thông qua. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có nhiệm vụ nhận giấy tờ của cổ đông đến họp để kiểm tra tính hợp lệ và đối chiếu với danh sách cổ đông có quyền dự họp đã chốt tại thời điểm ngày 22/03/2021; Phát các tài liệu, Thẻ biểu quyết và Phiếu bầu cử; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

Điều 7: Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký Đại hội

7.1. Chủ tọa giới thiệu Ban Thư ký Đại hội và tổ chức lấy ý kiến thông qua tại Đại hội.

7.2. Ban Thư ký Đại hội thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, bao gồm:

a. Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội.

b. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.

c. Tiếp nhận phiếu câu hỏi của cổ đông thông qua Tổ giúp việc Đoàn chủ tịch.

Điều 8: Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

8.1. Chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm phiếu và tổ chức lấy ý kiến thông qua tại Đại hội.

8.2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

a. Thông qua Quy chế bầu cử.

b. Giới thiệu nội dung, cách ghi phiếu biểu quyết, phiếu bầu.

c. Giám sát việc biểu quyết, bầu cử của các cổ đông tại Đại hội.

d. Tổng hợp số cổ phần biểu quyết, bầu cử theo từng nội dung.

e. Thông báo kết quả cho Chủ tọa, Ban Thư ký Đại hội và công bố kết quả biểu quyết, bầu cử trước Đại hội.

Chương III

TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9: Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông Công ty cổ phần ANI do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 22/03/2021.

Điều 10: Trật tự của Đại hội

- 10.1. Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội ăn mặc chỉnh tề.
- 10.2. Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức Đại hội quy định. Tuân thủ việc điều hành của Chủ tọa và Ban tổ chức Đại hội.
- 10.3. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
- 10.4. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong khi Đại hội diễn ra. Điện thoại di động phải tắt hoặc không để chuông.

Điều 11: Cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

Tất cả các nội dung trong chương trình của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông tham dự Đại hội bằng THẺ BIỂU QUYẾT theo số cổ phần sở hữu hoặc được ủy quyền. Mỗi cổ đông được cấp 01 THẺ BIỂU QUYẾT trong đó ghi: Mã Cổ đông; Số cổ phần có quyền biểu quyết (sở hữu hoặc được ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty.

THẺ BIỂU QUYẾT: Dùng để biểu quyết thông qua các nội dung sau:

- a. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
- b. Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch đại hội; thành phần Ban Thư ký Đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Ban Kiểm phiếu;
- c. Thông qua Chương trình Đại hội;
- d. Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và tờ trình các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông năm 2021;
- e. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;
- f. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) năm 2020;
- g. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
- h. Thông qua quyết toán thù lao năm 2020 và dự toán thù lao năm 2021 của thành viên HĐQT và thành viên BKS (nếu có);
- i. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;
- j. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty;
- k. Thông qua công tác nhân sự của HĐQT, BKS Công ty (nếu có);
- l. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
- m. Thông qua tất cả các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 12: Thông qua Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông

12.1. Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, việc tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp, giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35%

trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

12.2. Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề khác trong chương trình Đại hội được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông họp chấp thuận.

Chương IV

KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 13: Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

13.1. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

13.2. Biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ phải được lưu giữ tại Công ty.

Điều 14: Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm 14 (mười bốn) Điều, được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 biểu quyết thông qua.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Đặng Quang Đạt

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH
DOANH NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2021**

I. BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2020

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần ANI đã thực hiện đúng chức năng và nhiệm vụ của mình theo các quy định của Pháp luật và Điều lệ hoạt động của Công ty.

Trên cơ sở Nghị quyết đã được Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 thông qua; HĐQT đã thực hiện quản lý, xây dựng các chiến lược kinh doanh và giám sát các công tác điều hành của Ban giám đốc. Các kết quả thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên năm 2020 cụ thể như sau:

1. Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020:

STT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	Tỷ lệ thực hiện
1	Tổng doanh thu thuần	10 ³ đ	186.837.854	194.607.611	104,16%
2	Lợi nhuận sau thuế	10 ³ đ	11.508.371	22.005.608	191,21%
3	Cổ tức		0%	0%	0%
4	Tổng giá trị đầu tư	10 ³ đ	346.300.000	61.065	17,63%

2. Kết quả thực hiện nội dung khác:

- 2.1 Dự án Khu dân cư Sông Đà IDC Tower: Hoàn tất bàn giao toàn bộ các căn hộ chung cư cho khách hàng ghi nhận nốt phần doanh thu còn lại là: 40,8 tỷ đồng;
- 2.2 Tiếp tục triển khai đầu tư xây dựng cơ bản Dự án Khu du lịch sinh thái Thác Ba Giọt, tại huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai với giá trị đầu tư trong năm là :12,148 tỷ đồng;
- 2.3 Quản lý vận hành ổn định chung cư Osimi Tower sau khi bàn giao hơn 400 căn hộ cho khách hàng;
- 2.4 Hoàn thành công tác pháp lý của Dự án và triển khai thi công xây dựng phần móng hầm của Dự án. Đồng thời, công tác bán hàng toàn bộ Dự án Chung cư Osimi Phú Mỹ với hơn 600 căn hộ đã hoàn thành trong năm;
- 2.5 Kinh doanh thương mại tấm pin năng lượng mặt trời mái nhà với doanh thu đạt 146,144 tỷ đồng, chiếm 75,1% doanh thu năm;
- 2.6 Góp vốn đầu tư vào Công ty TNHH Đông Hồ Ba Giọt với số vốn góp là 1,8 tỷ đồng chiếm tỷ lệ 75% vốn điều lệ của Công ty TNHH Đông Hồ Ba Giọt, đến ngày 13/01/2021 Công ty đã hoàn thành việc góp vốn đầu tư vào Công ty con nêu trên;

2.7 Thực hiện chi trả phần còn lại của cổ tức năm 2019 với tỷ lệ 5% bằng tiền mặt trong tháng 05/2020.

3. Những vấn đề còn tồn tại:

- 3.1 Đối với Khu dân cư Sông Đà IDC Tower tại quận Gò Vấp: Chưa hoàn thành việc ra chủ quyền cho Khách hàng.
- 3.2 Dự án Khu dân cư Hiệp Bình Chánh tại quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh: Chưa giải quyết dứt điểm với đơn vị liên kết (Công ty K&N) để cấp sổ đỏ cho 128 hộ dân.
- 3.3 Dự án Khu du lịch sinh thái Thác Ba Giọt tại huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai: Chưa hoàn thiện pháp lý; Chưa hoàn thành đầu tư xây dựng và đưa vào khai thác kinh doanh giai đoạn 1 trong tháng 09/2020 như kế hoạch đề ra

II. ĐỊNH HƯỚNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

1. Định hướng phát triển

Trở thành công ty đầu tư, trong đó tập trung các nguồn lực đối với các Dự án thuộc lĩnh vực cốt lõi; Đảm bảo triển khai đúng tiến độ các dự án và kiện toàn bộ máy hoạt động của Công ty để luôn bảo đảm hiệu quả đầu tư tối đa của cổ đông công ty; Xây dựng thương hiệu mới bằng uy tín với các đối tác cũng như chất lượng sản phẩm, dịch vụ đến khách hàng.

Xây dựng mô hình phát triển Công ty nhằm tối ưu lợi ích cho cổ đông trong mối quan hệ hài hòa với lợi ích của Nhà nước, đối tác, người lao động và cộng đồng xã hội.

2. Chương trình hoạt động năm 2021

Hội đồng quản trị Công ty xây dựng mục tiêu hoạt động trong năm 2021 như sau:

2.1. Về công tác kinh doanh: Kế hoạch SXKD và kế hoạch đầu tư năm 2021:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2021
1	Tổng doanh thu thuần	10 ³ đ	524.426.688
2	Lợi nhuận sau thuế	10 ³ đ	7.823.187
3	Cổ tức dự kiến	%	0%
4	Tổng giá trị đầu tư	10 ³ đ	440.000.000

- Dự án Khu du lịch sinh thái Thác Ba Giọt tại huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai: Khai thác kinh doanh giai đoạn 1 của Dự án vào quý II/2020.

- Mở rộng lĩnh vực xây dựng, thương mại dịch vụ như: Kinh doanh vật liệu xây dựng....

- Dự án Khu dân cư Sông Đà IDC Tower tại quận Gò Vấp, Tp HCM: Hoàn tất công tác pháp lý ra sổ đỏ bàn cho khách hàng;

- Nâng tỷ lệ sở hữu tại Công ty Cổ phần ANIPOWER lên tối thiểu 51%;

- Xây dựng thương hiệu, chú trọng đến công tác chăm sóc khách hàng, nâng cao uy tín thương hiệu nhằm xây dựng hình ảnh Công ty với bộ nhận diện thương hiệu mới;

- Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại hơn nữa vào công tác bán hàng và quảng bá sản phẩm, nhằm nâng tiện ích phục vụ khách hàng.

2.2. Về phát triển Dự án:

- Dự án Chung cư Phú Mỹ tại thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Hoàn tất công tác xây thô, dự kiến cất nóc vào tháng 07/2021 để đi vào giai đoạn hoàn thiện căn hộ của Dự án. Hoàn thiện pháp lý về việc đủ điều kiện bán hàng trong quý I/2021, hoàn tất công tác ký hợp đồng với toàn bộ khách hàng trong tháng đầu quý II/2021.

- Dự án Khu du lịch sinh thái Thác Ba Giọt tại huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai: Hoàn thiện pháp lý; Hoàn thiện công tác đầu tư xây dựng và đưa vào khai thác kinh doanh giai đoạn 1 trong tháng 04/2020.

- Tìm kiếm Dự án bất động sản mới phù hợp để phát triển theo phân khúc trung bình, phù hợp đối tượng khách hàng có nhu cầu thực tế. Tìm kiếm các quỹ đất tiềm năng phục vụ phát triển các sản phẩm bất động sản trong tương lai.

- Tìm kiếm các Dự án phát triển liên quan đến năng lượng sạch, năng lượng tái tạo nhằm tạo dựng tương lai phát triển bền vững cho Công ty.

2.3. Về tài chính tín dụng:

- Chuẩn bị tốt nguồn tài chính tín dụng là một trong các yếu tố chính nhằm đảm bảo tiến độ của Dự án và tạo tính thanh khoản tốt cho Công ty.

- Đẩy mạnh công tác giới thiệu, quảng cáo về Khu du lịch sinh thái Thác Ba Giọt để có nguồn khách hàng lớn mạnh tạo nên nguồn lực tài chính mạnh.

- Tìm kiếm nguồn tài trợ cho các Dự án xúc tiến đầu tư mới với quy mô phù hợp và có chọn lọc.

2.4. Về nhân sự:

- Tăng cường nguồn lực nhân sự cho các Dự án Công ty đang triển khai theo tiến độ.

- Chú trọng xây dựng các cơ chế lương, thưởng, chế độ làm việc, văn hóa doanh nghiệp nhằm xây dựng chính sách nhân sự ổn định, bền vững;

Mục tiêu năm 2021, hoàn thành các nội dung Nghị quyết Đại hội; Đạt, vượt mục tiêu Kế hoạch SXKD do Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trên đây là Báo cáo hoạt động Hội đồng Quản trị Công ty trong năm 2020 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2021. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của ĐHCĐ thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Đặng Quang Đạt

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ANI**

“Về các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020”

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2020 và nhiệm vụ SXKD năm 2021, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần ANI xin trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các nội dung sau:

1. Ba nội dung kèm chi tiết trình Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) bao gồm: (1) Báo cáo hoạt động HĐQT; (2) Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát (BKS); (3) Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020;

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:

Stt	Nội dung	ĐVT	Thành tiền
1	Vốn điều lệ	Đồng	239.992.700.000
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Đồng	22.005.608.164
3	Cổ tức	Đồng	0%
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Đồng	22.005.608.164

3. Mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và Kế hoạch năm 2021:

Stt	Chức danh	ĐVT	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021
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. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính

HĐQT Công ty đề nghị ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

5. Kế hoạch SXKD và Kế hoạch đầu tư 2021

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2021
1	Tổng doanh thu thuần	10 ³ đ	524.426.688
2	Lợi nhuận sau thuế	10 ³ đ	7.823.187
3	Cổ tức	%	0%
4	Tổng giá trị đầu tư	10 ³ đ	440.000.000

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:

Để đảm bảo không bỏ lỡ cơ hội trong đầu tư và sản xuất kinh doanh, cũng như kịp thời ra các quyết định về đầu tư, HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua giao quyền cho HĐQT phê duyệt một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định của Điều lệ Công ty bao gồm các nội dung:

- 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;
- 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;
- 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 bầu HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2026

Nhiệm kỳ 2016 -2021 đã kết thúc, HĐQT Công ty đã có thông báo số 34/2021/TB-HĐQT ngày 02/04/2021 gửi các cổ đông Công ty, đề nghị các cổ đông thực hiện quyền đề cử và ứng cử để ĐHĐCĐ bầu HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo đó số lượng được bầu làm thành viên HĐQT là 03 người

8. Thông qua bầu BKS Công ty nhiệm kỳ 2021-2026

HĐQT Công ty đã có thông báo số 34/2021/TB-HĐQT ngày 02/04/2021 gửi các cổ đông Công ty, đề nghị các cổ đông thực hiện quyền đề cử và ứng cử để ĐHĐCĐ bầu thành

viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2021. Theo đó số lượng được bầu bổ sung làm thành viên BKS là 03 người.

Thông tin của ứng viên đã được đăng trên trang Website của Công ty. Đề nghị cổ đông có thể đề cử thêm ứng viên để HĐQT trình Đại hội chốt danh sách ứng viên để Đại hội bầu bổ sung thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Trên đây là những vấn đề Hội đồng quản trị trình ĐHCĐ, kính đề nghị Đại hội xem xét biểu quyết thông qua./.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Quang Đạt

**BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ THẨM ĐỊNH NĂM 2020
CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY**

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát (BKS) theo các quy định của pháp luật, theo điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần ANI và quy chế tổ chức và hoạt động của BKS, BKS xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với các nội dung chính sau:

A. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020

ĐHĐCĐ năm 2020 đã tiến hành bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2021 gồm có:

- Ông: Nguyễn Văn Khánh (27/09/1975) - Cử nhân Luật.
- Bà: Nguyễn Thùy Dương (14/07/1985) - Cử nhân Kinh tế.

thay thế cho 02 thành viên xin miễn nhiệm là Ông Trần Đình Nghĩa và Bà Trịnh Thị Kim Huế kể từ ngày 04/04/2020.

BKS Công ty trong năm 2020 gồm 03 thành viên, được hoạt động theo đúng chức năng nhiệm vụ, các quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, kiểm tra, kiểm soát toàn bộ hoạt động của Công ty, đảm bảo hoạt động của Công ty tuân thủ theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và mục tiêu chiến lược đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh (SXKD) của Công ty, cụ thể như sau:

1. Kiểm soát việc ban hành hệ thống văn bản quản lý nội bộ của Công ty.
2. Thực hiện kiểm tra, giám sát tính phù hợp về thẩm quyền trong việc ban hành quyết định của Hội đồng quản trị (HĐQT), Tổng giám đốc (TGD) Công ty, trình tự ban hành các văn bản của Công ty, đảm bảo phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
3. Đóng góp ý kiến về công tác sửa đổi, cải tiến cơ cấu quản lý, điều hành hoạt động SXKD của Công ty.
4. Kiểm tra báo cáo tài chính hàng Quý, 06 tháng và báo cáo tài chính năm của Công ty, đảm bảo các báo cáo phản ánh trung thực tình hình SXKD của đơn vị và thực trạng tài chính của Công ty tại thời điểm lập báo cáo.
5. Tổ chức thẩm định Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành của Công ty trong năm 2020, Báo cáo tình hình hoạt động SXKD năm 2020, Báo cáo tài chính năm 2020. Xem xét báo cáo kiểm toán, thư quản lý do Công ty kiểm toán độc lập phát hành.
6. Kiểm tra, giám sát các thủ tục, trình tự trong công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên, xin ý kiến cổ đông bằng văn bản theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

B. KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY

I. Về công tác quản lý, điều hành Công ty

1. Các thành viên HĐQT, TGD và người quản lý khác đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Pháp luật có liên quan, Điều lệ Công ty và quyết định của Đại hội đồng cổ đông, đảm bảo lợi ích hợp pháp của Công ty và các cổ đông.
2. Công tác chỉ đạo của HĐQT mang tính chiến lược với các mục tiêu kế hoạch dài hạn đồng thời chỉ đạo sát sao trong từng thời kỳ báo cáo. Chỉ đạo điều hành dựa trên Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty và Pháp luật có liên quan.
3. Những công việc mang tính cấp thiết, HĐQT đã tổ chức những cuộc họp bất thường để ra những nghị quyết kịp thời cho Ban TGD điều hành thực hiện.
4. Các Nghị quyết của HĐQT đều có sự nhất trí cao của các thành viên trong HĐQT; Nghị quyết ban hành được tuân thủ theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. Các nghị quyết, quyết định của HĐQT được Ban TGD điều hành triển khai nghiêm túc và kịp thời.
5. Thực hiện báo cáo, công bố thông tin đúng theo quy định công bố thông tin: bất thường, quý, năm.
6. Trong năm 2020 trên cơ sở các quy định mới ban hành của Nhà nước liên quan đến hoạt động SXKD của Công ty, Ban điều hành đã chỉ đạo công tác sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định trong lĩnh vực quản lý đầu tư, quản lý tài chính, công tác quản lý kỹ thuật, công tác tổ chức tiền lương.

II. Kết quả thẩm định về Báo cáo tình hình SXKD của Công ty.

BKS nhất trí với các nội dung trong bản báo cáo về kết quả SXKD năm 2020 với những chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Stt	Nội dung	Thực hiện năm 2020 (đồng)	Ghi chú
1	Doanh thu thực hiện	194.607.611.276	
2	Lợi nhuận sau thuế	23.041.943.005	
3	Tài sản ngắn hạn	281.464.900.820	
4	Tài sản dài hạn	307.750.527.600	
5	Vốn chủ sở hữu	321.182.774.291	
6	Tổng tài sản/tổng nguồn vốn	589.215.428.420	

Bên cạnh một số chỉ tiêu kinh tế đã đạt được, BKS cũng đánh giá rất cao những nỗ lực cải tiến trong việc điều hành mà HĐQT, Ban Tổng giám đốc đã thực hiện trong năm vừa qua, góp phần tạo ra tình hình và triển vọng tương lai tốt đẹp hơn dành cho Công ty và các cổ đông của công ty. Cụ thể là:

1. Về công tác tổ chức, nhân sự:

- Để đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ SXKD mà nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã thông qua, Công ty đã tuyển thêm 05 nhân sự chất lượng cao để phục vụ công tác đầu tư và hoạt động sản xuất của doanh nghiệp.

2. Về công tác SXKD:

- Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam- Chi nhánh Kỳ Đồng.
- Phê duyệt nhận chuyển nhượng đất để thực hiện đầu tư dự án Khu du lịch sinh thái thác Ba Giọt.
- Phê duyệt ký hoạt động đầu chi tại NH TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Trường Sơn.
- Phê duyệt giãn tiến độ thực hiện dự án xây dựng công trình “khu du lịch sinh thái thác Ba Giọt tại xã Phú Vinh, Đỉnh Quán, Đồng Nai”.
- Phê duyệt thiết kế kỹ thuật xây dựng công trình “ Chung cư Phú Mỹ lô H1 tại xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
- Thành lập công ty TNHH Đông Hồ Ba Giọt, vốn điều lệ 2,4 tỷ trong Aní góp 75% tương ứng 1.800.000.000đ.
- Triển khai dự án thủy điện Phú Tân, dự kiến thời gian khởi công tháng 01/2021 và đi vào hoạt động dự kiến tháng 06/2023.

3. Về quan hệ với cổ đông:

- Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2019 bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện 5%, tương đương 500đ/1CP, thời gian thực hiện ngày 22/05/2020.
- Dự kiến chi trả cổ tức 2020 tỷ lệ 0%.

III. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2020

Sau khi nhận được báo cáo tài chính năm 2020 được kiểm toán của Công ty; Ban kiểm soát đã thực hiện việc kiểm tra các bằng chứng xác minh những thông tin trong báo cáo tài chính; Đánh giá việc tuân thủ các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành, các nguyên tắc và phương pháp kế toán được áp dụng cũng như các trình bày tổng thể báo cáo tài chính; Các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính, xem xét báo cáo kiểm toán, nội dung thư của công ty kiểm toán phát hành.

Dựa vào việc thẩm định của mình, Ban kiểm soát có nhận xét như sau:

- Về chế độ kế toán áp dụng tại Công ty: Công ty đã và đang thực hiện chế độ kế toán doanh nghiệp theo quy định hiện hành của Nhà nước.
- Hình thức kế toán nhật ký chung, sử dụng phần mềm kế toán trên máy vi tính, đã cập nhật được các chuẩn mực, chế độ kế toán mới ban hành; thực hiện đúng các quy định của Luật kế toán, chuẩn mực kế toán Việt Nam; Phù hợp với đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh và yêu cầu quản lý của Công ty.
- Việc lập, luân chuyển chứng từ kế toán, đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý, hợp lệ; việc lập, ghi chép, sử dụng và bảo quản sổ sách kế toán đầy đủ kịp thời và đúng mẫu biểu quy định của chế độ kế toán hiện hành.
- Báo cáo tài chính của Công ty đã được lập đầy đủ theo mẫu biểu quy định theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014, Thông tư số 53/2016/TT-BTC ngày 21/03/2016 của Bộ Tài chính, chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Theo đánh giá của Ban kiểm soát thì báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty có phần ANI tại ngày 31/12/2020, cũng như kết quả kinh doanh, các luồng lưu chuyển tiền tệ

phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các văn bản pháp lý có liên quan.

C. CÁC KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT:

1. Công tác đầu tư:

- Hoàn thiện xây dựng phần thô Dự án khu dân cư xây dựng đợt đầu Đô thị mới chung cư OSIMI Phú Mỹ, Thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, đảm bảo công tác hoàn thiện đúng tiến độ đề ra.
- Tập trung mọi nguồn lực cần thiết để đẩy nhanh tiến độ ra sổ cho khách hàng dự án Khu dân cư Sông Đà IDC Tower.

2. Công tác quản lý và tổ chức sản xuất:

- Khai thác Khu du lịch sinh thái Thác Ba Giọt, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai sau khi hoàn thành đưa vào khai thác giai đoạn 1 đúng kế hoạch.
- Quản lý vận hành ổn định chung cư Osimi Tower với hơn 400 căn hộ.

D. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2021:

- Ban kiểm soát tiếp tục thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Pháp luật và của Điều lệ Công ty, thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi mặt hoạt động sản xuất, kinh doanh, quản trị điều hành của Công ty.
- Năm 2021 Ban kiểm soát sẽ tiến hành xem xét bốn đợt Báo cáo tài chính quý, Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2021 cũng như các công tác khác trong toàn công ty.

Trên đây là báo cáo về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần ANI năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Thành viên HĐQT, BKS
- Lưu BKS

**T/M BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**



Nguyễn Thùy Dương

**THÔNG BÁO
VỀ VIỆC ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN
KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN ANI NHIỆM KỲ 2021 – 2026**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

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

Công ty cổ phần ANI sẽ tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vào lúc 8^h30 thứ Sáu ngày 29/04/2021.

Nhiệm kỳ III (2016 – 2021) của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) đến nay đã hết. Theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty thì tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 phải bầu lại HĐQT và BKS Công ty cho nhiệm kỳ IV (2021 – 2026).

Các điều kiện đề ứng cử, đề cử vào chức danh Thành viên HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026 như sau:

1. Số lượng bầu thành viên HĐQT và BKS:

- Số lượng được bầu làm thành viên HĐQT được bầu là 03 người và BKS là 03 người.
- Số lượng ứng cử viên để bầu làm thành viên HĐQT và BKS: không hạn chế.

2. Quyền đề cử, ứng cử vào HĐQT và BKS:

Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

3. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia HĐQT và BKS:

a) Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia HĐQT:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp hiện hành.
- Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông hoặc người có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của công ty.
- Thành viên Hội đồng quản trị có thể không phải là người nắm giữ cổ phần của Công ty nhưng phải được ủy quyền sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông liên tục trong suốt thời gian là Thành viên Hội đồng quản trị.

b) Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia BKS:

- Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp hiện hành.
- Các thành viên Ban Kiểm soát không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty.
- Các thành viên Ban Kiểm soát không phải là người có liên quan với các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác của Công ty. Trưởng Ban Kiểm soát là người có chuyên môn về kế toán.
- Thành viên Ban Kiểm soát không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty.

4. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu HĐQT và BKS:

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT và BKS bao gồm:

- (1) Đơn xin ứng cử/đề cử (theo mẫu);
- (2) Sơ yếu lý lịch (theo mẫu);
- (3) Bản sao (có công chứng): CMTND, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng chỉ trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

Nếu Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện nêu trên có nhu cầu ứng cử/đề cử người vào HĐQT và BKS vui lòng gửi Hồ sơ ứng cử, đề cử đến Ban Tổ chức Đại hội cổ đông trước ngày 28/04/2021 theo địa chỉ: Công ty Công ty cổ phần ANI, số 14B Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, TP Hồ Chí Minh. Điện thoại: 0909.699.792 Email: info@ani.vn.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT.



**QUY CHẾ
BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN ANI NHIỆM KỲ 2021 – 2026**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần ANI.

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần ANI năm 2020 tiến hành bầu cử thành viên Ban Kiểm soát (nhiệm kỳ 2016-2021) theo các nội dung dưới đây:

Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử

Là cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông công ty chốt ngày 22/03/2021).

Điều 2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) và Ban Kiểm soát (BKS)

a) Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HDQT:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp hiện hành.
- Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông hoặc người có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của công ty.
- Thành viên Hội đồng quản trị có thể không phải là người nắm giữ cổ phần của Công ty nhưng phải được ủy quyền sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông liên tục trong suốt thời gian là Thành viên Hội đồng quản trị.

b) Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS:

- Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp hiện hành.
- Các thành viên Ban Kiểm soát không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty.
- Các thành viên Ban Kiểm soát không phải là người có liên quan với các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác của Công ty. Trưởng Ban Kiểm soát là người có chuyên môn về kế toán.
- Thành viên Ban Kiểm soát không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty.

Điều 3. Đề cử ứng cử viên HĐQT và BKS và số thành viên được bầu

3.1. Đề cử ứng cử viên HĐQT và BKS: Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên BKS; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

3.2. Số lượng thành viên HĐQT và BKS được bầu: Số lượng được bầu làm thành viên HĐQT được bầu là 03 người và BKS là 03 người.

Điều 4. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

4.1. Danh sách ứng cử viên HĐQT và Ban Kiểm soát: Được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

4.2. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:

- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số quyền biểu quyết theo mã số tham dự;
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát đồng thời phiếu bầu Hội đồng quản trị và phiếu bầu Ban Kiểm soát (sở hữu và được ủy quyền);
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;
- Cổ đông phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu. Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (có giấy ủy quyền), người được ủy quyền có đầy đủ quyền biểu quyết.

4.3. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:

- Phiếu không theo mẫu quy định của công ty, không có dấu của Công ty;
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu hoặc được ủy quyền.

Điều 5. Phương thức bầu cử

5.1. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát thực hiện bỏ phiếu theo phương thức bầu dồn phiếu;

5.2. Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Ban Kiểm soát;

5.3. Cổ đông có thể dồn hết tổng số quyền biểu quyết cho một hoặc một số ứng cử viên.

Điều 6. Tổ bầu cử, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

6.1. Tổ bầu cử:

- Tổ bầu cử do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

- Tổ bầu cử có trách nhiệm: Thông qua Quy chế bầu cử; Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu; Tiến hành kiểm phiếu; Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội;
- Thành viên Tổ bầu cử không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT và BKS.

6.2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- Tổ bầu cử tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Tổ trưởng Tổ bầu cử công bố trước Đại hội.

Điều 7. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT và BKS

7.1. Người trúng cử thành viên HĐQT và BKS là người số phiếu bầu cao nhất và không dưới 51% tổng số phiếu bầu tại Đại hội;

7.2. Trường hợp có từ hai (2) ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau thì sẽ ưu tiên lựa chọn ứng viên sở hữu số cổ phần của Công ty cao hơn. Trường hợp số cổ phần sở hữu của các ứng viên này bằng nhau thì Đại hội sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau ngay tại Đại hội.

Điều 8. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

8.1. Sau khi kiểm phiếu, Tổ bầu cử phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự, số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào HĐQT và BKS;

8.2. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 9. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Đặng Quang Đạt

HƯỚNG DẪN PHƯƠNG THỨC BẦU DÒN PHIẾU

1. Quy định về việc bầu đôn phiếu:

Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông được tiến hành theo nguyên tắc bầu đôn phiếu, trong đó cổ đông có quyền sử dụng tổng số quyền bầu cử của mình cho một ứng cử viên; hoặc một số ứng cử viên với số lượng bầu cho mỗi ứng cử viên không bắt buộc phải bằng nhau; hoặc chỉ bầu một phần tổng số quyền bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên, phần quyền bầu còn lại cho bất kỳ ứng cử viên nào. Số lượng ứng viên được bầu trong mỗi phiếu không vượt quá số lượng tối đa được phép bầu.

2. Cách thức bầu:

a) Xác định tổng số quyền bầu cử của 1 cổ đông (hoặc đại diện cổ đông)

Tổng số quyền bầu cử của cổ đông/ đại diện cổ đông được xác định theo công thức sau:

Tổng số quyền bầu cử	=	Tổng số cổ phần nắm giữ hoặc đại diện	*	Số thành viên được bầu
-------------------------	---	--	---	---------------------------

Ví dụ: Số lượng thành viên bầu vào Hội đồng quản trị là 3 người (trong số 5 người được giới thiệu, đề cử vào Hội đồng quản trị), bầu bổ sung vào Ban Kiểm soát là 1 người (trong số 2 người được giới thiệu, đề cử). Ông X là cổ đông nắm giữ 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy, quyền bầu cử Hội đồng quản trị của ông X là $(1.000 \times 3) = 3.000$ phiếu và quyền bầu cử Ban Kiểm soát là $(1.000 \times 1) = 1.000$ phiếu.

b) Cách thức bỏ phiếu:

Thực chất việc bầu cử là phân phối toàn bộ hoặc một phần tổng số quyền bầu cử của mình cho một hoặc một số ứng viên, trong đó số lượng phân phối cho mỗi ứng viên có thể khác nhau, tùy thuộc vào sự tin nhiệm đối với ứng viên đó. Đối với trường hợp bầu 3 trong số 5 ứng viên vào HĐQT thì mỗi cổ đông (hoặc đại diện cổ đông) chỉ được phân phối cho tối đa là 3 người.

Cũng theo ví dụ trên, khi bầu cử Hội đồng quản trị, ông X chia tổng số quyền bầu cử của mình là 3.000 phiếu cho các ứng viên, chẳng hạn:

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Ông: A	0
2	Ông: B	1.000
3	Ông: D	1.500
4	Ông: E	0
5	Bà: G	500
	Tổng cộng	3.000

Lưu ý:

- Ông X có thể chỉ sử dụng ít hơn 3.000 quyền bầu để bầu cho các ứng viên. Nếu dùng quá 3.000 phiếu bầu là phiếu không hợp lệ.
- Trong mỗi phiếu có ít nhất 2 người không được bầu ($2 = 5 - 3$)

- Trên mỗi phiếu bầu có ghi rõ tổng số quyền bầu của người cầm phiếu. Số này trên từng phiếu là khác nhau tùy theo số cổ phần có quyền biểu quyết hiện đang nắm giữ hoặc đại diện. Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên không được vượt quá số này.

3. Phiếu bầu không hợp lệ:

Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu bầu vi phạm một trong số các điều kiện sau:

- Không do Ban tổ chức phát hành, không đóng dấu của công ty.
- Phiếu bầu số người vượt quá số tối đa theo quy định (tức bầu nhiều hơn 3 người đối với Hội đồng quản trị và hơn 1 người đối với Ban kiểm soát).
- Phiếu bầu có tổng số quyền bầu cử đã bầu cho các ứng viên (do người bầu tự cộng) lớn hơn tổng số quyền được bầu đã ghi sẵn trên phiếu.
- Phiếu bầu ghi tổng số đã bầu bị cộng sai mà ban kiểm phiếu cộng lại lớn tổng số quyền được bầu đã ghi sẵn trên phiếu.
- Phiếu bầu tự ý ghi thêm tên người ngoài danh sách đã in sẵn hoặc gạch xoá vào phiếu (trường hợp viết sai phải đổi lại tên phiếu mới).

4. Người trúng cử:

- Người trúng cử thành viên HĐQT và BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu tính từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên HĐQT là ba (3) thành viên và BKS là ba (3) thành viên.
- Trường hợp có từ hai (2) ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau thì sẽ ưu tiên lựa chọn ứng viên sở hữu số cổ phần của Công ty cao hơn. Trường hợp số cổ phần sở hữu của các ứng viên này bằng nhau thì Đại hội sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau ngay tại Đại hội.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



PHIẾU ỨNG CỬ

Bầu thành viên Ban kiểm soát Công ty

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ANI.

Hôm nay, ngày.....tháng.....năm 2021, Tôi là cổ đông sở hữu% trên tổng số cổ phần phổ thông của Công ty cổ phần ANI trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng trước ngày hôm nay. Thông tin Cổ đông cụ thể như sau:

Stt	Họ tên cổ đông	Số CMND/ĐKKD	Số CP sở hữu liên tục trong vòng 6 tháng trước ngày 29/04/2021	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần của SIC (23.999.270cp)	Chữ ký (và đóng dấu trong trường hợp cổ đông là đại diện phần vốn góp của DN)
1					
2					
...					
TỔNG CỘNG					

Chúng tôi/tôi đã nhận được thông báo số 34/2021/TB-HĐQT ngày 02/04/2021 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần ANI về việc đề cử và ứng cử đề Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 bầu làm Thành viên Ban kiểm soát (BKS) Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026. Sau khi nghiên cứu Điều lệ và Thông báo nói trên, chúng tôi/tôi xin thống nhất đề cử như sau:

1. Thống nhất đề cử những người có tên dưới đây để ĐHĐCĐ bầu làm Thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026:

Stt	Họ tên ứng cử viên	Chức danh đề cử
1		
2		

2. Chúng tôi/tôi cam kết đảm bảo duy trì tỷ lệ sở hữu số cổ phần SIC trong thời gian liên tục theo quy định nhằm đảm bảo hiệu lực pháp lý của việc đề cử các ứng viên trên, để ĐHĐCĐ bầu làm Thành viên BKS Công ty cổ phần ANI nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Chúng tôi/tôi xin gửi kèm theo văn bản này hồ sơ có liên quan của ứng cử viên được lập theo đúng quy định của pháp luật.

Trân trọng cảm ơn!

Tp.HCM, ngày.....tháng.....năm 2021

Ban tổ chức ĐHĐCĐ Xác nhận
(ký/họ tên)

Cổ đông/Nhóm cổ đông
(ký/họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



PHIẾU ỨNG CỬ

Bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty
Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ANI.

Hôm nay, ngày.....tháng.....năm 2021, Tôi là cổ đông sở hữu% trên tổng số cổ phần phổ thông của Công ty cổ phần ANI trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng trước ngày hôm nay. Thông tin Cổ đông cụ thể như sau:

Stt	Họ tên cổ đông	Số CMND/ĐKKD	Số CP sở hữu liên tục trong vòng 6 tháng trước ngày 29/04/2021	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần của SIC (23.999.270cp)	Chữ ký (và đóng dấu trong trường hợp cổ đông là đại diện phần vốn góp của DN)
1					
2					
...					
TỔNG CỘNG					

Chúng tôi/tôi đã nhận được thông báo số 34/2021/TB-HĐQT ngày 02/04/2021 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần ANI về việc đề cử và ứng cử để Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026. Sau khi nghiên cứu Điều lệ và Thông báo nói trên, chúng tôi/tôi xin thống nhất đề cử như sau:

1. Thống nhất đề cử những người có tên dưới đây để ĐHCĐ bầu làm Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026:

Stt	Họ tên ứng cử viên	Chức danh đề cử
1		
2		

2. Chúng tôi/tôi cam kết đảm bảo duy trì tỷ lệ sở hữu số cổ phần SIC trong thời gian liên tục theo quy định nhằm đảm bảo hiệu lực pháp lý của việc đề cử các ứng viên trên, để ĐHCĐ bầu làm Thành viên HĐQT Công ty cổ phần ANI nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Chúng tôi/tôi xin gửi kèm theo văn bản này hồ sơ có liên quan của ứng cử viên được lập theo đúng quy định của pháp luật.

Trân trọng cảm ơn!

Tp.HCM, ngày.....tháng.....năm 2021

Ban tổ chức ĐHCĐ Xác nhận
(ký/họ tên)

Cổ đông/Nhóm cổ đông
(ký/họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



SƠ YẾU LÝ LỊCH
CỦA ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA VÀO BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN ANI

1. Họ và tên:
2. Giới tính:
3. Ngày tháng năm sinh:
4. Nơi sinh:
5. Quốc tịch:
6. CMND/hộ chiếu số: cấp ngày: tại:
7. Dân tộc:
8. Quê quán:
9. Địa chỉ thường trú:
10. Số ĐT liên lạc:
11. Trình độ văn hóa:
12. Trình độ chuyên môn:
13. Quá trình công tác:.....
 - + Từ đến
 - + Từ đến
 - + Từ đến
14. Chức vụ công tác hiện nay:
15. Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác :
16. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có):
17. Quyền lợi mâu thuẫn đối với Công ty (nếu có):
18. Các khoản nợ đối với Công ty (nếu có):
19. Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ:
- + Số lượng cổ phiếu đại diện sở hữu tại Công ty cổ phần ANI: Cổ phiếu
- + Sở hữu cá nhân: Cổ phiếu
20. Những người liên quan và số lượng cổ phần nắm giữ:

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền
(chính quyền địa phương hoặc cơ quan nơi
cá nhân làm việc)

Tp.HCM ngày tháng năm 2021
Ứng cử viên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



SƠ YẾU LÝ LỊCH
CỦA ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ANI

1. Họ và tên:
 2. Giới tính:
 3. Ngày tháng năm sinh:
 4. Nơi sinh:
 5. Quốc tịch:
 6. CMND/hộ chiếu số: cấp ngày: tại:
 7. Dân tộc:
 8. Quê quán:
 9. Địa chỉ thường trú:
 10. Số ĐT liên lạc:
 11. Trình độ văn hóa:
 12. Trình độ chuyên môn:
 13. Quá trình công tác:.....
 - + Từ đến
 - + Từ đến
 - + Từ đến
 14. Chức vụ công tác hiện nay:
 15. Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác :
 16. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có):
 17. Quyền lợi mâu thuẫn đối với Công ty (nếu có):
 18. Các khoản nợ đối với Công ty (nếu có):
 19. Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ:
 - + Số lượng cổ phiếu đại diện sở hữu tại Công ty cổ phần ANI: Cổ phiếu
 - + Sở hữu cá nhân: Cổ phiếu
 20. Những người liên quan và số lượng cổ phần nắm giữ:
- Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền
(chính quyền địa phương hoặc cơ quan nơi
cá nhân làm việc)

Tp.HCM ngày tháng năm 2021
Ứng cử viên