

CTCP AN TIẾN INDUSTRIES

Số: 200902/2021/HII – CBTT

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Yên Bái, ngày 20 tháng 09 năm 2021

## CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK 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 TIẾN INDUSTRIES**

Mã chứng khoán: HII

Địa chỉ trụ sở chính: Khu Công nghiệp phía Nam, xã Văn Tiến, 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](mailto: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 Tiến Industries xin trân trọng thông báo về ngày đăng ký cuối cùng (chốt danh sách) để tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 là ngày 11/10/2021

Thông tin này đã được công bố trên website của HII tại địa chỉ: [www.antienindustries.com](http://www.antienindustries.com) kể từ ngày 20/09/2021

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



**CÔNG TY CỔ PHẦN AN TIẾN  
INDUSTRIES**

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

Số: 200903/2021/TB-HĐQT  
V/v: chốt danh sách cổ đông để thực hiện  
quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm  
2021

Yên Bái, ngày 20 tháng 09 năm 2021

**THÔNG BÁO**  
(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông  
Bất thường 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 Tiến, 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 11/10/2021

**1. Lý do và mục đích**

- Thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường 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](http://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](http://www.antienindustries.com) của Công ty và phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật.
- Nội dung họp:
  - ✓ Thông qua việc thay đổi, điều chỉnh ngành nghề kinh doanh;
  - ✓ Thông qua việc nói room nhà đầu tư nước ngoài lên tối đa 100%;
  - ✓ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

**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 Tiên 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](mailto: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;
- HOSE (đề b/cáo, CBTT);
- SSC (đề b/cáo, CBTT)
- Website (CBTT)
- Lưu./.

**Tài liệu kèm theo:**

- Nghị quyết HĐQT thông qua các vấn đề trên

**CÔNG TY CỔ PHẦN AN TIÊN INDUSTRIES**  
**HỘI ĐỒNG GIÁM ĐỐC**



**ĐẶNG THỊ QUỲNH PHƯƠNG**





Số: 200901/2021/NQ - HĐQT

Yên Bái, ngày 20 tháng 09 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**

*(V/v: Thông qua triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường 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 và các văn bản hướng dẫn thi hành liên quan;
- Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty Cổ phần An Tiến Industries;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 2009/2021/BB - HĐQT ngày 20/09/2021,

**QUYẾT NGHỊ**

Điều 1. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.

- Ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường: ngày 11/10/2021. Các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) lập tại ngày đăng ký cuối cùng sẽ được quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.
- Thời gian họp: dự kiến tháng 11/2021. Thời gian cụ thể ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT/ Tổng Giám đốc quyết định và thông báo cụ thể tới các cổ đông.
- Địa điểm họp: Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT/ Tổng Giám đốc quyết định và thông báo cụ thể tới các cổ đông.
- Nội dung cuộc họp:
  - + Thông qua việc thay đổi, điều chỉnh ngành nghề kinh doanh;
  - + Thông qua việc nới room nhà đầu tư nước ngoài lên tối đa 100%;
  - + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Điều 2. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc của Công ty chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện việc chốt Danh sách cổ đông vào ngày đăng ký cuối cùng tại VSD và triển khai việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty





Điều 3. Hiệu lực thi hành

Các thành viên Hội đồng quản trị; các bộ phận, phòng ban, cá nhân khác có liên quan 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 *đ*



ĐINH XUÂN CƯỜNG

