

**CÔNG TY CỔ PHẦN
AN TIEN INDUSTRIES**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**



Số: 260501/2022/TB - HII

No.: 260501/2022/TB - HII

Yên Bái, ngày 26 tháng 05 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/*Name of organization*: Công ty Cổ phần An Tien Industries
 - Mã chứng khoán/*Stock code*: HII
 - Địa chỉ/*Address*: Khu Công nghiệp phía Nam, xã Văn Phú, TP. Yên Bái, tỉnh Yên Bái
 - Điện thoại liên hệ/*Tel.*: 0216 3 853 886 – 0216 3 856 555
 - E-mail: info@antienindustries.com
2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*:
 - Biên bản, Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/05/2022 tại đường dẫn www.antienindustries.com/*This information was published on the company's website on 26/05/2022 (date), as in the link 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/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Tài liệu đính kèm/*Attached documents*:

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố/*Documents on disclosed information.*

**Đại diện tổ chức
Organization representative
Người được ủy quyền CBTT**

Dương Huy Bình

Số: 2505/2022/BB-ĐHĐCĐ

Yên Bái, ngày 25 tháng 05 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN AN TIỀN INDUSTRIES (HII)**

Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần An Tiên Industries
Địa chỉ trụ sở chính: Khu công nghiệp phía Nam, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái
Giấy chứng nhận ĐKDN: 5200466372 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái cấp lần đầu ngày 01/10/2009, đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 04/05/2022.

I. Thời gian, địa điểm:

Thời gian họp: 09h00 ngày 25/05/2022

Địa điểm họp: Văn phòng Công ty – Khu công nghiệp phía Nam, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái

II. Thành phần tham dự

1. Các cổ đông, đại diện ủy quyền của các cổ đông Công ty Cổ phần An Tiên Industries theo danh sách cổ đông chốt ngày 26/04/2022
2. Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát; Ban Tổng Giám đốc, cán bộ các phòng ban chuyên môn Công ty Cổ phần An Tiên Industries.

III. Thông qua báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Ông Dương Huy Bình – Trưởng Ban Kiểm tra Tư cách cổ đông báo cáo kết quả tư cách cổ đông tham dự đại hội: Tại thời điểm 09h00 phút ngày 25/05/2022, số lượng cổ đông dự họp và ủy quyền tham dự Đại hội là 18 cổ đông, đại diện 20.321.021 cổ phần, chiếm tỷ lệ 55,17% số cổ phần/số phiếu biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020; Điều lệ Công ty, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần An Tiên Industries đủ điều kiện để tiến hành.

IV. Bầu Ban Chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu

1. Ban Chủ tọa Đại hội

- Ông Đinh Xuân Cường – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội
- Ông Nguyễn Trung Kiên – Thành viên HĐQT – Ủy viên
- Ông Ngô Văn Thụ – Tổng Giám đốc – Ủy viên

Thư ký Đại hội: Bà Phạm Thị Ngoan

Thành phần Ban Chủ tọa; thư ký Đại hội được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

2. Ban Kiểm phiếu:

- Ông Dương Huy Bình : Trưởng Ban
- Bà Hoàng Phương Hằng : Thành viên
- Bà Phạm Thị Ngoan : Thành viên

Thành phần Ban Kiểm phiếu được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

V. Thông qua Nội dung chương trình họp và Quy chế tổ chức Đại hội

Bà Phạm Thị Nguyệt – thay mặt Ban tổ chức Đại hội trình bày Nội dung Chương trình họp và Quy chế tổ chức Đại hội. Nội dung chương trình họp và Quy chế tổ chức Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Ban Chủ tọa điều hành Đại hội theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bao gồm các nội dung chính sau đây:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty;
2. Thông qua Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty;
3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 theo Báo cáo của Hội đồng quản trị;
4. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 theo Báo cáo của Ban Tổng giám đốc;
5. Thông qua Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2021, Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022, Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên;
6. Thông qua Báo cáo tài chính của công ty mẹ và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2021;
7. Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022;
8. Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
9. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 của Công ty;
10. Thông qua phương án dự kiến cổ tức năm 2022;
11. Thông qua việc duyệt chi các Quỹ được trích lập từ lợi nhuận năm 2020 sử dụng trong năm 2021;
12. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

13. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
14. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.
15. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

PHẦN I. PHẦN BÁO CÁO

1. Ông Đinh Xuân Cường – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội trình bày Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 theo Báo cáo của Hội đồng quản trị;
2. Ông Nguyễn Trung Kiên – Thành viên Hội đồng quản trị trình bày các Tờ trình của Hội đồng quản trị về các vấn đề cần xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
3. Ông Ngô Văn Thụ – Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 theo Báo cáo của Ban Tổng giám đốc;
4. Bà Đỗ Như Quỳnh – Thành viên Ban kiểm soát trình bày Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2021, Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022, Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên và Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;

PHẦN II. PHẦN THẢO LUẬN

Ông Đinh Xuân Cường - Chủ tọa Đại hội chủ trì việc thảo luận của các cổ đông liên quan đến nội dung báo cáo, tờ trình tại Đại hội. Các cổ đông của Công ty thảo luận và đặt câu hỏi liên quan đến các nội dung trình bày tại Đại hội và được Đoàn Chủ tọa Đại hội giải trình chi tiết.

PHẦN III. BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

Ông Dương Huy Bình – Trưởng Ban kiểm phiếu thay mặt Ban Chủ tọa Đại hội trình bày Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT; Quy chế đề cử, ứng cử; Danh sách ứng viên bầu thành viên HĐQT; và Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị. Sau khi nghe Ông Dương Huy Bình trình bày, Đại hội đã tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

- 1.1. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.
- 1.2. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.

- 1.3. Thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.
- 1.4. Thông qua Quy chế bầu cử với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.
2. Tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị bằng phiếu bầu
Ban kiểm phiếu hướng dẫn thủ tục biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị, thu phiếu bầu và tiến hành kiểm phiếu.

PHẦN VI. CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT VÀ THÔNG QUA

Dưới sự điều hành của Ông Đinh Xuân Cường – Chủ tọa Đại hội, các cổ đông đã biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thông qua các nội dung sau:

❖ Nội dung 1:

Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 20.321.021 phiếu, đại diện cho: 20.321.021 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Như vậy, Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

❖ Nội dung 2:

Thông qua Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 20.321.021 phiếu, đại diện cho: 20.321.021 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Như vậy, Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

❖ **Nội dung 3:**

Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 theo Báo cáo của Hội đồng quản trị với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 20.321.021 phiếu, đại diện cho: 20.321.021 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Như vậy, Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 theo Báo cáo của Hội đồng quản trị đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

❖ **Nội dung 4:**

Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 theo Báo cáo của Ban Tổng giám đốc với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 20.321.021 phiếu, đại diện cho: 20.321.021 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Như vậy, Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 theo Báo cáo của Ban Tổng giám đốc đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

❖ **Nội dung 5:**

Thông qua Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2021, Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022, Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 20.321.021 phiếu, đại diện cho: 20.321.021 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Như vậy, Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2021, Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022, Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm

soát và Kiểm soát viên đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

❖ **Nội dung 6:**

Thông qua Báo cáo tài chính của công ty mẹ và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2021 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 20.321.021 phiếu, đại diện cho: 20.321.021 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Như vậy, Báo cáo tài chính của công ty mẹ và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2021 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

❖ **Nội dung 7:**

Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành 20.321.021 phiếu, đại diện cho: 20.321.021 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Như vậy, mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

❖ **Nội dung 8:**

Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 20.321.021 phiếu, đại diện cho: 20.321.021 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Như vậy, Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

❖ **Nội dung 9:**

Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 của Công ty với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 20.321.021 phiếu, đại diện cho: 20.321.021 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Như vậy, phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 của Công ty đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

❖ **Nội dung 10:**

Thông qua phương án dự kiến cổ tức năm 2022 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 20.321.021 phiếu, đại diện cho: 20.321.021 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Như vậy, phương án dự kiến cổ tức năm 2022 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

❖ **Nội dung 11:**

Thông qua việc duyệt chi các Quỹ được trích lập từ lợi nhuận năm 2020 sử dụng trong năm 2021 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 20.321.021 phiếu, đại diện cho: 20.321.021 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Như vậy, việc duyệt chi các Quỹ được trích lập từ lợi nhuận năm 2020 sử dụng trong năm 2021 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

❖ **Nội dung 12:**

Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 20.321.021 phiếu, đại diện cho: 20.321.021 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Như vậy, việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

❖ **Nội dung 13:**

Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 20.321.021 phiếu, đại diện cho: 20.321.021 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Như vậy, việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

❖ **Nội dung 14:**

Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh (*chi tiết các ngành nghề bổ sung theo Tờ trình số 040506/2022/TT-HĐQT của Hội đồng quản trị*) với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 20.321.021 phiếu, đại diện cho: 20.321.021 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Như vậy, việc bổ sung ngành nghề kinh doanh (*chi tiết các ngành nghề bổ sung theo Tờ trình số 040506/2022/TT-HĐQT của Hội đồng quản trị*) đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

PHẦN V. CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU CỬ

Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 01 thành viên.
- Nhiệm kỳ: tối đa 05 năm
- Ứng viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị

STT	Họ và Tên	Chức vụ hiện tại	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần tham dự
1	Ngô Văn Thụ	Tổng Giám đốc	100%

VI. PHẦN BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Bà **Phạm Thị Ngoan** – Thư ký Đại hội đọc Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 để Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã biểu quyết nhất trí thông qua toàn văn nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2022.
3. Ông **Đình Xuân Cường** - Chủ tọa Đại hội tuyên bố Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của **Công ty Cổ phần An Tiến Industries** đã thành công tốt đẹp và tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản họp này gồm chín (09) trang được thư ký Đại hội ghi chép phản ánh trung thực toàn bộ nội dung Đại hội theo đúng Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Phạm Thị Ngoan

T/M. BAN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Chủ tịch HĐQT 



Đình Xuân Cường

Số: 250501/2022/NQ-ĐHĐCĐ

Yên Bái, ngày 25 tháng 05 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN AN TIẾN INDUSTRIES

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần An Tiến Industries;
- Căn cứ Biên bản họp số 2505/2022/BB-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông ngày 25/05/2021,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty theo tờ trình của Hội đồng quản trị tại Đại hội với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.

Một số chỉ tiêu tóm tắt như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	TH 2020	KH 2021	TH 2021	Tỷ trọng TH2021/TH2020	Tỷ trọng TH2021/KH2021
1	Doanh thu thuần hợp nhất	4.083	7.000	8.265	202,42%	118,07%
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	53	90	104	196,23%	115,56%

Điều 2. Thông qua Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty

Đại hội đã biểu quyết thông qua Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Công ty theo trình của Hội đồng quản trị tại Đại hội với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.

Một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022
2	Tổng doanh thu hợp nhất (tỷ đồng)	9.000
3	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất (tỷ đồng)	97
4	Dự kiến cổ tức năm 2022	10%

Điều 3. Thông qua báo cáo hoạt động năm 2021 và Phương hướng hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 theo Báo cáo của Hội đồng quản trị với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.

Điều 4. Thông qua báo cáo hoạt động năm 2021 và Phương hướng hoạt động năm 2022 của Ban Tổng giám đốc Công ty

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 theo Báo cáo của Ban Tổng giám đốc với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.

Điều 5. Thông qua Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2021, Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022, Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2021, Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022, Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.

Điều 6. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2021

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính của công ty mẹ và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2021 theo đệ trình của HĐQT với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.

Điều 7. Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022

Đại hội đã biểu quyết thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 theo đệ trình của HĐQT với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0%

phiếu không có ý kiến.

Cụ thể mức thù lao như sau:

Tiêu chí		Mức đề nghị năm 2022 (đồng)	Mức thực hiện năm 2021 (đồng)
Mức thù lao cho Hội đồng quản trị. Trong đó:	Tổng mức thù lao	156.000.000	156.000.000
	Thù lao cho Chủ tịch HĐQT	60.000.000	60.000.000
	Thù lao cho các thành viên khác của HĐQT	96.000.000	96.000.000
Mức thù lao cho Ban kiểm soát. Trong đó:	Tổng mức thù lao	48.000.000	48.000.000
	Thù lao cho Trưởng BKS	24.000.000	24.000.000
	Thù lao cho thành viên khác của BKS	24.000.000	24.000.000

Điều 8. Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán hành, 0% phiếu không có ý kiến.

Điều 9. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021

Đại hội đã biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 của Công ty theo đề trình của Hội đồng quản trị với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến. Cụ thể như sau:

Nội dung	Thành tiền (đồng)
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ trên BCTC riêng năm 2021	35.780.293.767
LNST của cổ đông Công ty mẹ trên BCTC hợp nhất năm 2021	80.177.418.944
Tổng Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	
Công ty mẹ	115.865.422.178
<i>LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước</i>	80.085.128.411
<i>LNST chưa phân phối kỳ này</i>	35.780.293.767
Hợp nhất	169.374.955.143
<i>LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước</i>	89.197.536.199

<i>LNST chưa phân phối kỳ này</i>	80.177.418.944
LNST chưa phân phối được phân phối như sau	
Quỹ khen thưởng phúc lợi (15% LNST)	5.367.044.065
Lợi nhuận giữ lại để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty	110.498.378.113

() LNST chưa phân phối được chia được tính là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của công ty mẹ trên Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán năm 2021*

Điều 10. Thông qua phương án dự kiến cổ tức năm 2022

Đại hội đã biểu quyết thông qua phương án dự kiến cổ tức năm 2022 theo đề trình của Hội đồng quản trị với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến. Cụ thể như sau:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022 dự kiến: 10% mệnh giá/cp.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định phương án chi tiết chi trả cổ tức 2022, quyết định thời gian chốt danh sách cổ đông hưởng cổ tức và thời gian chi trả phù hợp với tình hình của Công ty.

Điều 11. Thông qua việc duyệt chi Quỹ đầu tư phát triển, Quỹ khen thưởng phúc lợi, Quỹ khác theo đề trình của Hội đồng quản trị

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc duyệt chi các Quỹ được trích lập từ lợi nhuận năm 2020 sử dụng trong năm 2021 với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.

Cụ thể việc duyệt chi như sau:

Đơn vị tính: Đồng

QUỸ	SỐ TIỀN ĐÃ CHI	SỐ DƯ ĐẾN 31/12/2021
Quỹ đầu tư phát triển	0	11.043.106.930
Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	0	1.564.926.542
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	5.855.786.962	2.961.563.374
Tổng	5.855.786.962	15.569.596.846

Điều 12. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (Chi tiết nội dung sửa đổi, bổ sung và bản Điều lệ mới (đã cập nhật các nội dung được sửa đổi, bổ sung) đính kèm)

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (Chi tiết nội dung sửa đổi, bổ sung và bản Điều lệ mới (đã cập nhật các nội dung được sửa đổi, bổ sung) đính kèm) với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.

Điều 13. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty (Chi tiết nội dung sửa đổi, bổ sung và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty mới (đã cập nhật các nội dung được sửa đổi, bổ sung) đính kèm)

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty (*Chi tiết nội dung sửa đổi, bổ sung và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty mới (đã cập nhật các nội dung được sửa đổi, bổ sung) đính kèm*) với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.

Điều 14. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến. Cụ thể như sau:

1. Thông qua việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành
1.	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210
2.	Bốc xếp hàng hóa	5224

2. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty các nội dung liên quan tới việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh. Cụ thể là sửa Khoản 1 Điều 4. “Ngành nghề kinh doanh”.

Khoản 1 Điều 4. “Ngành nghề kinh doanh sau khi được sửa đổi, bổ sung:

TT	Tên ngành	Mã ngành
1	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Bán buôn hóa chất ngành nhựa, ngoại trừ các loại hóa chất mà doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam không được thực hiện quyền xuất khẩu, nhập khẩu và phân phối theo quy định tại các Phụ lục kèm theo Thông tư 34/2013/TT – BCT ngày 24/12/2013 của Bộ Công thương. - Mua bán, vật tư, nguyên liệu, sản phẩm nhựa, bao bì các loại	4669
2	Sản xuất sản phẩm từ plastic Chi tiết: Sản xuất sản phẩm nhựa (PP, PE)	2220
3	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4663
4	Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu xây dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh	47524
5	Tái chế phế liệu	3830
6	Khai thác đá	0810
7	Bán buôn hàng may mặc	46413
8	Bán lẻ hàng may mặc trong các cửa hàng chuyên doanh	47711

TT	Tên ngành	Mã ngành
9	Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa phân được vào đâu Chi tiết: Chế biến đá và các sản phẩm từ đá	2399 (Chính)
10	- Lắp đặt trang thiết bị cho các công trình thiết bị	3320
11	- Mua bán máy móc, thiết bị và phụ tùng thay thế, chuyển giao công nghệ, Chi tiết: Mua bán máy móc, thiết bị và phụ tùng thay thế, chuyển giao công nghệ, ngoại trừ các loại máy móc, thiết bị, phụ tùng mà doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam không được thực hiện quyền xuất khẩu, nhập khẩu và phân phối theo quy định tại các Phụ lục kèm theo Thông tư 34/2013/TT – BCT ngày 24/12/2013 của Bộ Công thương.	4659
12	- Đại lý mua bán, ký gửi hàng hóa, môi giới thương mại, ủy thác mua bán hàng hóa, Chi tiết: Đại lý mua bán, ký gửi hàng hóa, môi giới thương mại, ủy thác mua bán hàng hóa, ngoại trừ các hàng hóa mà doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam không được thực hiện quyền xuất khẩu, nhập khẩu và phân phối theo quy định tại các Phụ lục kèm theo Thông tư 34/2013/TT – BCT ngày 24/12/2013 của Bộ Công thương.	4610
13	- Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210
14	- Bốc xếp hàng hóa	5224

Điều 15. Thông qua tờ trình của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua tờ trình của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến. Nội dung cụ thể như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Bà Đặng Thị Quỳnh Phương theo đơn xin từ nhiệm
2. Thông qua tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 để đảm bảo số lượng thành viên HĐQT Công ty.
 - Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 01 thành viên
 - Nhiệm kỳ: tối đa 05 năm

- Lý do bầu bổ sung: Do Bà Đặng Thị Quỳnh Phương xin từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị.

3. Thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung vào thành viên Hội đồng quản trị

STT	Họ và tên	Ngày sinh	Địa chỉ	Trình độ chuyên môn	Chức vụ hiện nay
1	Ngô Văn Thụ	24/08/1982	Thôn Lũy Dương, Xã Gia Lương, Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương	Kỹ sư hóa hữu cơ	Tổng giám đốc

Điều 16. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Danh sách viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Họ và Tên	Chức vụ hiện tại	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần tham dự	Nhiệm kỳ
1	Ngô Văn Thụ	Tổng giám đốc	100%	Tối đa 5 năm

Điều 17. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này gồm 17 Điều.

Các thành viên Hội Đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và các cổ đông Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 17;
- UBCKNN; HSX (để b/c);
- Website Công ty (để CBTT)
- Lưu VP.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

CHỦ TỊCH HĐQT



ĐINH XUÂN CƯỜNG

