

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

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 01/2021/BB-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2021.

**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 2020.

2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:

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

3. Thông qua báo cáo chi thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020; Dự toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021:

Stt	Chức danh	Đvt	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021
1	Hội đồng quản trị	10 <sup>3</sup> đ	168.000	168.000
2	Ban Kiểm soát	10 <sup>3</sup> đ	48.000	48.000
	<b>Tổng cộng</b>	10 <sup>3</sup> đ	<b>216.000</b>	<b>216.000</b>

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 2021.



5. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư năm 2021:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2021
1	Tổng doanh thu thuần	10 <sup>3</sup> đ	524.426.688
2	Lợi nhuận sau thuế	10 <sup>3</sup> đ	7.823.187
3	Cổ tức	%	0%
4	Tổng giá trị đầu tư	10 <sup>3</sup> đ	560.000.000
4.1	Dự án Osimi Phú Mỹ (Bà Rịa - Vũng Tàu)	10 <sup>3</sup> đ	300.000.000
4.2	Đầu tư dài hạn khác (Góp vốn vào Công ty cổ phần ANI POWER)	10 <sup>3</sup> đ	250.000.000
4.3	Dự án Khu du lịch sinh thái thác Ba Giọt	10 <sup>3</sup> đ	4.000.000
4.4	Đầu tư mua sắm tài sản cố định	10 <sup>3</sup> đ	6.000.000

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 2020 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 danh sách thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026:

Stt	Họ và Tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn
1	Đặng Quang Đạt	12/3/1962	Kỹ sư xây dựng
2	Bùi Văn Hùng	15/7/1964	Kỹ sư thủy lợi
3	Trịnh Thị Mỹ Hạnh	11/12/1981	Cử nhân kinh tế





8. Thông qua danh sách thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026:

Stt	Họ và Tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn Thùy Dương	14/7/1985	Cử nhân kinh tế
2	Lê Đức Tâm	15/11/1985	Cử nhân Luật
3	Lại Thế Hiền	18/2/1987	Cử nhân kinh tế

**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 2021, xem xét tình hình thực tế nhiệm vụ sản xuất kinh doanh để điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 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 GD&ĐT Hà Nội (B/c);
- Website Công ty;
- Lưu: HĐQT.

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



**Đặng Quang Đạt**