

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Hôm nay, vào lúc 8^h00 ngày 29 tháng 04 năm 2021, 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 2021.

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 2021 đã đủ điều kiện tiến hành, với sự tham gia của 24 cổ đông trên tổng số 643 cổ đông được mời tham dự Đại hội, đại diện sở hữu và sở hữu: 22.597.998/23.999.270 cổ phần, đạt tỷ lệ 94,162% 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 2020.
6. Ông Lê Đức Tâm - Thành viên Ban kiểm soát trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020, 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 2020.
7. Bà Lê Thị Hiền - Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020.
8. Bà Trịnh Thị Mỹ Hạnh trình bày Tờ trình số 03/2021/TTr-HĐQT ngày 04/04/2021 của Hội đồng quản trị về các vấn đề trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thảo luận và thông qua.
9. Ông Bùi Văn Hùng trình bày Thông báo về việc Đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần ANI nhiệm kỳ 2021-2026; Quy chế bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 Công ty cổ phần ANI.
10. Ông Đặng Quang Đạt - đại diện Nhóm cổ công sở hữu 61,51% trên tổng số cổ phần phổ thông của Công ty cổ phần ANI trong thời gian liên tục 6 tháng trước ngày 22/03/2021 đề cử ứng viên bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2026.
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	Đại diện cổ đông Đặng Văn Tơ có ý kiến như sau: Hiện nay Công ty đang tập trung nguồn lực để thực hiện dự án trọng tâm nên không chi trả cổ tức bằng tiền mặt, vậy Công ty có thể xem xét phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu không?	Chủ tọa Đại hội có phúc đáp như sau: Công ty đang tập trung nguồn vốn hoàn thành các dự án đầu tư nên trong ngắn hạn chưa thực hiện việc chi trả cổ tức kể cả chi trả cổ tức bằng tiền mặt.
2	Cổ đông Đặng Tất Thành có ý kiến như sau: Điều chỉnh kế hoạch đầu tư và mục tiêu đầu tư cho phù hợp, tăng tổng giá trị đầu tư năm 2021 lên 560 tỷ đồng, cụ thể tăng giá trị đầu tư vào Công ty cổ phần ANI POWER 250 tỷ đồng – tăng tỷ lệ sở hữu của Công ty cổ phần ANI tại Công ty cổ phần ANIPOWER lên tối thiểu 51%.	Chủ tọa Đại hội đồng ý với ý kiến của cổ đông Đặng Tất Thành và xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông thông qua điều chỉnh nội dung kế hoạch SXKD và kế hoạch đầu tư năm 2021.

12. Kết thúc thảo luận và giải đáp thắc mắc. Đại hội tiến hành đề cử, bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2026 theo danh sách ứng viên đã được đại hội biểu quyết thông qua.

13. Chủ tọa giới thiệu ban kiểm phiếu gồm bà Phạm Nguyễn Thiên Hoàng - Trưởng ban, ông Nguyễn Văn Hiến - thành viên, bà Trần Nguyễn Dung Hạ - 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.

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

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

17.1. 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	Thông qua Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2020	22.597.998	100%	0	0%
2	Thông qua Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2020	22.597.998	100%	0	0%
3	Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020	22.597.998	100%	0	0%
4	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020	22.597.998	100%	0	0%

Stt	Nội dung biểu quyết	Kết quả biểu quyết			
		Đồng ý		Không đồng ý	
		Số lượng	Tỷ lệ %	Số lượng	Tỷ lệ %
5	Mức chi thù lao của HĐQT, BKS năm 2020 và dự toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2021	22.597.998	100%	0	0%
6	Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021	22.597.998	100%	0	0%
7	Kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư năm 2021	22.597.998	100%	0	0%
8	Thông qua việc tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Công ty cổ phần ANI POWER	22.597.998	100%	0	0%
9	Giao cho HĐQT phê duyệt và quyết định các vấn đề liên quan đến Hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ theo Điều lệ Công ty	22.597.998	100%	0	0%
10	Thông qua danh sách bầu cử thành viên HĐQT Công ty	22.597.998	100%	0	0%
11	Thông qua danh sách bầu cử thành viên BKS Công ty	22.597.998	100%	0	0%



17.2. Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị:

Stt	Họ và Tên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham dự
1	Đặng Quang Đạt	22.597.998	100%
2	Bùi Văn Hùng	22.597.998	100%
3	Trịnh Thị Mỹ Hạnh	22.597.998	100%

17.3. Kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát:

Stt	Họ và Tên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham dự
1	Nguyễn Thùy Dương	22.597.998	100%
2	Lê Đức Tâm	22.597.998	100%
3	Lại Thế Hiển	22.597.998	100%

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

1. Thông qua các báo cáo năm 2020:

- 1.1. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2020 với tỷ lệ tán thành 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- 1.2. Báo cáo Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 với tỷ lệ tán thành 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- 1.3. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 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 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

Tỷ lệ tán thành 100% 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 2020; 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

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 2021: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

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 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	560.000.000
4.1	<i>Dự án Osimi Phú Mỹ (Bà Rịa - Vũng Tàu)</i>	10 ³ đ	300.000.000

4.2	Đầu tư dài hạn khác (Góp vốn vào Công ty cổ phần ANI POWER)	10 ³ đ	250.000.000
4.3	Dự án Khu du lịch sinh thái thác Ba Giọt	10 ³ đ	4.000.000
4.4	Đầu tư mua sắm tài sản cố định	10 ³ đ	6.000.000

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

6. Giao cho HĐQT phê duyệt và quyết định các vấn đề liên quan đến Hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ theo Điều lệ Công ty theo nội dung Tờ trình số 03/2021/TTr-HĐQT ngày 04/04/2021 của Hội đồng quản trị về các vấn đề trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

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

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

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

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

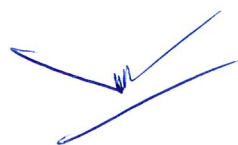
Stt	Họ và Tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn Thùy Dương	14/7/1985	Cử nhân kinh tế
2	Lê Đức Tâm	15/11/1985	Cử nhân Luật
3	Lại Thế Hiển	18/2/1987	Cử nhân kinh tế

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 2021 cùng các báo cáo, tờ trình, biên bản kiểm phiếu, sổ cổ đông dự đại hội là tài liệu không thể tách rời.

Đại hội kết thúc lúc 11^h00 cùng ngày.

THƯ KÝ



Tổng Thị Quy

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Đặng Quang Đạt

