



## 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](http://www.antienindustries.com)

Email: [info@antienindustries.com](mailto:info@antienindustries.com)

### THÔNG BÁO MỜI HỌP

#### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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

(Theo danh sách cổ đông chốt ngày 27/03/2023 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 2023 của Công ty:

**Thời gian:** 09h00 sáng Thứ tư ngày 26 tháng 04 năm 2023

**Địa điểm:** Trụ sở Công ty, 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 05/04/2023

- 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 27/03/2023. 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 25/04/2023. Quý Cổ đông vui lòng liên hệ:

**Ms. Phạm Thị Ngoan** - Điện thoại: 02163856555 - Email: [hanhchinh1@antienindustries.com](mailto:hanhchinh1@antienindustries.com).

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

**Nơi nhận:**  
Như kính mời.



**NGUYỄN TRUNG KIÊN**

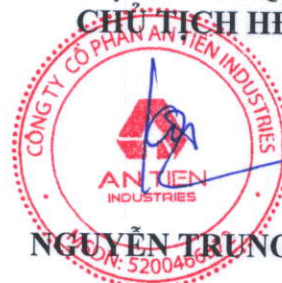
**CHƯƠNG TRÌNH HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN AN TIỀN INDUSTRIES**  
**(Dự kiến)**

Thời gian họp: 09h00 – 11h00, Thứ tư, ngày 26 tháng 04 năm 2023

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

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 năm 2022 và kế hoạch năm 2023 - Tờ trình của HĐQT về các vấn đề trình ĐHĐCĐ năm 2023
9h40 - 9h50	- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 - Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2023
9h50 - 9h55	- Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị; điều chỉnh số lượng thành viên Hội đồng quản trị và sửa đổi Điều lệ Công ty
9h55 - 10h00	- Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử; Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT
10h00 - 10h20	- Đại hội thảo luận và thông qua các báo cáo, tờ trình
10h20 - 10h30	- Đại hội nghỉ giải lao
10h30 - 10h40	- Thông qua Biên bản kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử
10h40 - 10h50	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
11h00	- Bế mạc Đại hội

**T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**



**NGUYỄN TRUNG KIÊN**





## 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](http://www.antienindustries.com) Email: [info@antienindustries.com](mailto:info@antienindustries.com)



### GIẤY XÁC NHẬN/ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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 27/03/2023): ..... cổ phần

Tổng số cổ phần biểu quyết: ..... cổ phần

Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần An Tiến Industries tổ chức ngày 26/04/2023.

Hoặc ủy quyền cho Ông Nguyễn Trung Kiên – Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần An Tiến Industries tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty tổ chức ngày 26/04/2023.

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 2023 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 2023 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](http://www.antienindustries.com)

Email: [info@antienindustries.com](mailto:info@antienindustries.com)

### INVITATION

#### 2023 ANNUAL SHAREHOLDERS' MEETING

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

(According to the shareholder book as of 27<sup>th</sup> March 2023 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 2023 Annual Meeting of Shareholders (AGM) with the following details:

**Time:** 9:00 am, Wednesday, 26<sup>th</sup> April 2023

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

**Agenda:** As specified in attached agenda of the 2023 AGM

**Documents:** All documents of the AGM will be posted on the Company's website at <http://www.antienindustries.com> from 5<sup>th</sup> April 2023

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 **27<sup>th</sup> March, 2023**. 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 25<sup>th</sup> April 2023. Please contact Ms Ngoan Pham via the following details for further assistance.

Ms Ngoan Pham - Tel: +84 2163856555 - Email: [hanhchinh1@antienindustries.com](mailto:hanhchinh1@antienindustries.com).

We look forward to your presence.

Kindly regards,

ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS



NGUYEN TRUNG KIEN





**AN TIEN INDUSTRIES  
JOINT STOCK COMPANY**

No: 01/2023/HII - CT

**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
Independence – Freedom – Happiness

**2023 ANNUAL SHAREHOLDERS' MEETING AGENDA (AGM)  
(Draft)**

Time: 09:00 – 11:00 am, Wednesday, 26<sup>th</sup> April 2023

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

<b>Time</b>	<b>Agenda</b>
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
09h15 - 09h25	- Approving agenda and regulations of the meeting
09h25 - 9h40	- Report on 2022 activities and Proposals at AGM 2023 by the Board of Directors
09h40 - 9h50	- Report of the Board of Supervisors on 2022 activities - Proposal of the Board of Supervisors on selecting independent auditor for 2023
09h50 – 9h55	- Approving the Proposal on dismissing and electing additional members of members of the Board of Directors; changing the number of members of the Board of Directors and amending the Charter of the Company
9h55 – 10h00	- Approving election regulations, nomination regulations of electing additional members of Board of Directors
10h00 - 10h20	- Shareholders' discussion and approving reports and proposals
10h20 – 10h30	- Tea Break
10h30 – 10h40	- Announcing voting results and election results
10h40 – 10h50	- Approving Meeting Minutes and Resolution
11h00	- Closing

**ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS  
CHAIRMAN**

*(Signed)*

**NGUYEN TRUNG KIEN**



**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: info@antienindustries.com

**ATTENDANCE CONFIRMATION – PROXY LETTER  
2023 ANNUAL SHAREHOLDERS’ MEETING**

*To: An Tien Industries Joint Stock Company (HII)*

Shareholder: .....

.....

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

By: .....

Total number of shares owned (as of the record date 27<sup>th</sup> March 2023): ..... shares

Total number of voting shares owned: ..... shares

To confirm my/our attendance at the 2023 Annual Shareholders’ Meeting (the “AGM”) of An Tien Industries Joint Stock Company on Monday, 26<sup>th</sup> April 2023.

To appoint Mr. Nguyen Trung Kien – 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 2023 Annual Meeting of the Company to be held on Monday, 26<sup>th</sup> April 2023.

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 2023 Annual Shareholders’ Meeting of An Tien Industries Joint Stock Company to be held on Wednesday, 26<sup>th</sup> April 2023.
- This authorization is valid only during the 2023 Annual Shareholders’ Meeting of An Tien Industries Joint Stock Company to be held on Wednesday, 26<sup>th</sup> April 2023.
- 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)*