

**CÔNG TY
CỔ PHẦN ANI****CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 60/2022/SIC

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để
thực hiện quyền

Tp.HCM, ngày 23 tháng 05 năm 2022

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam - CN TP Hồ Chí MinhTên TCPH: **CÔNG TY CỔ PHẦN ANI**Tên giao dịch: **Công ty cổ phần ANI**

Trụ sở chính: Số 14B Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.6290 5659 Fax: 08.6290 5598

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 phổ thông Công ty cổ phần ANI**Mã chứng khoán : **SIC**Loại chứng khoán : **Cổ phiếu Công ty cổ phần ANI**Mệnh giá giao dịch : **10.000 đồng**Sàn giao dịch : **HNX**Ngày đăng ký cuối cùng: **14/6/2022****1. Lý do và mục đích:** Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022**2. Nội dung cụ thể:**

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phần thực hiện 01 quyền biểu quyết);
- Thời gian thực hiện: dự kiến **9/7/2022**;
- Nội dung chương trình họp : Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
- Địa điểm thực hiện: Phòng Hội trường Tòa nhà Sông Đà Tower 14B Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, TP Hồ Chí Minh .

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): Công ty cổ phần ANI tại số 14B Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, TP Hồ Chí Minh.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: **hanh.ttm@ani.vn** và **hien.lt@ani.vn**

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;
- Lưu Công ty.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**Đặng Tất Thành**

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ANI**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ANI tổ chức phiên họp bất thường quý II/2022, cụ thể như sau:

I. Mục đích, thời gian, địa điểm:

1. Mục đích:

- Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

2. Thời gian: 15^h00^p ngày 23 tháng 05 năm 2022

3. Địa điểm: Văn phòng Công ty, 14B Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.

II. Thành phần tham dự:

1. Chủ tọa cuộc họp: Ông Đặng Quang Đạt – Chủ tịch Hội đồng quản trị

2. Thư ký cuộc họp: Bà Đặng Minh Huệ

3. Các thành viên khác của Hội Đồng Quản Trị gồm:

- Ông Bùi Văn Hùng - Thành viên HĐQT

- Bà Trịnh Thị Mỹ Hạnh - Thành viên HĐQT

Tổng số thành viên dự họp: 4 thành viên.

Tổng số phiếu biểu quyết: 3 phiếu biểu quyết.

Cách thức dự họp: Tất cả các thành viên Hội đồng quản trị tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.

III. Nội dung và diễn biến cuộc họp:

HĐQT đã thảo luận và thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022:

- Thời gian thực hiện: Trong tháng 7 năm 2022;

- Địa điểm: Phòng họp Tòa nhà Sông Đà Tower – Số 14B Kỳ Đồng, phường 9, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh (trường hợp nếu có thay đổi địa điểm tổ chức Đại hội sẽ được thông báo cụ thể trên thư mời gửi cổ đông của Công ty);

- Nội dung: Xem xét thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (Nội dung chi tiết sẽ được công bố trên website Công ty chậm nhất 21 ngày trước ngày tổ chức Đại hội).

Tổng số phiếu tán thành : **3/3**;

Tổng số phiếu không tán thành: **0/3**;

Tổng số phiếu không có ý kiến: **0/3**.

2. Giao cho Ông Đặng Tất Thành - Tổng giám đốc Công ty tổ chức thực hiện các bước tiếp theo theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty.

Tổng số phiếu tán thành : **3/3**;

Tổng số phiếu không tán thành: **0/3**;

Tổng số phiếu không có ý kiến: **0/3**.

Cuộc họp kết thúc hồi 16^h30^p cùng ngày. Biên bản này được lập thành 2 (hai) bản gốc bằng tiếng Việt có giá trị ngang nhau. Các thành viên dự họp không có ý kiến gì thêm. Thư ký cuộc họp đã đọc cho tất cả các thành viên dự họp nghe đầy đủ nội dung của biên bản này.

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ


THƯ KÝ



Bùi Văn Hùng



Đặng Minh Huệ



Trịnh Thị Mỹ Hạnh

CHỦ TỌA CUỘC HỌP



Đặng Quang Đạt

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ANI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần ANI;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ANI số .../2022/BB-HĐQT ngày 23/05/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022:

- Thời gian thực hiện: Trong tháng 7 năm 2022;
- Địa điểm: Phòng họp Tòa nhà Sông Đà Tower – Số 14B Kỳ Đồng, phường 9, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh (trường hợp nếu có thay đổi địa điểm tổ chức Đại hội sẽ được thông báo cụ thể trên thư mời gửi cổ đông của Công ty);
- Nội dung: Xem xét thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (Nội dung chi tiết sẽ được công bố trên website Công ty chậm nhất 21 ngày trước ngày tổ chức Đại hội).

Điều 2. Giao cho Ông Đặng Tất Thành - Tổng giám đốc Công ty tổ chức thực hiện các bước tiếp theo theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty.

Điều 3. Các ông Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Trưởng các phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty theo chức năng, nhiệm vụ căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐẶNG QUANG ĐẠT

CÁC UỶ VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

A blue ink signature of Bùi Văn Hùng.

BÙI VĂN HÙNG

A blue ink signature of Trịnh Thị Mỹ Hạnh.

TRỊNH THỊ MỸ HẠNH