

Số: 040404/2025/TT-HĐQT

Yên Bái, ngày 04 tháng 04 năm 2025

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2025*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty!**

Hội đồng quản trị (HĐQT) đề nghị Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

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

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua một số chỉ tiêu tóm tắt như sau:

*Đơn vị tính: tỷ đồng*

| TT | Chỉ tiêu                       | KH 2024 | TH 2024 | Thay đổi<br>so với<br>cùng kì (%) | Tỷ trọng<br>TH2024/<br>KH2024 |
|----|--------------------------------|---------|---------|-----------------------------------|-------------------------------|
| 1  | Doanh thu<br>thuần hợp nhất    | 6.900   | 7.206   | -9%                               | 104%                          |
| 2  | Lợi nhuận sau<br>thuế hợp nhất | 93      | 18      | -77%                              | 20%                           |

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

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

| STT | Chỉ tiêu                                    | Kế hoạch năm 2025 |
|-----|---|-------------------|
| 1   | Tổng doanh thu hợp nhất (tỷ đồng)           | 6.429             |
| 2   | Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ (tỷ đồng) | 33                |

**3. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận của Công ty năm 2024**

**3.1. 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          |
| <b>Tổng Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</b>              |                        |
| <b>Công ty mẹ</b>  | <b>133.912.971.984</b> |
| <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          |
| <b>Hợp nhất</b>  | <b>102.807.756.932</b> |

| Nội dung   | Thành tiền (đồng) |
|--|-------------------|
| <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     |
| <b>LNST chưa phân phối được phân phối như sau</b>                  |                   |
| 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

### 3.2. 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.

### 4. Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, của Ban kiểm soát năm 2024 - 2025

Hội đồng quản trị đề xuất mức thù lao năm 2025 cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát cụ thể 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 Ban kiểm soát | 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

### 5. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

Theo kết quả kiểm toán năm 2024 được thực hiện bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam: “Báo cáo tài chính của Công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2024 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực và Chế độ Kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan” (trích kết luận của Báo cáo kiểm toán).

Hội đồng quản trị kính đề nghị Quý cổ đông thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, bao gồm: Bảng Cân đối kế toán, Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024 của Công ty Cổ phần An Tiến Industries.

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

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

|  |  |
|--|--|
| <p>Khoản 1 Điều 37 Kiểm soát viên:</p> <p>1. Ban kiểm soát Công ty có 03 (ba) thành viên. Nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.</p> | <p>Sửa đổi Khoản 1 Điều 37 Kiểm soát viên:</p> <p>1. Ban kiểm soát Công ty có ba (03) thành viên. Nhiệm kỳ của trưởng Ban kiểm soát là 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. (*)</p> |
|--|--|

(\*) 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.

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.

Hội đồng quản trị kính đề nghị các Quý vị cổ đông xem xét và thông qua.

**Trân trọng cảm ơn!**

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu VP.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

*(Đã ký)*

**NGUYỄN TRUNG KIÊN**