CÔNG TY CỔ PHẦN AN TIẾN INDUSTRIES
Trụ sở chính: KCN phía Nam, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái
ĐT: 0216 3 853 886 – Fax: 0216 3 851 123 – MST: 5200466372
Website: www.antienindustries.com Email: info@antienindustries.com

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần An Tiến Industries (HII)

(Theo danh sách cổ đông chốt ngày 03/04/2024
do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp)

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần An Tiến Industries (HII) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty:

Thời gian: 09h00 sáng Thứ ba ngày 07 tháng 05 năm 2024

Địa điểm: Trụ sở Công ty, Khu Công Nghiệp phía Nam, xã Văn Phú, TP. Yên Bái, tỉnh Yên Bái

Nội dung: theo Nội dung, chương trình Đại hội kèm theo.

Tài liệu Đại hội: đăng tải toàn bộ trên Website http://www.antienindustries.com kể từ ngày 12/04/2024

- Nếu ĐHĐCĐ lần đầu không đạt được kết quả tỷ lệ tham dự theo quy định, Công ty sẽ tổ chức ĐHĐCĐ các lần tiếp theo vẫn sử dụng danh sách cổ đông chốt ngày 03/04/2024. Công ty sẽ thông báo trên website của Công ty tại địa chỉ http://www.antienindustries.com

- Kết quả của ĐHĐCĐ thường niên sẽ được chúng tôi đăng tải trên website của Công ty: http://www.antienindustries.com. Trong trường hợp ĐHĐCĐ lần thứ nhất có tỷ lệ tham dự không đủ điều kiện tổ chức Đại hội, thì Thông báo mời họp này có giá trị cho các lần họp tiếp sau.

- Quý Cổ đông hoặc người đại diện ủy quyền đến dự Đại hội xin vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau: (1) **CMND/CCCD/Hộ chiếu/bản sao Giấy ĐKKD; (2) Giấy uỷ quyền tham dự** *(theo mẫu)* **(trường hợp ủy quyền); Giấy giới thiệu (đối với cổ đông tổ chức)**

- Để Đại hội thành công tốt đẹp, kính mong Quý Cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc ủy quyền qua email hoặc thư **trước 16h00 ngày 06/05/2024**. Quý Cổ đông vui lòng liên hệ:

Mr. Dương Huy Bình - Điện thoại: *02163856555* - Email: *binhdh@antienindustries.com.*

Rất mong sự hiện diện của Quý Cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp.

Nơi nhận:
Như kính mời.

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN AN TIẾN INDUSTRIES
MSDN: 5200466372

NGUYỄN TRUNG KIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN
AN TIẾN INDUSTRIES
Số: 01/2024/HII – CT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN AN TIẾN INDUSTRIES
(Dự kiến)

Thời gian họp: 09h00 – 11h00, Thứ ba, ngày 07 tháng 05 năm 2024

Địa điểm họp: Văn phòng Công ty, Khu Công Nghiệp phía Nam, xã Văn Phú, TP. Yên Bái, tỉnh Yên Bái

THỜI GIAN	NỘI DUNG
8h30 - 9h00	- Đăng ký cổ đông, phát tài liệu
9h00 - 9h05	- Khai mạc, giới thiệu Đại biểu
9h05 - 9h10	- Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông và công bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành.
9h10 - 9h15	- Đại hội thông qua Ban Chủ tọa, Thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu
9h15 - 9h25	- Thông qua Nội dung, chương trình và Quy chế tổ chức Đại hội
9h25 - 9h40	- Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2023 và kế hoạch năm 2024 - Tờ trình của HĐQT về các vấn đề trình ĐHĐCĐ năm 2024
9h40 - 9h50	- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 - Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2024
9h50 – 10h00	- Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029
10h00 – 10h10	- Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử; Quy chế bầu cử thành viên Ban kiểm soát và danh sách ứng viên Ban kiểm soát
10h10 - 10h30	- Đại hội thảo luận và thông qua các báo cáo, tờ trình
10h30 – 10h40	- Đại hội nghỉ giải lao
10h40 – 10h50	- Thông qua Biên bản kiểm phiếu biểu quyết
10h50 – 11h00	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
11h00	- Bế mạc Đại hội

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN AN TIẾN INDUSTRIES
AN TIEN INDUSTRIES
MSDN: 5200466372

NGUYỄN TRUNG KIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN AN TIẾN INDUSTRIES
Trụ sở chính: Khu công nghiệp phía Nam, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái
ĐT: 0216 3 853 886 – Fax: 0216 3 851 123 – MST: 5200466372
Website: www.antienindustries.com Email: info@antienindustries.com

GIẤY XÁC NHẬN/ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi: Công ty Cổ phần An Tiến Industries

Tên cổ đông: .....

CMTND/CCCD/Hộ chiếu/GPĐKKD số: ..... Ngày cấp: .....

Nơi cấp: .....

Số cổ phần sở hữu (tại ngày đăng ký cuối cùng 03/04/2024): ..... cổ phần

Tổng số cổ phần biểu quyết: ..... cổ phần

☐ Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần An Tiến Industries tổ chức ngày 07/05/2024.

☐ Hoặc ủy quyền cho Ông Nguyễn Trung Kiên – Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần An Tiến Industries tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty tổ chức ngày 07/05/2024.

☐ Hoặc ủy quyền cho:

Tên cá nhân/Tổ chức: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GPĐKKD số: ..... Ngày cấp: .....

Nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

Số cổ phần ủy quyền: ..... cổ phần

Nội dung ủy quyền:

- Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần An Tiến Industries.
- Việc ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần An Tiến Industries.
- Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và của Công ty Cổ phần An Tiến Industries.

Bên nhận ủy quyền	**Cổ đông/Bên ủy quyền**
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)	*(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)*