

**CÔNG TY CỔ PHẦN
AN TIEN INDUSTRIES**

Số: 260403/2023/TB – HII
No: 260403/2023/TB – HII

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness**

Yên Bái, ngày 26 tháng 04 năm 2023
Yen Bai, 26th April, 2023

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL**

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm
Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)

**Kính gửi/To: Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước/ State Securities Commission
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM/ Hochiminh Stock Exchange**

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 260402/NQ – ĐHĐCĐ ngày 26/04/2023 và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 260401/2023/NQ - HĐQT ngày 26/04/2023 của Công ty Cổ phần An Tiên Industries, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

Based on Resolution No. 260402/2023/NQ – ĐHĐCĐ of The 2023 Annual General Meeting of Shareholders dated 26/04/2023 and Resolution No. 260401/2023/NQ – HĐQT of the Board of Directors dated 26/04/2023, we would like to announce the change in personnel of An Tien Industries Joint Stock Company as follows:

1. Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*):

- Ông/Mr.: Nguyễn Trung Kiên/ Nguyen Trung Kien
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Chủ tịch Hội đồng quản trị
 - Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Chủ tịch Hội đồng quản trị
 - Thời hạn bổ nhiệm/Term: từ ngày 26/04/2023
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: ngày 26/04/2023.

2. Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/In case of dismissal/resignation:

2.1. Ông/Mr.: Đinh Xuân Cường/Dinh Xuan Cuong

- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position: Thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any): Có đơn xin từ nhiệm và được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 phê duyệt.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: ngày 26/04/2023.

2.2. Bà/Mrs.: Đặng Thị Xue/Dang Thi Xue

- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position: Thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any): Có đơn xin từ nhiệm và được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 phê duyệt.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: ngày 26/04/2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/04/2023 tại đường dẫn www.antienindustries.com /This information was published on the company's website on 26/04/2023 (date), as in the link www.antienindustries.com

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ, HĐQT về việc thay đổi nhân sự;
AGM, BOD's Resolution on the change in personnel.
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II - Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)
List of related persons (Appendix II - List of insiders and their related persons).



DƯƠNG HUY BÌNH

Số: 260402/2023/NQ - HĐQT

Yên Bái, ngày 26 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN AN TIẾN INDUSTRIES

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ – CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần An Tiến Industries;
- Căn cứ Nghị quyết số 260401/2023/NQ – ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 26/04/2023;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 260401/2023/BB – HĐQT ngày 26/04/2023;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc bầu Ông Nguyễn Trung Kiên tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần An Tiến Industries với nhiệm kỳ 05 năm kể từ ngày 26/04/2023.

Thông tin nhân sự như sau:

- Họ và tên: Nguyễn Trung Kiên.
- Sinh ngày:
- Số CMND (hoặc số hộ chiếu):
Ngày cấp: Nơi cấp:
- Hộ khẩu thường trú:

Điều 2. 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 2;
- Lưu VP./.



NGUYỄN TRUNG KIÊN



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

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2023

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh;
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần An Tiến Industries.

1/ Họ và tên: **NGUYỄN TRUNG KIÊN**

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 21/09/1986

4/ Nơi sinh: Hà Nội

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu):

Ngày cấp:

Nơi cấp:

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú:

9/ Số điện thoại:

10/ Địa chỉ email:

11/ Trình độ văn hóa: 12/12

12/ Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

13/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần An Tiến Industries

14/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Chủ tịch Hội đồng quản trị

15/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

- Giám đốc Quan hệ nhà đầu tư, Phó Giám đốc Tài chính Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings
- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh (VBC)
- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Kỹ thuật cao An Phát 1
- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Kỹ thuật cao An Phát

16/ Số CP nắm giữ: 0 Cổ phiếu chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/công đồng chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0 cổ phần

+ Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần

17/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không

18/ Danh sách người có liên quan của người khai* (*Danh sách kèm theo*)

19/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

20/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI



NGUYỄN TRUNG KIÊN



DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI KHAI

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019

No	Mã CK	Họ tên	TK giao dịch	Chức vụ tại Công ty	Mối quan hệ đối với Công ty/NNB	Loại hình Giấy NSH	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của Công ty/NNB	Thời điểm không còn là người có liên quan của Công ty/NNB	Lý do	Ghi chú
1.	HII	Nguyễn Văn Thắng			Bố						0	0	2020-03-20			
2.	HII	Lê Thị Tân			Mẹ						0	0	2020-03-20			
3.	HII	Hồ Thị Xuân Hương			Mẹ vợ						0	0	2020-03-20			
4.	HII	Phạm Thế Nghĩa			Bố vợ						0	0	2020-03-20			
5.	HII	Nguyễn Trung Thành			Anh						0	0	2020-03-20			
6.	HII	Nguyễn Thành Công			Anh						0	0	2020-03-20			
7.	HII	Phạm Diệu Lý			Vợ						0	0	2020-03-20			
8.	HII	Nguyễn Minh Đức			Con						0	0	2020-03-20			
9.	HII	Nguyễn Minh Ngọc			Con						0	0	2020-03-20			
10.	HII	Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh (VBC)			Thành viên HĐQT Công ty						0	0	2020-03-20			

No	Mã CK	Họ tên	TK giao dịch	Chức vụ tại Công ty	Mối quan hệ đối với Công ty/NNB	Loại hình Giấy NSH	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của Công ty/NNB	Thời điểm không còn là người có liên quan của Công ty/NNB	Lý do	Ghi chú
11.	HII	Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Kỹ thuật cao An Phát			Thành viên HĐQT Công ty						0	0	11/2021			
12.	HII	Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Kỹ thuật cao An Phát 1			Thành viên HĐQT Công ty						0	0	09/2021			

