

Số: 2504/2025/BB-ĐHĐCĐ

Yên Bái, ngày 25 tháng 04 năm 2025

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN AN TIẾN INDUSTRIES (HII)**

Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần An Tiến 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 25/04/2025
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 Tiến Industries theo danh sách cổ đông chốt ngày 26/03/2025.
2. Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát; Ban Tổng Giám đốc, cán bộ các phòng ban chuyên môn Công ty Cổ phần An Tiến 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 25/04/2025, số lượng cổ đông dự họp và ủy quyền tham dự Đại hội là cổ đông, đại diện cổ phần, chiếm tỷ lệ% số cổ phần/số phiếu biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020; Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần An Tiến 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 Nguyễn Trung Kiên – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội
 - Ông Ngô Văn Thụ - Thành viên HĐQT kiêm 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 **Đỗ Thảo Quyên** : Thành viên
- Bà **Phạm Thị Nguyệt** : 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

Ông Dương Huy Bình – 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 bỏ phiếu kín 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 2024.
2. Thông qua Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty.
3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị gồm: Báo cáo hoạt động năm 2024 và Phương hướng hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty; Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông.
4. Thông qua Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2024, Báo cáo hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025, Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên.
5. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2024.
6. Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 - 2025.
7. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
8. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024.
9. 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 2025.
10. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị.
11. Thông qua Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát.

PHẦN I. PHẦN BÁO CÁO

1. **Ông Nguyễn Trung Kiên – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội** trình bày Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 theo Báo cáo của Hội đồng quản trị;
2. **Ông Ngô Văn Thụ – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty** 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 2025;
3. **Bà Nguyễn Diệu Linh – Đại diện Ban kiểm soát** trình bày Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2024, Báo cáo hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025, 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 2025;

PHẦN II. BẦU CỬ THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

1. **Ông Dương Huy Bình – Người phụ trách quản trị Công ty, Trưởng Ban Kiểm phiếu** trình bày Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị; Tờ trình của Ban kiểm soát việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát; Quy chế đề cử, ứng cử; Danh sách ứng viên và Quy chế bầu cử. 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 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và danh sách ứng cử viên với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.
 - 1.2. Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát và danh sách ứng cử viên với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.
 - 1.3. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử 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 cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát
Ban kiểm phiếu hướng dẫn thủ tục biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát, thu phiếu bầu và tiến hành kiểm phiếu.

PHẦN III. PHẦN THẢO LUẬN

Ông Nguyễn Trung Kiên - 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 IV. CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT VÀ THÔNG QUA

Dưới sự điều hành của Ông Nguyễn Trung Kiên – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội, các cổ đông đã biểu quyết thông qua các nội dung bằng hình thức ghi Phiếu Biểu Quyết. Các nội dung tại Đại hội đã được thông qua với kết quả cụ thể như sau:

1. Kiểm phiếu chung

- ❖ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 73.663.016 cổ phần.

Tổng số cổ phần tham gia Đại hội: cổ phần.

Số cổ đông đã tham gia biểu quyết: cổ đông (bao gồm các trường hợp ủy quyền)

- ❖ Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín Thông qua phiếu biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.

Số phiếu phát ra: phiếu biểu quyết tương ứng phiếu biểu quyết.

Số phiếu thu về: phiếu biểu quyết tương ứng phiếu biểu quyết.

Số phiếu hợp lệ: phiếu biểu quyết tương ứng phiếu biểu quyết. đạt tỷ lệ% số phiếu biểu quyết được phát ra.

Số phiếu không hợp lệ: phiếu biểu quyết tương ứng phiếu biểu quyết. đạt tỷ lệ% số phiếu biểu quyết được phát ra.

2. Kiểm phiếu chi tiết

(*) Căn cứ theo số phiếu biểu quyết hợp lệ

| TT | Vấn đề biểu quyết | Tán thành | | Không tán thành | | Không có ý kiến | | Số phiếu biểu quyết theo từng vấn đề cần biểu quyết (phiếu) (*) |
|----|-------------------|------------------|---|------------------|---|------------------|---|---|
| | | Số phiếu (phiếu) | Tỷ lệ trên tổng số PBQ của CĐ dự họp hợp lệ (%) | Số phiếu (phiếu) | Tỷ lệ trên tổng số PBQ của CĐ dự họp hợp lệ (%) | Số phiếu (phiếu) | Tỷ lệ trên tổng số PBQ của CĐ dự họp hợp lệ (%) | |
| 1 | Vấn đề 1 | | | | | | | |
| 2 | Vấn đề 2 | | | | | | | |
| 3 | Vấn đề 3 | | | | | | | |
| 4 | Vấn đề 4 | | | | | | | |
| 5 | Vấn đề 5 | | | | | | | |
| 6 | Vấn đề 6 | | | | | | | |
| 7 | Vấn đề 7 | | | | | | | |
| 8 | Vấn đề 8 | | | | | | | |
| 9 | Vấn đề 9 | | | | | | | |
| 10 | Vấn đề 10 | | | | | | | |

| TT | Vấn đề biểu quyết | Tán thành | | Không tán thành | | Không có ý kiến | | Số phiếu biểu quyết theo từng vấn đề cần biểu quyết (phiếu) (*) |
|----|-------------------|------------------|---|------------------|---|------------------|---|---|
| | | Số phiếu (phiếu) | Tỷ lệ trên tổng số PBQ của CĐ dự hợp hợp lệ (%) | Số phiếu (phiếu) | Tỷ lệ trên tổng số PBQ của CĐ dự hợp hợp lệ (%) | Số phiếu (phiếu) | Tỷ lệ trên tổng số PBQ của CĐ dự hợp hợp lệ (%) | |
| 11 | Vấn đề 11 | | | | | | | |

PHẦN V. CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU CỬ

1. Kết quả bầu cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị

1.1. Kiểm phiếu bầu cử chung

Số phiếu phát ra: phiếu bầu cử, tương ứng: phiếu biểu quyết
Số phiếu thu về: phiếu bầu cử, tương ứng: phiếu biểu quyết
Số phiếu hợp lệ: phiếu bầu cử, tương ứng: phiếu biểu quyết
Số phiếu không hợp lệ: phiếu bầu cử, tương ứng: phiếu biểu quyết

1.2. Kết quả bầu cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị

- Số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị được bầu: 01 thành viên.
- Nhiệm kỳ: 05 năm.
- Ứng viên trúng cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị

| STT | Họ và tên | Số Phiếu biểu quyết được bầu | Tỷ lệ trên tổng số PBQ của CĐ dự hợp hợp lệ (%) |
|-----|-----------|------------------------------|---|
| 1 | | | |

2. Kết quả bầu cử thành viên Ban Kiểm soát

2.1. Kiểm phiếu bầu cử chung

Số phiếu phát ra: phiếu bầu cử, tương ứng: phiếu biểu quyết
Số phiếu thu về: phiếu bầu cử, tương ứng: phiếu biểu quyết
Số phiếu hợp lệ: phiếu bầu cử, tương ứng: phiếu biểu quyết
Số phiếu không hợp lệ: phiếu bầu cử, tương ứng: phiếu biểu quyết

2.2. Kết quả bầu cử thành viên Ban Kiểm soát

- Số lượng thành viên Ban Kiểm soát được bầu: 02 thành viên.
- Nhiệm kỳ: không quá 05 (năm) năm và tuân thủ các quy định về nhiệm kỳ của thành viên Ban Kiểm soát được quy định chi tiết tại Điều 37 Điều lệ Công ty.
- Ứng viên trúng cử thành viên Ban Kiểm soát

| STT | Họ và tên | Số Phiếu biểu quyết được bầu | Tỷ lệ trên tổng số PBQ của CĐ dự hợp hợp lệ (%) |
|-----|-----------|------------------------------|---|
| 1 | | | |
| 2 | | | |

PHẦN 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 2025 để Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã biểu quyết nhất trí thông qua toàn văn nội dung Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2024.
3. Ông **Nguyễn Trung Kiên** - Chủ tọa Đại hội tuyên bố Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 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 **06 (sáu)** 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. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Nguyễn Trung Kiên