



CÔNG TY CỔ PHẦN AN TIEN INDUSTRIES

Trụ sở chính: KCN phía Nam, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái

ĐT: 0216 3 853 886 – Fax: 0216 3 851 123 – MST: 5200466372

Website: www.antienindustries.com

Email: anphat@antienindustries.com

THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần An Tiên Industries (HII)

(theo danh sách cổ đông chốt ngày 26/04/2022 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán VN cung cấp)

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần An Tiên Industries (HII) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty:

Thời gian: 09h00 sáng thứ Tư ngày 25 tháng 05 năm 2022

Địa điểm: Khu Công Nghiệp phía Nam, xã Văn Phú, TP. Yên Bái, tỉnh Yên Bái

Nội dung: theo Nội dung, chương trình Đại hội kèm theo.

Tài liệu Đại hội: đăng tải toàn bộ trên Website <http://www.antienindustries.com> kể từ ngày 04/05/2022

- Nếu ĐHĐCĐ lần đầu không đạt được kết quả tỷ lệ tham dự theo quy định, Công ty sẽ tổ chức ĐHĐCĐ các lần tiếp theo vẫn sử dụng danh sách cổ đông chốt ngày 26/04/2022. Công ty sẽ thông báo trên website của Công ty tại địa chỉ <http://www.antienindustries.com>

- Kết quả của ĐHĐCĐ thường niên sẽ được chúng tôi đăng tải trên website của Công ty: <http://www.antienindustries.com>. Trong trường hợp ĐHĐCĐ lần thứ nhất có tỷ lệ tham dự không đủ điều kiện tổ chức Đại hội, thì Thông báo mời họp này có giá trị cho các lần họp tiếp sau.

- Quý Cổ đông hoặc người đại diện ủy quyền đến dự Đại hội xin vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau: (1) **CMND/CCCD/Hộ chiếu/bản sao Giấy ĐKKD**; (2) **Giấy uỷ quyền tham dự (theo mẫu) (trường hợp ủy quyền); Giấy giới thiệu (đối với cổ đông tổ chức)**

- Để Đại hội thành công tốt đẹp, kính mong Quý Cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc ủy quyền qua email hoặc thư **trước 16h00 ngày 24/05/2022**: Tel: 02163853886 gặp Mr. Dương Huy Bình hoặc gửi về địa chỉ email: binhdh@antienindustries.com

Rất mong sự hiện diện của Quý Cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp.

Nơi nhận:
Như kính mời.



**T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

ĐINH XUÂN CƯỜNG

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN AN TIẾN INDUSTRIES
(Dự kiến)

Thời gian họp: 09h00 – 11h20, thứ Tư, ngày 25 tháng 05 năm 2022

Địa điểm họp: Khu Công Nghiệp phía Nam, xã Văn Phú, TP. Yên Bái, tỉnh Yên Bái

Chương trình họp:

THỜI GIAN	NỘI DUNG
8h30 - 9h00	- Đăng ký cổ đông, phát tài liệu
9h00 - 9h05	- Khai mạc, giới thiệu Đại biểu
9h05 - 9h10	- Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông và công bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành.
9h10 - 9h15	- Đại hội thông qua Ban Chủ tọa, Thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu
9h15 - 9h25	- Thông qua Nội dung, chương trình và Quy chế tổ chức Đại hội
9h25 - 9h40	- Báo cáo hoạt động HĐQT và Tờ trình của HĐQT về các vấn đề trình ĐHCĐ năm 2022
9h40 - 9h45	- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc
9h45 - 9h50	- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 - Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2022
9h50 - 9h55	- Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT
9h55 - 10h05	- Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử; Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT
10h05 - 10h25	- Phát phiếu bầu và tập hợp phiếu bầu thành viên HĐQT
10h25 - 10h50	- Đại hội thảo luận và thông qua các báo cáo, tờ trình - Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu bầu.
10h50 - 11h05	- Thông qua Biên bản kiểm phiếu biểu quyết và phiếu bầu tại Đại hội
11h05 - 11h20	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
11h20	- Bế mạc Đại hội



T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

ĐINH XUÂN CƯỜNG



CÔNG TY CỔ PHẦN AN TIEN INDUSTRIES

Trụ sở chính: Khu công nghiệp phía Nam, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái

ĐT: 0216 3 853 886 – Fax: 0216 3 851 123 – MST: 5200466372

Website: www.antienindustries.com Email: anphat@antienindustries.com



GIẤY XÁC NHẬN/ỦY QUYỀN THAM DỰ

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Kính gửi: Công ty cổ phần An Tiến Industries

Tên cổ đông:

CMTND/CCCD/Hộ chiếu/GPĐKKD số: Ngày cấp:

Nơi cấp:

Số cổ phần sở hữu (tại ngày đăng ký cuối cùng 26/04/2022): cổ phần

Tổng số cổ phần biểu quyết: cổ phần

Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần An Tiến Industries tổ chức ngày 25/05/2022.

Hoặc ủy quyền cho Ông Đinh Xuân Cường – Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần An Tiến Industries tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty tổ chức ngày 25/05/2022.

Hoặc ủy quyền cho:

Tên cá nhân/Tổ chức:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GPĐKKD số: Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số cổ phần ủy quyền: cổ phần

Nội dung ủy quyền:

- Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần An Tiến Industries.
- Việc ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần An Tiến Industries.
- Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và của Công ty Cổ phần An Tiến Industries.

Bên nhận ủy quyền

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Cổ đông/Bên ủy quyền

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



AN TIEN INDUSTRIES JOINT STOCK COMPANY

Head Office: Southern Industrial Park, Van Phu Commune, Yen Bai City, Yen Bai Province.

Tel: 0216 3 853 886 - Fax: 0216 3 851 123 - Tax code: 5200466372

Website: www.antienindustries.com Email: anphat@antienindustries.com

INVITATION

2022 ANNUAL SHAREHOLDERS' MEETING

To: Shareholders of An Tien Industries Joint Stock Company (HII)

(According to the shareholder book as of 26th April, 2022 provided by the Vietnam Securities Depository)

The Board of Directors of An Tien Industries Joint Stock Company would like to invite Shareholders to attend the Company's 2022 Annual Meeting of Shareholders (AGM) with the following details:

Time: 09h00 Wednesday 25th May 2022

Venue: Southern Industrial Park, Van Phu Commune, Yen Bai City, Yen Bai Province.

Agenda: As specified in attached agenda of the 2022 AGM

Documents: All documents of the AGM will be posted on the Company's website at <http://www.antienindustries.com> from 4th May 2022

If the attendance rate of the AGM convened for the first time does not fulfill the requirement of the Company's Charter and applicable laws, the AGM will be convened for subsequent times according to the shareholder book as of **26th April, 2022**. Further information will be publicly disclosed at the Company's website at <http://www.antienindustries.com>.

Results of the AGM will be posted on the Company's website at <http://www.antienindustries.com>. In case the first convention of the AGM is not eligible to proceed, this Invitation Letter is valid for subsequent AGM conventions.

Attending the AGM, Shareholders and proxies are kindly requested to present the following documents: **(1) Identity card/Passport/Copy of Business Registration Certificate; (2) Proxy Letter (in given form) and Introduction Letter (for institutional shareholders).**

For the AGM to be held successfully we would highly appreciate if Shareholders could confirm attendance or send Proxy Letter to the Company by email or by post before 16:00 24th May 2022 at: Mr Duong Huy Binh - Tel: 02163.853.886- Email: binhdh@antienindustries.com .

We look forward to your presence.

Kindly regards,

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN



DINH XUAN CUONG

No: 01/2022/AP-CT

**2022 ANNUAL SHAREHOLDERS' MEETING AGENDA (AGM)
AN TIEN INDUSTRIES JOINT STOCK COMPANY**

(Draft)

Time: 09h00 – 11h20, Wednesday, 25th May 2022

Venue: Head Office at Southern Industrial Park, Van Phu Commune, Yen Bai City, Yen Bai province

Time	Agenda
08h30 - 09h00	- Shareholder attendance registration
09h00 - 09h05	- Greeting and introduction
09h05 - 09h10	- Reporting on the results of shareholders verification.
09h10 - 09h15	- Approving the Presidium, the Secretary, and the Vote Counting Committee
09h15 - 09h25	- Approving agenda and regulations of the meeting
09h25 - 9h40	- Report on 2021 activities and Proposal on AGM 2022 issues by the Board of Directors
09h40 - 9h45	- Report of the Board of Management
09h45 - 9h50	- Report of the Board of Supervisors on 2021 activities - Proposal of the Board of Supervisors on selecting independent auditor for 2022
09h50 – 9h55	- Approving the Proposal on electing additional member and independent member of the Board of Directors
09h55 – 10h05	- Approving election regulations, nomination regulations of electing additional member of the Board of Directors
10h05 - 10h25	- Distribution and collection of Election Ballots of the Board of Directors
10h25 - 10h50	- Shareholders' discussion and approving reports and proposals - Vote counting conducted by the Vote Counting Committee
10h50 – 11h05	- Announcing voting results and election results
11h05 – 11h20	- Approving Meeting Minutes and Resolution
11h20	- Closing

**ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**


DINH XUAN CUONG



AN TIEN INDUSTRIES JOINT STOCK COMPANY

Head Office: Southern Industrial Park, Van Phu Commune, Yen Bai City, Yen Bai Province.

Tel: 0216 3 853 886 - Fax: 0216 3 851 123 - Tax code: 5200466372

Website: www.antienindustries.com Email: anphat@antienindustries.com



ATTENDANCE CONFIRMATION – PROXY LETTER
2022 ANNUAL SHAREHOLDERS’ MEETING

To: An Tien Industries Joint Stock Company

Shareholder:

ID/ Passport/ Business registration No: issued on:
.....

By:
.....

Total number of shares owned (as of the record date 26th April 2022): shares

Total number of voting shares owned: shares

To confirm my/our attendance at the 2022 Annual Shareholders’ Meeting (the “AGM”) of An Tien Industries Joint Stock Company Wednesday 25th May 2022.

To appoint Mr Dinh Xuan Cuong, Chairman of Board of Directors of An Tien Industries Joint Stock Company, as my/our proxy to vote for me/us and on my/our behalf at the 2022 Annual General Meeting of the Company to be held on Wednesday 25th May 2022.

To appoint the following person/organization as my/our proxy:

Name of person/ organization:
.....
.....

ID/ Passport/ Business registration No: issued on:
.....

By:
.....

Address:
.....

Tel:
.....

No of shares to be represented by the proxy: shares

Scope of authorization:

- The above-mentioned person/organization is entitled to exercise all or any of my/our rights to attend, speak and vote for me/us on my/our behalf at the 2022 Annual Shareholders’ Meeting of An Tien Industries Joint Stock Company to be held on Wednesday 25th May 2022.
- This authorization is valid only during the 2022 Annual Shareholders’ Meeting of An Tien Industries Joint Stock Company to be held on Wednesday 25th May 2022.





AN TIEN INDUSTRIES JOINT STOCK COMPANY

Head Office: Southern Industrial Park, Van Phu Commune, Yen Bai City, Yen Bai Province.

Tel: 0216 3 853 886 - Fax: 0216 3 851 123 - Tax code: 5200466372

Website: www.antienindustries.com Email: anphat@antienindustries.com

-
- I/We are responsible for this proxy and committed to fully complying with applicable laws and regulations of An Tien Industries Joint Stock Company.

Proxy

(Signature, seal and full name)

Shareholder

(Signature, seal and full name)

