

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

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

Căn cứ tờ trình số ngày 14/9./2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh;

Căn cứ vào các Phiếu lấy ý kiến Công ty nhận được từ các cổ đông.

Hôm nay, vào lúc 8^h00 ngày 27 tháng 09 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, Ban Kiểm phiếu của Công ty đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết với nội dung như sau:

1. Thông tin chung về tổ chức:

Tên tổ chức : CÔNG TY CỔ PHẦN ANI
Địa chỉ : Số 14B Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại : 028.6290 5659 Email: info@ani.vn
Mã số doanh nghiệp : Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0303255529 do Phòng ĐKKD sở KH & ĐT Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 22/3/2004, cấp thay đổi lần thứ 17 ngày 13/6/2019.

2. Mục đích và các vấn đề xin ý kiến cổ đông:

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 (Mã chứng khoán: SIC) 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 thực hiện chào mua công khai (chi tiết tại tờ trình ngày 14/9/2021 đính kèm Biên bản này).

3. Thành phần Ban kiểm phiếu:

➤ Ban kiểm phiếu:

- Ông Đặng Quang Đạt - Chủ tịch HĐQT - Trưởng Ban
- Ông Bùi Văn Hùng - Thành viên HĐQT - Ủy viên
- Bà Trịnh Thị Mỹ Hạnh - Thành viên HĐQT - Ủy viên
- Ông Đặng Tất Thành - Tổng giám đốc - Ủy viên

➤ Ban Giám sát kiểm phiếu:

- Bà Nguyễn Thùy Dương - Trưởng Ban kiểm soát
- Lê Đức Tâm - Thành viên Ban kiểm soát
- Bà Đặng Minh Huệ - Cố đồng không nắm giữ chức vụ quản lý

4. Nguyên tắc thực hiện kiểm phiếu:

- Phiếu biểu quyết: 01 cổ phiếu tương đương với 01 phiếu biểu quyết;
- Các phiếu xin ý kiến cổ đông không được gửi về trụ sở Công ty cổ phần ANI trước 17h00 ngày 26/9/2021 được xem là hợp lệ và đồng ý với các nội dung biểu quyết;
- Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ là phiếu được gửi về Công ty sau thời gian đã quy định hoặc đã bị mở ra trước khi tiến hành kiểm phiếu;
- Các phiếu lấy ý kiến không gửi về và các phiếu lấy ý kiến cổ đông đã được Công ty cổ phần ANI gửi đến các cổ đông nhưng bị hoàn trả do địa chỉ mà cổ đông đã đăng ký không chính xác được xem là không tham gia biểu quyết.

5. Kết quả kiểm phiếu:

a. **Tổng số phiếu lấy ý kiến phát ra:** 545 phiếu, tương ứng 23.999.270 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần Công ty, bao gồm:

- Số phiếu có quyền biểu quyết: 542 phiếu, tương ứng 7.970.177 cổ phần, chiếm 33,21% tổng số cổ phần Công ty;
- Số phiếu không có quyền biểu quyết: 03 phiếu, tương ứng 16.029.093 cổ phần, chiếm 66,79% tổng số cổ phần Công ty, tổng số cổ phần Công ty của các cổ đông có liên quan đến vấn đề cần lấy lý kiến, gồm:

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	Công ty cổ phần ANZA	0106444478	21/01/2014	Sở Kế hoạch Đầu tư TP Hà Nội	12.205.793	50,86%
2	Đặng Quang Đạt	033062005093	10/04/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	2.556.200	10,65%
3	Nguyễn Thị Hương	033161003960	10/04/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	1.075.500	4,48%
TỔNG CỘNG:					16.029.093	66,79%

b. **Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về:** 21 phiếu, tương ứng 22.708.297 cổ phần chiếm tỷ lệ 94,62% tổng số cổ phần Công ty, trong đó:

- **Số phiếu thu về hợp lệ:** 21 phiếu, tương ứng 22.708.297 cổ phần chiếm tỷ lệ 94,62% tổng số cổ phần Công ty.

Trong đó:

- Số phiếu có quyền biểu quyết: 18 phiếu, tương ứng 6.679.204 cổ phần chiếm tỷ lệ 27,83% tổng số cổ phần Công ty.

- Số phiếu không có quyền biểu quyết của các cổ đông có liên quan đến vấn đề lấy ý kiến: 03 phiếu, tương ứng 16.029.093 cổ phần, chiếm 66,79% tổng số cổ phần Công ty.
 - Số phiếu thu về không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần Công ty.
- c. Số phiếu lấy ý kiến cổ đông không gửi lại: 524 phiếu, tương ứng 1.290.973 cổ phần chiếm tỷ lệ 5,38% tổng số cổ phần Công ty.
- d. Kết quả biểu quyết tính trên số cổ phần không bao gồm cổ phần của các cổ đông liên quan như sau:

Stt	Biểu quyết	Số phiếu có quyền biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
1	Tán thành	18	6.679.204	100%
2	Không tán thành	0	0	0%
3	Không có ý kiến	0	0	0%
	TỔNG CỘNG:	18	6.679.204	100%

e. Các quyết định được thông qua:

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu như trên, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần ANI quyết định thông qua 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 (Mã chứng khoán: SIC) 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 thực hiện chào mua công khai, cụ thể như sau:

- 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%

- 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 nắm giữ	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)
1	Công ty cổ phần ANZA	0106444478	21/01/2014	Sở Kế hoạch Đầu tư TP Hà Nội	12.205.793	50,859%

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

Biên bản kiểm phiếu này được lập tại trụ sở của Công ty cổ phần ANI, vào 10 giờ 00 phút ngày 27 tháng 09 năm 2021 và được công bố, lưu trữ tại trụ sở của Công ty./.

CHỮ KÝ BAN KIỂM PHIẾU




Ông Đặng Quang Đạt


Ông Bùi Văn Hùng


Bà Trịnh Thị Mỹ Hạnh


Ông Đặng Tất Thành

CHỮ KÝ BAN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU


Bà Nguyễn Thùy Dương


Ông Lê Đức Tâm


Bà Đặng Minh Huệ