



**CÔNG TY CỔ PHẦN
AN TIẾN INDUSTRIES**

Số: 050403/2023/TB - HII
No.: 050403/2023/TB - HII

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

Yên Bái, ngày 05 tháng 04 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

I. Tên tổ chức/Name of organization: Công ty Cổ phần An Tiến 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

II. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

1. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 050402/2023/NQ – HDQT ngày 05/04/2023 Vv Thông qua thời gian, địa điểm và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
2. Tài liệu họp: Được Công ty đăng tải và cập nhật thường xuyên tại website Công ty theo đường dẫn sau: <https://antienindustries.com/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong> từ ngày 05/04/2023.
3. Đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của bà Đặng Thị Xuê.

III. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/04/2023 tại đường dẫn www.antienindustries.com/This information was published on the company's website on 05/04/2023 (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: 050402/2023/NQ - HĐQT

Yên Bái, ngày 05 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thời gian, địa điểm và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN AN TIẾN INDUSTRIES

- 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 Nghị định số 155/2020/NĐ – CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần An Tiến Industries;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 050401/2023/BB – HĐQT ngày 05/04/2023;
- Xét tình hình thực tế;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua thời gian, địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

1. Thời gian: 09h00 Thứ tư, Ngày 26/04/2023;
2. Địa điểm họp: Khu Công Nghiệp phía Nam, xã Văn Phú, TP. Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Điều 2. Thông qua việc tiếp nhận đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của bà Đặng Thị Xuê và trình Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm chức thành viên Hội đồng quản trị Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Điều 3. Thông qua tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, bao gồm:

1. Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
2. Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
3. Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
4. Quy chế đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị;
5. Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị;
6. Báo cáo về công tác quản trị của Hội đồng quản trị năm 2022 và Kế hoạch năm 2023;
7. Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;



8. Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2022;
9. Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành 36.831.508 cổ phiếu phổ thông ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền đã được kiểm toán;
10. Tờ trình của Hội đồng quản trị về các vấn đề trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
11. Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
12. Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, điều chỉnh số lượng thành viên Hội đồng quản trị và sửa đổi Điều lệ Công ty;
13. Dự thảo Điều lệ Công ty Cổ phần An Tiến Industries;
14. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Điều 4. Ủy quyền

Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện các nội dung nêu trên; thực hiện công bố thông tin và gửi thông báo mời họp tới các cổ đông theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 5. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ban có liên quan của Công ty và các tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực hiện quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu VP./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN TRUNG KIÊN



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM
(Thành viên Hội đồng quản trị)

- Kính gửi:**
- Đại hội đồng cổ Công ty Cổ phần An Tiến Industries
 - Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần An Tiến Industries

Tôi là: Đặng Thị Xuê

Chức vụ hiện tại: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty

Tôi viết đơn này xin trình bày một việc như sau:

Tôi được cổ đông đề cử và được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần An Tiến Industries (“HII”) bầu vào Hội đồng quản trị và được tin nhiệm giữ chức thành viên Hội đồng quản trị. Trong suốt thời gian qua tôi luôn cố gắng để hoàn thành tốt nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị mà các cổ đông tin tưởng. Tuy nhiên, do bận việc cá nhân nên tôi không tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của Thành viên Hội đồng quản trị HII trong thời gian tới.

Vì vậy, tôi viết đơn này kính gửi tới Quý cổ đông, Hội đồng quản trị cho phép tôi được từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị.

Rất mong được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty chấp thuận đơn xin từ nhiệm của tôi.

Tôi xin chân thành cảm ơn và kính chúc Quý cổ đông, Hội đồng quản trị cùng toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty cổ phần An Tiến Industries sức khỏe, hạnh phúc và thành công!

Trân trọng!

Yên Bái, ngày 04 tháng 04 năm 2023

Người làm đơn



Đặng Thị Xuê