

CÔNG TY CỔ PHẦN
AN TIẾN INDUSTRIES

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

Số: 050402/2022/HII – CBTT
V/v: Ngày đăng ký cuối cùng (chốt danh
sách) để tham dự Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2022

Hải Dương, ngày 05 tháng 04 năm 2022

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

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Căn cứ Khoản 4 Điều 11, Thông tư 96/2020/TT – BTC ngày 26/11/2020 về việc hướng dẫn
CBTT trên thị trường chứng khoán

CÔNG TY CỔ PHẦN AN TIẾN INDUSTRIES

Mã chứng khoán: HII

Địa chỉ trụ sở chính: Khu công nghiệp phía Nam, xã Văn Phú, Thành phố Yên Bái, tỉnh
Yên Bái

Điện thoại: 0216 3 856 555

Fax: 0216 3 851 123

Website: www.antienindustries.com

Email: info@antienindustries.com

Người đại diện theo pháp luật: Ông Ngô Văn Thụ – Chức vụ: Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần An Tiến Industries xin trân trọng thông báo về ngày đăng ký cuối cùng
(chốt danh sách) để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 là ngày
26/04/2022

Thông tin này đã được công bố trên website của HII tại địa chỉ: www.antienindustries.com
kể từ ngày 05/04/2022

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- SSC (để báo cáo)
- HSX (để báo cáo)
- CBTT website
- Lưu VP

CÔNG TY CỔ PHẦN AN TIẾN INDUSTRIES
TỔNG GIÁM ĐỐC



NGÔ VĂN THỤ

Số: 050403/2022/TB – HĐQT

Yên Bái, ngày 05 tháng 04 năm 2022

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

- Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần An Tiên Industries
- Tên giao dịch: Công ty cổ phần An Tiên Industries
- Trụ sở chính: Khu công nghiệp phía Nam, xã Văn Phú, Thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái, Việt Nam
- Điện thoại: 0216 3 856 555 Fax: 0216 3 851 123

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần An Tiên Industries
- Mã chứng khoán: HII
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/ cổ phiếu
- Sàn giao dịch: HSX
- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày **26/04/2022**

1. Lý do và mục đích

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Thời gian cụ thể Công ty sẽ thông báo sau tới các cổ đông.
- Địa điểm thực hiện: Địa điểm cụ thể Công ty sẽ thông báo sau tới các cổ đông.
- Nội dung cuộc họp:
 - + Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của công ty;



- + Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc năm 2021, phương hướng hoạt động năm 2022;
- + Thông qua báo cáo tài chính riêng, hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán;
- + Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022;
- + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, phương án chia cổ tức năm 2021, dự kiến cổ tức năm 2022;
- + Các vấn đề khác trong hoạt động của Công ty theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Bà Phạm Thị Nguyệt – Tầng 16, tòa nhà PVOIL, 148 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: nguyetpt@anphatholdings.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SSC (để b/cáo; CBTT);
- HSX (để b/cáo; CBTT);
- Website (để CBTT);
- Lưu./.

Tài liệu kèm theo:

- Nghị quyết HĐQT thông qua các vấn đề trên

**CÔNG TY CỔ PHẦN AN TIÊN INDUSTRIES
CHỦ TỊCH HĐQT**



ĐINH XUÂN CƯỜNG



Số: 050401/2022/NQ - HĐQT

Yên Bái, ngày 05 tháng 04 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

V/v: Gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN AN TIẾN INDUSTRIES**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn liên quan;
- Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty Cổ phần An Tiến Industries;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 0504/2022/BB - HĐQT ngày 05/04/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 139 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14: “Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác, Hội đồng quản trị quyết định gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong trường hợp cần thiết, nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính”.

Lý do xin gia hạn: Để Công ty có thêm thời gian chuẩn bị tài liệu và công tác tổ chức đại hội được chu đáo

Thời gian xin gia hạn: Tổ chức không trễ hơn ngày 30/06/2022, tuân thủ theo Khoản 2 Điều 139 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14.

Điều 2: Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông Công ty thường niên năm 2022 cụ thể như sau:

- Thời gian: thông báo tới các cổ đông sau khi HĐQT lựa chọn
- Địa điểm: thông báo tới các cổ đông sau khi HĐQT lựa chọn.
- Nội dung cuộc họp:



- + Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của công ty;
- + Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc năm 2021, phương hướng hoạt động năm 2022;
- + Thông qua báo cáo tài chính riêng, hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán;
- + Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022;
- + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, phương án chia cổ tức năm 2021, dự kiến cổ tức năm 2022;
- + Các vấn đề khác trong hoạt động của Công ty theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 26/04/2022
- Lý do: tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

Điều 4: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện các nội dung nêu trên; thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và thực hiện công bố thông tin phù hợp với quy định pháp luật.

Điều 5: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ban có liên quan của Công ty và các tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực hiện quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đinh Xuân Cường