

**CÔNG TY CỔ PHẦN
AN TIẾN INDUSTRIES**

Số: 100101/2022/TB - HII

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Yên Bái, ngày 10 tháng 01 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần An Tiến Industries

- Mã chứng khoán: HII

- Địa chỉ: Khu công nghiệp phía Nam, xã Văn Phú, Thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái

- Điện thoại liên hệ: 02163 856 555

- E-mail: info@antienindustries.com

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan phát sinh trong năm 2022.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/01/2022 tại đường dẫn www.antienindustries.com.

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 các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số
070101/2022/NQ-HĐQT

**Đại diện tổ chức
Tổng giám đốc**



Đặng Thị Quỳnh Phương

Số: 070101/2022/NQ - HĐQT

Yên Bái, ngày 07 tháng 01 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

*(V/v: Thông qua giao dịch giữa Công ty
với các bên liên quan phát sinh trong năm 2022)*

**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;
- Tình hình hoạt động kinh doanh và nhu cầu thực tế của Công ty;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 0701/2022/BB - HĐQT ngày 07/01/2022,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt các giao dịch giữa Công ty và các bên liên quan của Công ty có giá trị giao dịch lên đến 35% tổng tài sản của Công ty phát sinh trong năm 2022, bao gồm nhưng không giới hạn ở các giao dịch được liệt kê dưới đây giữa Công ty với (i) công ty con/công ty liên kết; (ii) Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của công ty và những người có liên quan của họ; (iii) Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc tài chính, Kế toán trưởng và người có liên quan của họ; và (iv) các bên liên quan khác của Công ty:

- Các giao dịch mua bán cổ phần, phần vốn góp, hàng hóa, vật tư, nguyên vật liệu, cung cấp dịch vụ,;
- Các giao dịch vay, cho vay, bảo lãnh, cầm cố và thế chấp tài sản trên cơ sở tối ưu hóa dòng tiền và các hoạt động tài chính của các bên;
- Các giao dịch khác theo quyết định của HĐQT/Tổng Giám đốc Công ty tùy từng thời điểm.

Điều 2. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc của Công ty và/hoặc người được Tổng Giám đốc của Công ty ủy quyền lại:

- Quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của Các Giao Dịch Liên Quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Liên Quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Liên Quan (nếu có); và



b. Ký kết và thực hiện Các Giao Dịch Liên Quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Liên Quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Liên Quan (nếu có).

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 



ĐINH XUÂN CƯỜNG

