

**CÔNG TY  
CỔ PHẦN ANI**

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

Số: 853/2022/CV-ANI

Tp.HCM, ngày 15 tháng 11 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội  
- Quý cổ đông Công ty cổ phần ANI**

Tên Công ty: Công ty cổ phần ANI

Mã chứng khoán: SIC

Địa chỉ trụ sở chính: 14B Kỳ Đồng, phường 09, quận 03, Tp.Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 62905659 Fax: 028 62905598

Loại thông tin công bố:  24 giờ  Bất thường  Theo yêu cầu  Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Ngày 09/7/2022, Công ty cổ phần ANI tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 và ra Biên bản họp, Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2022. Ngày 09/7/2022, Công ty đã thực hiện công bố thông tin Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022, Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 tại website của Công ty: <http://www.ani.vn/>, cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Do có sự hiểu sai nên tại Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 ngày 09/7/2022, Công ty cổ phần ANI đã ghi nhận cổ đông tham dự là 29 cổ đông (bao gồm 11 cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông, 18 cổ đông ủy quyền họp ĐHĐCĐ). Do đó, theo nội dung Công văn của Ủy ban chứng khoán nhà nước số 7019/UBCK-GSDC ngày 24/10/2022 về việc trả lời hồ sơ hủy tư cách Công ty đại chúng của Công ty cổ phần ANI (MCK: SIC), Công ty xin được Thông báo về việc Đính chính Thông tin tại Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 như sau :

**Thông tin cũ:**

1. Ông Lại Thế Hiển thay mặt Ban kiểm tra tư cách Cổ đông báo cáo Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 đã đủ điều kiện tiến hành, với sự tham gia của 29 cổ đông trên tổng số 513 cổ đông được mời tham dự Đại hội, đại diện sở hữu và sở hữu: 22.668.000/23.999.264 cổ phần, đạt tỷ lệ 94,453% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

**Thông tin đính chính:**

1. Ông Lại Thế Hiển thay mặt Ban kiểm tra tư cách Cổ đông báo cáo Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 đã đủ điều kiện tiến hành, với sự tham gia của 11 cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông (bao gồm 11 cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự trực tiếp, 18 cổ đông ủy quyền họp ĐHĐCĐ) trên tổng số 513 cổ đông được mời tham dự Đại hội, đại diện sở hữu và sở hữu: 22.668.000/23.999.264 cổ phần, đạt tỷ lệ 94,453% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 15/11/2022, theo đường dẫn: <http://www.ani.vn/quan-he-co-dong/dieu-chinh-noi-dung-bien-ban-dai-hoi-dong-co-dong-bat-thuong-nam-2022>

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**CÔNG TY CỔ PHẦN ANI**  
Người đại diện theo pháp luật



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
Đặng Cát Thành



**BIÊN BẢN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022**

Hôm nay, vào lúc 8<sup>h</sup>30 ngày 09 tháng 07 năm 2022, tại Trụ sở Công ty cổ phần ANI, Tòa nhà Sông Đà Tower - Số 14B Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần ANI tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

**I. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI**

- Ông Lại Thế Hiển thay mặt Ban kiểm tra tư cách Cổ đông báo cáo Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 đã đủ điều kiện tiến hành, với sự tham gia của 11 cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông (bao gồm 11 cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự trực tiếp, 18 cổ đông ủy quyền họp ĐHĐCĐ) trên tổng số 513 cổ đông được mời tham dự Đại hội, đại diện sở hữu và sở hữu: 22.668.000/23.999.264 cổ phần, đạt tỷ lệ 94,453% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Chủ tọa Đại hội là ông Đặng Quang Đạt - Chủ tịch Hội đồng quản trị và giúp việc cho chủ tọa đại hội là ông Bùi Văn Hùng và bà Trịnh Thị Mỹ Hạnh.
- Chủ tọa Đại hội giới thiệu Ban thư ký gồm: bà Đặng Minh Huệ và bà Đinh Thị Thanh Bình. Đại hội đã biểu quyết thông qua nhân sự Ban thư ký, tỷ lệ tán thành 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Chủ tọa trình bày chương trình đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022. Các cổ đông thông qua với tỷ lệ tán thành 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Bà Trịnh Thị Mỹ Hạnh trình bày Tờ trình số 17/2022/TT-HĐQT ngày 17/06/2022 của Hội đồng quản trị về các vấn đề trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 thảo luận và thông qua.
- Sau khi trình bày các nội dung cần thông qua tại Đại hội, cổ đông tham gia đóng góp và bổ sung ý kiến cụ thể như sau:

Stt	Ý kiến của cổ đông	Nội dung giải đáp
1	Cổ đông Lê Thị Nhi có ý kiến như sau: - Tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty sắp tới có triển vọng tốt không? Có gì thay đổi so với trước khi hủy tư cách công ty đại chúng không?	Đoàn chủ tịch đại hội trả lời như sau: - Tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty vẫn có triển vọng tốt. Sau khi hủy tư cách công ty đại chúng, mọi hoạt động của Công ty vẫn tuân thủ các quy định pháp luật của Công ty Cổ phần. - Về việc giao dịch cổ phiếu sau hủy niêm yết, các cổ đông vẫn có thể giao dịch cổ phiếu





	<p>- Sau khi hủy niêm yết thì cổ đông sẽ gặp khó khăn trong việc xác định giá trị giao dịch của cổ phiếu do giá cổ phiếu không còn được thể hiện trên bảng điện tử của sở GDCK nữa. Vậy giá trị giao dịch sẽ được xác định như nào?</p> <p>- Công ty có bắt buộc phải hủy niêm yết cổ phiếu trên Sàn chứng khoán không?</p>	<p>thỏa thuận theo mức giá kỳ vọng, và việc giao dịch sẽ được xác nhận bởi công ty.</p> <p>- Cơ cấu cổ đông của Công ty tại thời điểm này không đáp ứng điều kiện là Công ty đại chúng theo Luật chứng khoán mới, do vậy cần hủy tư cách công ty đại chúng, hủy niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và hủy đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD).</p>
2	<p>Cổ đông Đặng Văn Tư gửi câu hỏi đến đại hội về thời gian dự kiến hủy tư cách công ty đại chúng và các phương án đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông nhỏ, do sau khi hủy niêm yết trên sàn chứng khoán thì tính thanh khoản của cổ phiếu sẽ giảm nhiều.</p>	<p>HDQT sẽ thông báo tới các cổ đông về kế hoạch hoàn tất thủ tục hủy tư cách công ty đại chúng, hủy niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và hủy đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cũng như quy trình chuyển nhượng cổ phiếu sau khi hủy tư cách công ty đại chúng nhằm đảm bảo quyền lợi cho tất cả các cổ đông của Công ty.</p>

7. Chủ tọa giới thiệu ban kiểm phiếu gồm bà Trần Hồng Nụ - Trưởng ban, bà Trần Thị Tính - thành viên, bà Phan Thị Vân Anh - thành viên. Đại hội đã biểu quyết thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu, tỷ lệ tán thành 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

8. Đại hội nghỉ giải lao, tiếp thu và bổ sung ý kiến của cổ đông.

9. Đại hội tiếp tục, ban kiểm phiếu đọc kết quả kiểm phiếu bầu cử và biểu quyết:

Kết quả biểu quyết các nội dung trình ĐHCĐ:

Stt	Nội dung biểu quyết	Kết quả biểu quyết			
		Đồng ý		Không đồng ý	
		Số lượng	Tỷ lệ %	Số lượng	Tỷ lệ %
1	Thông qua Tờ trình về việc Hủy tư cách công ty đại chúng, Hủy đăng ký niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và Hủy đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)	22.668.000	100%	0	0%
2	Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung công việc cần thiết để hoàn tất việc Hủy tư cách công ty đại chúng, Hủy đăng ký niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao	22.668.000	100%	0	0%

Stt	Nội dung biểu quyết	Kết quả biểu quyết			
		Đồng ý		Không đồng ý	
		Số lượng	Tỷ lệ %	Số lượng	Tỷ lệ %
	dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và Hủy đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)				

## II. CÁC NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA:

1. Thông qua việc Hủy tư cách công ty đại chúng, Hủy đăng ký niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và Hủy đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)

Tỷ lệ tán thành 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

2. Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung công việc cần thiết để hoàn tất việc Hủy tư cách công ty đại chúng, Hủy đăng ký niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và Hủy đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)

Tỷ lệ tán thành 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Biên bản được bà Đặng Minh Huệ đọc tại Đại hội và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100%. Biên bản lập thành 01 (một) bản lưu trong tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 cùng các báo cáo, tờ trình, biên bản kiểm phiếu, sổ cổ đông dự đại hội là tài liệu không thể tách rời.

Đại hội kết thúc lúc 10<sup>h</sup>00 cùng ngày.

THƯ KÝ

**Đặng Minh Huệ**

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



**Đặng Quang Đạt**





**CÔNG TY  
CỔ PHẦN ANI**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 854/2022/CV-ANI  
Về việc hủy tư cách công ty  
đại chúng

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 11 năm 2022

Kính gửi: Vụ Giám sát đại chúng - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Công ty Cổ phần ANI (Công ty) xin gửi tới Quý Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) lời chào trân trọng nhất.

Căn cứ Công văn của UBCKNN số 7019/UBCK-GSĐC ngày 24/10/2022 về việc trả lời hồ sơ hủy tư cách Công ty đại chúng của Công ty. Bằng công văn này, Công ty xin làm rõ **Về việc không thống nhất giữa Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và Danh sách cổ đông tham dự họp ngày 09/7/2022 như sau:**

Tại ngày 09/7/2022, số lượng cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ trực tiếp là 11 cổ đông (trong đó bao gồm 11 cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự trực tiếp; 18 cổ đông ủy quyền họp ĐHĐCĐ). Do có sự hiểu sai nên tại Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 ngày 09/7/2022, Công ty cổ phần ANI đã ghi nhận cổ đông tham dự là 29 cổ đông (bao gồm 11 cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông, 18 cổ đông ủy quyền họp ĐHĐCĐ).

Do đó, để đảm bảo đúng quy định, Công ty xin đính chính Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 ngày 09/7/2022 (tài liệu đính kèm). Công ty đã công bố thông tin Biên bản họp ĐHĐCĐ đã đính chính kèm phụ lục danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng theo quy định tại website của Công ty: <http://www.ani.vn/>, cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội tại ngày 15/11/2022.

Trên đây là toàn bộ giải trình của Công ty về hồ sơ hủy tư cách công ty đại chúng.

Công ty cam kết các nội dung trên đây là đúng sự thật, nếu sai Công ty xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Kính mong UBCKNN xem xét và chấp thuận.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu ANI.



**CÔNG TY CỔ PHẦN ANI**

14B Kỳ Đồng, Phường 9, quận 3, Tp.HCM

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022**

Stt	Cổ đông tham dự	Cổ đông ủy quyền	Số lượng cổ phần			Ký xác nhận
			Sở hữu	Được ủy quyền	Tổng cộng	
1	Đặng Quang Đạt	Công ty Cổ phần ANZA	2,556,200	12,205,793	14,761,993	
2	Bùi Văn Hùng	Công ty TNHH NL Ban Mê		1,446,600	3,437,790	
		Nguyễn Cảnh Bình		139,200		
		Nguyễn Thị Minh Thu		1,583,990		
		Bùi Thị Thiêm		268,000		
3	Trịnh Thị Mỹ Hạnh	Công ty TNHH MTV MYA		1,202,804	1,202,804	
4	Đặng Tất Thành	Đặng Thu Thảo		25,800	1,735,800	
		Nguyễn Thị Hương		1,267,100		
		Nguyễn Thị Hồng		15,500		
		Nguyễn Thị Hôi		5,900		
		Nguyễn Hữu Minh		21,500		
		Đặng Văn Tơ		400,000		
5	Lại Thế Hiển	Tổng Thị Quy	10,141	35,800	45,941	
6	Đặng Minh Huệ	Đặng Thị Dự	1,408,800	10,000	1,418,800	
7	Lê Thị Hiền	Chu Văn Lượng		1,200	64,670	
		Chu Văn Đại		53,270		
		Lê Thúy Hòa		10,200		
8	Lê Đức Tâm	<b>CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH</b> Số chứng thực 0.5.2.2.5.2 Quyển số 99 SCT/BS			99	
9	Lê Thị Nhi	Ngày: 15-11-2022	100		100	
10	Lê Thị Nhân	<b>CÔNG CHỨNG VIÊN</b> 2			2	
11	Lê Văn Nhon	<b>VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG VĂN THỊ MỸ ĐỨC</b> Lê Văn Nhon		1	1	
	<b>Tổng cộng:</b>		3,975,342	18,692,658	22,668,000	



*Lê Anh Tuấn*

Tp.HCM, ngày 09 tháng 07 năm 2022



*Đặng Quang Đạt*

**ĐẠI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
Chủ tịch