

Số: 040401/2025/NQ – ĐHĐCĐ

Yên Bái, ngày 25 tháng 04 năm 2025

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN AN TIẾN INDUSTRIES

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 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 2504/2025/BB – ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông ngày 25/04/2025,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty theo tờ trình của Hội đồng quản trị tại Đại hội với ...% phiếu tán thành, ...% phiếu không tán thành, ...% phiếu không có ý kiến.

Một số chỉ tiêu tóm tắt như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

Điều 2. Thông qua Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty

Đại hội đã biểu quyết thông qua Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Công ty theo tờ trình của Hội đồng quản trị tại Đại hội với ...% phiếu tán thành, ...% phiếu không tán thành, ...% phiếu không có ý kiến.

Một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025
1	Doanh thu hợp nhất (tỷ đồng)	6.429
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất của Công ty mẹ (tỷ đồng)	33

Điều 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.

Đại hội đã biểu quyết thông qua 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 theo Báo cáo của Hội đồng quản trị với ...% phiếu tán thành, ...% phiếu không tán thành, ...% phiếu không có ý kiến.

Điều 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.

Đại hội đã biểu quyết 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 với ...% phiếu tán thành, ...% phiếu không tán thành, ...% phiếu không có ý kiến.

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2024.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính của công ty mẹ và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2024 theo đề trình của HĐQT với ...% phiếu tán thành, ...% phiếu không tán thành, ...% phiếu không có ý kiến.

Điều 6. Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 - 2025.

Đại hội đã biểu quyết thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 theo đề trình của HĐQT với ...% phiếu tán thành, ...% phiếu không tán thành, ...% phiếu không có ý kiến. Cụ thể mức thù lao như sau:

Tiêu chí		Mức đã chi trả năm 2024	Mức đề nghị năm 2025
		Thù lao/tháng/thành viên (đồng)	Thù lao/tháng/thành viên (đồng)
Mức thù lao cho HĐQT	Chủ tịch HĐQT	10.000.000	10.000.000
	Thành viên khác	5.000.000	5.000.000
Mức thù lao cho BKS	Trưởng BKS	3.000.000	3.000.000
	Thành viên khác	2.000.000	2.000.000

Ghi chú: Thù lao HĐQT, BKS sẽ được tính và chi trả tương ứng với số lượng thành viên thực tế

Điều 7. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo đề trình của HĐQT với ...% phiếu tán thành, ...% phiếu không tán thành, ...% phiếu không có ý kiến. Cụ thể như sau:

7.1. Phê duyệt việc sửa đổi, bổ sung các nội dung trong Điều lệ như sau:

Khoản 1 Điều 37 Kiểm soát viên: 1. Ban kiểm soát Công ty có 03 (ba) thành viên. Nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát không	Sửa đổi Khoản 1 Điều 37 Kiểm soát viên: 1. Ban kiểm soát Công ty có ba (03) thành viên. Nhiệm kỳ của trưởng Ban kiểm soát là
---	---

quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.	05 năm; nhiệm kỳ của thành Ban kiểm soát đồng thời là người lao động trong Công ty là 4 năm; nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát không đồng thời là người lao động trong Công ty là 3 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Trường hợp Kiểm soát viên có cùng thời điểm kết thúc nhiệm kỳ mà Kiểm soát viên nhiệm kỳ mới chưa được bầu thì Kiểm soát viên đã hết nhiệm kỳ vẫn tiếp tục thực hiện quyền và nghĩa vụ cho đến khi Kiểm soát viên nhiệm kỳ mới được bầu và nhận nhiệm vụ. (*)
--	---

(*) Ghi chú: Nhiệm kỳ của các thành viên Ban kiểm soát đương nhiệm của Công ty sẽ được cập nhật và điều chỉnh tương ứng theo quy định tại Khoản 1 Điều 37 nêu trên.

7.2. Thông qua toàn văn Điều lệ mới (đã cập nhật các nội dung được sửa đổi, bổ sung) thay thế bản Điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua vào ngày 26/04/2023.

Điều 8. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024.

Đại hội đã biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 của Công ty theo đề trình của Hội đồng quản trị với ...% phiếu tán thành, ...% phiếu không tán thành, ...% phiếu không có ý kiến. Cụ thể như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

Nội dung	Thành tiền (đồng)
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ trên BCTC riêng năm 2024	2.251.853.112
LNST của cổ đông Công ty mẹ trên BCTC hợp nhất năm 2024	3.068.939.327
Tổng Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	
Công ty mẹ	133.912.971.984
<i>LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước</i>	131.661.118.872
<i>LNST chưa phân phối kỳ này</i>	2.251.853.112
Hợp nhất	102.807.756.932
<i>LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước</i>	99.738.817.605
<i>LNST chưa phân phối kỳ này</i>	3.068.939.327
LNST chưa phân phối được phân phối như sau	
Quỹ khen thưởng phúc lợi (15% LNST) (*)	460.340.899
Trả cổ tức bằng tiền mặt (3% vốn điều lệ)	22.098.904.800
Lợi nhuận giữ lại để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty	80.248.511.233

(*) LNST được tính là LNST của Công ty mẹ trên Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2024

2. Phương án chi trả cổ tức năm 2024

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần An Tiến Industries
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
- Tỷ lệ thực hiện: 3% (300 đồng/cổ phần)
- Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt.
- Giao cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian chi trả; triển khai thực hiện các bước trình tự thủ tục theo đúng quy định pháp luật, điều lệ Công ty và chi trả cho cổ đông theo đúng quy định pháp luật.

Điều 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.

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 2025 với ...% phiếu tán thành, ...% phiếu không tán thành, ...% phiếu không có ý kiến.

Điều 10. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần An Tiến Industries đối với Ông Đinh Trọng Đức do có Đơn xin từ nhiệm

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc việc miễn nhiệm thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo đề trình của Hội đồng quản trị với ...% phiếu tán thành, ...% phiếu không tán thành, ...% phiếu không có ý kiến.

Điều 11. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị

1. Thông qua Danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử gồm có:

TT	Họ và tên	Ngày sinh	Trình độ chuyên môn	Chức vụ hiện nay tại Công ty và các đơn vị khác
1	Ông/bà:...			-
2	Ông/bà:...			-

2. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị như sau:

- Số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị được bầu bổ sung: 01 thành viên.
- Nhiệm kỳ: 5 (năm) năm.
- Ứng viên trúng cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị

STT	Họ và Tên	Chức vụ hiện nay tại Công ty	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần tham dự
1	Ông/bà:...		...%

Điều 12. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần An Tiến Industries đối với Bà Nguyễn Thị Huyền và Bà Đỗ Như Quỳnh do có Đơn xin từ

nhiệm.

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát của Công ty theo đề trình của Ban Kiểm soát với ...% phiếu tán thành, ...% phiếu không tán thành, ...% phiếu không có ý kiến.

Điều 13. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát của Công ty

1. Thông qua Danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử vào Ban kiểm soát Công ty gồm:

TT	Họ và tên	Ngày sinh	Trình độ chuyên môn	Chức vụ hiện nay tại Công ty và các đơn vị khác
1	Ông/bà:...			-
2	Ông/bà:...			-
3	Ông/bà:...			-
4	Ông/bà:...			-

2. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát như sau:

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát được bầu bổ sung: 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 trùng cử thành viên Ban kiểm soát

STT	Họ và Tên	Chức vụ hiện nay tại Công ty	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần tham dự
1	Ông/bà:...		...%
2	Ông/bà:...		...%

Điều 14. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này gồm 14 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 14;
- UBCKNN; HSX (để b/c);
- Website Công ty (để CBTT)
- Lưu VP.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

NGUYỄN TRUNG KIÊN