

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ANI**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHXN Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 17/6/2020;

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

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

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản số 02/2021/BB-ĐHĐCĐ ngày 27/09/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. 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 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, 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:

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%

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.

Điều 2. Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo bộ máy điều hành Công ty theo dõi tổ chức và cổ đông có tên nêu trên đảm bảo thực hiện đầy đủ các thủ tục cần thiết theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần ANI thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, bộ máy quản lý điều hành và tổ chức, cá nhân 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



The stamp is circular with a red border. Inside the border, the text reads: 'M.S.D.N: 0303255899 - C.T.C.P.' at the top, 'QUẬN 3 - TP. HỒ CHÍ MINH' at the bottom, and 'CÔNG TY CỔ PHẦN ANI' in the center. A blue ink signature is written over the stamp.

Đặng Quang Đạt