

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

Hôm nay, vào lúc 8^h30 ngày 02 tháng 04 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 thường niên năm 2022.

I. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Ông Lại Thế Hiển thay mặt Ban kiểm tra tư cách Cổ đông báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã đủ điều kiện tiến hành, với sự tham gia của 30 cổ đông trên tổng số 520 cổ đông được mời tham dự Đại hội, đại diện sở hữu và sở hữu: 22.887.217/23.999.270 cổ phần, đạt tỷ lệ 95,366% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
2. 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.
3. Chủ tọa Đại hội giới thiệu Ban thư ký gồm: bà Đặng Minh Huệ và bà Nguyễn Thị Thu Liễu. 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.
4. Chủ tọa trình bày chương trình đại hội. Các cổ đông thông qua với tỷ lệ tán thành 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
5. Bà Trịnh Thị Mỹ Hạnh trình bày Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Các cổ đông thông qua với tỷ lệ tán thành 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
6. Ông Bùi Văn Hùng trình bày Tờ trình số 06/2022/TT-HĐQT ngày 02/03/2022 của Hội đồng quản trị về các vấn đề trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thảo luận và thông qua.
7. Đại hội nghe ông Đặng Quang Đạt - Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021.
8. Ông Lê Đức Tâm - Thành viên Ban kiểm soát trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch năm 2022.
9. Bà Lê Thị Hiền - Kế toán trưởng Công ty, trình bày Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021.
10. 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	<p>Cổ đông Nguyễn Hữu Minh có ý kiến như sau:</p> <p>1. Đề nghị HĐQT chia sẻ về kế hoạch đầu tư góp vốn vào các Công ty Cổ phần năng lượng sạch ECO Bazot, Công ty TNHH TMDV Phú Vinh, Công ty TNHH TMDV Đầu tư Phú Cường, lĩnh vực đầu tư là gì?</p> <p>2. Về việc đầu tư dự án thủy điện Phú Tân 2, là một dự án năng lượng sạch, vậy Công ty có định hướng dự án theo hướng năng lượng xanh không? Công ty đã tìm hiểu gì về tín chỉ carbon chưa và có dự định tham gia thị trường mua bán phát thải không?</p> <p>3. Trong 2 năm tới, xu hướng mặt bằng lãi suất ngân hàng có thể tăng, không ở mức thuận lợi như hiện tại, vậy Công ty có kế hoạch gì để giảm thiểu rủi ro về tài chính trong đầu tư không?</p>	<p>Chủ tọa Đại hội có phúc đáp như sau:</p> <p>1. Phần vốn góp vào Công ty Cổ phần năng lượng sạch ECO Bazot định hướng đầu tư trong lĩnh vực bất động sản, dự kiến trong địa bàn tỉnh Đồng Nai. Khi tìm kiếm được quỹ đất và cơ hội đầu tư tốt, Công ty sẽ ra các quyết định đầu tư phù hợp.</p> <p>Năm 2022, Công ty sẽ nhận chuyển nhượng vốn góp vào 2 công ty TNHH TMDV Phú Vinh và Công ty TNHH TMDV Đầu tư Phú Cường là các khoản đầu tư trong lĩnh vực năng lượng mặt trời.</p> <p>2. Công ty đã có thông tin về thị trường mua bán phát thải từ các dự án thủy điện khác và sẽ tiếp tục nghiên cứu thêm để có kế hoạch tham gia thị trường đối với dự án thủy điện Phú Tân 2.</p> <p>3. Công ty không sử dụng nhiều nguồn vay dài hạn, trừ khoản đầu tư vào Công ty Cổ phần ANI Power phục vụ dự án thủy điện Phú Tân 2. Về cơ bản, Công ty có thể cân đối được về mặt tài chính cho khoản vay dài hạn này. Bên cạnh đó, Công ty đã trao đổi với các tổ chức tín dụng để thiết lập các khoản vay cố định lãi suất trong vòng 2 năm đầu để giảm thiểu rủi ro về mặt tài chính cho dự án.</p>
2	<p>Cổ đông Đặng Văn Tơ có ý kiến như sau: Các dự án nhà ở xã hội thường có nhiều rủi ro về mặt pháp lý, đề nghị Công ty hết sức cân nhắc trong quá trình triển khai dự án nhà ở xã hội.</p>	<p>Tổng giám đốc phúc đáp: Công ty ghi nhận ý kiến của cổ đông và sẽ cân nhắc kỹ các rủi ro pháp lý trong quá trình thực hiện dự án.</p>

11. Chủ tọa giới thiệu ban kiểm phiếu gồm bà Trần Thị Tính - Trưởng ban, bà Phan Thị Vân Anh - thành viên, bà Tống Phương Linh - 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.

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

12. 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 ĐHĐCĐ:

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 Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2021	22.887.217	100%	0	0%
2	Thông qua Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2021	22.887.217	100%	0	0%
3	Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021	22.887.217	100%	0	0%
4	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021	22.887.217	100%	0	0%
5	Mức chi thù lao của HĐQT, BKS năm 2021 và dự toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2022	22.887.217	100%	0	0%
6	Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022	22.887.217	100%	0	0%
7	Kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư năm 2022	22.887.217	100%	0	0%
8	Giao cho HĐQT phê duyệt và quyết định các vấn đề liên quan đến Hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ theo Điều lệ Công ty			19.447.227	81,033%

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

1. Thông qua các báo cáo năm 2021:

- 1.1. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021 với tỷ lệ tán thành 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- 1.2. Báo cáo Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 với tỷ lệ tán thành 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- 1.3. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 với tỷ lệ tán thành 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:

Stt	Nội dung	Thành tiền (đồng)
1	Vốn điều lệ	239.992.700.000
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	80.309.602.927
3	Cổ tức	0%
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	80.309.602.927

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

3. Thông qua việc chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021; Kế hoạch năm 2022:

Stt	Chức danh	Đvt	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022
1	Hội đồng quản trị	10 ³ đ	168.000	168.000
2	Ban Kiểm soát	10 ³ đ	48.000	48.000
	Tổng cộng	10 ³ đ	216.000	216.000

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

4. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

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

5. Thông qua kế hoạch SXKD và kế hoạch đầu tư năm 2022:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2022
1	Tổng doanh thu thuần	10 ³ đ	1.107.046.868
2	Lợi nhuận sau thuế	10 ³ đ	79.920.416
3	Cổ tức	%	0%
4	Tổng giá trị đầu tư	10 ³ đ	881.061.000

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 thường niên 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 11^h00 cùng ngày.

THƯ KÝ



Đặng Minh Huệ

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Đặng Quang Đạt