

**CÔNG TY
CỔ PHẦN ANI**

Số: 151/2021/SIC

(V/v: Chốt danh sách cổ đông để
tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản)**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Tp.HCM, ngày 16 tháng 08 năm 2021

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam - CN TP Hồ Chí MinhTên TCPH: **CÔNG TY CỔ PHẦN ANI**Tên giao dịch: **Công ty cổ phần ANI**

Trụ sở chính: Số 14B Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028.6290 5659 Fax: 028.6290 5598

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 ANI

Mã chứng khoán : SIC

Loại chứng khoán : Cổ phiếu Công ty cổ phần ANI

Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng

Sàn giao dịch : HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: **06/09/2021****1. Lý do và mục đích:** Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phần 01 quyền biểu quyết);

- Thời gian thực hiện: Trong tháng 9/2021;

- Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần ANI - Lầu 03, Tòa nhà Sông Đà Tower 14B Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, TP Hồ Chí Minh.

2. Nội dung lấy ý kiến:

Chấp thuận cho cổ đông lớn Công ty cổ phần ANZA nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần ANI để nâng tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Công ty cổ phần ANI vượt mức 65% (bỏ qua mốc 55%) theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 35 Luật chứng khoán mà không phải chào mua công khai, nội dung chi tiết như sau:

a) Danh sách các tổ chức, cá nhân chuyển nhượng không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai:

Stt	Tên cá nhân/ tổ chức chuyển nhượng	Số CMND/ CCCD/ GPDKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)
1	Đặng Quang Đạt	033062005093	10/04/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	2.556.200	10,65%
2	Nguyễn Thị Hương	033161003960	10/04/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	1.075.500	4,48%

b) Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai:

Stt	Tên cá nhân/ tổ chức nhận chuyển nhượng	Số CMND/ CCCD/ GPDKKD	Ngày cấp (lần đầu)	Nơi cấp	Số lượng cổ phần năm giữ	Tỷ lệ CP năm giữ (%)
1	Công ty cổ phần ANZA	0106444478	21/01/2014	Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hà Nội	12.205.793	50,859%

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): Công ty cổ phần ANI tại số 14B Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: *hanh.ttm@ani.vn* và *hien.lt@ani.vn*

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;
- Lưu Công ty.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



NGHỊ QUYẾT

**V/v: Thông qua Chốt danh sách cổ đông để
tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ANI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

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

Căn cứ nội dung tờ trình số 01/2021/TTr-ANZA ngày 06/08/2021 của Công ty cổ phần ANZA;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ANI số 19/2021/BB-HĐQT ngày 11/08/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua nội dung sau:

Thực hiện tổ chức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc chấp thuận cho cổ đông lớn Công ty cổ phần ANZA nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần ANI để nâng tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Công ty cổ phần ANI vượt mức 65% (bỏ qua mốc 55%) theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 35 Luật chứng khoán mà không phải chào mua công khai, nội dung chi tiết như sau:

a) Danh sách các tổ chức, cá nhân chuyển nhượng không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai:

Stt	Tên cá nhân/ tổ chức chuyển nhượng	Số CMND/ CCCD/ GPĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)
1	Đặng Quang Đạt	033062005093	10/04/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	2.556.200	10,65%
2	Nguyễn Thị Hương	033161003960	10/04/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	1.075.500	4,48%

b) Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai: Công ty cổ phần ANZA.

c) Công ty cổ phần ANZA không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai khi mua cổ phiếu có quyền biểu quyết dẫn đến trực tiếp sở hữu đạt 65,99% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần ANI.

d) Phương thức giao dịch: nhận chuyển nhượng thông qua khớp lệnh hoặc thỏa thuận trên sàn chứng khoán.

Điều 2. Giao cho ông **Đặng Tất Thành** - Tổng giám đốc Công ty tổ chức thực hiện các bước tiếp theo theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty.

Điều 3. Các ông Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Trưởng các phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty theo chức năng, nhiệm vụ căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như điều 3.
- Lưu VP.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Quang Đạt

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ANI**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ANI tổ chức phiên họp bất thường quý III/2021, cụ thể như sau:

I. Mục đích, thời gian, địa điểm:

1. Mục đích: Thông qua việc chấp thuận cho cổ đông lớn Công ty cổ phần ANZA nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần ANI để nâng tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Công ty cổ phần ANI vượt mức 65% (bỏ qua mốc 55%) theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 35 Luật chứng khoán mà không phải chào mua công khai.
2. Thời gian: 15^h00^p ngày 11 tháng 08 năm 2021
3. Địa điểm: Văn phòng Công ty, 14B Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.

II. Thành phần tham dự:

1. Chủ tọa cuộc họp: Ông Đặng Quang Đạt – Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Thư ký cuộc họp: Bà Tống Thị Quy
3. Các thành viên khác của Hội Đồng Quản Trị gồm:
 - Ông Bùi Văn Hùng - Thành viên HĐQT
 - Bà Trịnh Thị Mỹ Hạnh - Thành viên HĐQT

Tổng số thành viên dự họp: 4 thành viên.

Tổng số phiếu biểu quyết: 3 phiếu biểu quyết.

Cách thức dự họp: Tất cả các thành viên Hội đồng quản trị tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.

III. Nội dung và diễn biến cuộc họp:

Căn cứ nội dung tờ trình số 01/2021/TTr-ANZA ngày 06/08/2021 của Công ty cổ phần ANZA về việc nâng tỷ lệ sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần ANZA tại Công ty cổ phần ANI, HĐQT đã thảo luận và thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua việc thực hiện tổ chức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc chấp thuận cho cổ đông lớn Công ty cổ phần ANZA nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần ANI để nâng tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Công ty cổ phần ANI vượt mức 65% (bỏ qua mốc 55%) theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 35 Luật chứng khoán mà không phải chào mua công khai, nội dung chi tiết như sau:

a) Danh sách các tổ chức, cá nhân chuyển nhượng không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai:

Stt	Tên cá nhân/ tổ chức chuyển nhượng	Số CMND/ CCCD/ GPDKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)
1	Đặng Quang Đạt	033062005093	10/04/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	2.556.200	10,65%
2	Nguyễn Thị Hương	033161003960	10/04/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	1.075.500	4,48%

b) Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai: Công ty cổ phần ANZA.

c) Công ty cổ phần ANZA không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai khi mua cổ phiếu có quyền biểu quyết dẫn đến trực tiếp sở hữu đạt 65,99% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần ANI.

d) Phương thức giao dịch: nhận chuyển nhượng thông qua khớp lệnh hoặc thỏa thuận trên sàn chứng khoán.

Tổng số phiếu tán thành : 3/3;

Tổng số phiếu không tán thành: 0/3;

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0/3.

2. Giao cho ông Đặng Tất Thành - Tổng giám đốc Công ty tổ chức thực hiện các bước tiếp theo theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty.

Tổng số phiếu tán thành : 3/3;

Tổng số phiếu không tán thành: 0/3;

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0/3.

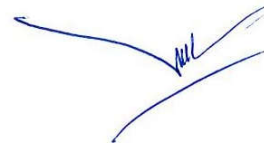
Cuộc họp kết thúc hồi 16^h30^p cùng ngày. Biên bản này được lập thành 2 (hai) bản gốc bằng tiếng Việt có giá trị ngang nhau. Các thành viên dự họp không có ý kiến gì thêm. Thư ký cuộc họp đã đọc cho tất cả các thành viên dự họp nghe đầy đủ nội dung của biên bản này.

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

THƯ KÝ



Bùi Văn Hùng



Tống Thị Quy



Trịnh Thị Mỹ Hạnh

CHỦ TỌA CUỘC HỌP



Đặng Quang Đạt

TP.HCM, ngày 06 tháng 08 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Nâng tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Công ty cổ phần ANI

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ANI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần ANI.

Nhằm thực hiện kế hoạch đầu tư của Công ty cổ phần ANZA năm 2021 đã được phê duyệt, Công ty cổ phần ANZA kính trình Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ANI về việc thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để phê duyệt thông qua nội dung chấp thuận cho cổ đông lớn Công ty cổ phần ANZA nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần ANI để nâng tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Công ty cổ phần ANI vượt mức 65% (bỏ qua mốc 55%) theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 35 Luật chứng khoán mà không phải chào mua công khai, nội dung chi tiết như sau:

1. Danh sách các tổ chức, cá nhân chuyển nhượng không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai:

Stt	Tên cá nhân/ tổ chức chuyển nhượng	Số CMND/ CCCD/ GPDKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)
1	Đặng Quang Đạt	033062005093	10/04/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	2.556.200	10,65%
2	Nguyễn Thị Hương	033161003960	10/04/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	1.075.500	4,48%

2. Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai: Công ty cổ phần ANZA.

3. Công ty cổ phần ANZA không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai khi mua cổ phiếu có quyền biểu quyết dẫn đến trực tiếp sở hữu đạt 65,99% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần ANI.

4. Phương thức giao dịch: nhận chuyển nhượng thông qua khớp lệnh hoặc thỏa thuận trên sàn chứng khoán.

Giám đốc Công ty cổ phần ANZA kính trình Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ANI xem xét và phê duyệt nội dung phương án thực hiện như trên.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Công ty.

CÔNG TY CỔ PHẦN ANZA