

CÔNG TY CỔ PHẦN  
AN TIÊN INDUSTRIES

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

Số: 120403/2024/TB - HII  
No.: 120403/2024/TB - HII

Yên Bái, ngày 12 tháng 04 năm 2024

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

### I. Tên tổ chức/Name of organization: Công ty Cổ phần An Tiên Industries

- Mã chứng khoán/ Stock code: HII
- Địa chỉ/Address: Khu Công nghiệp phía Nam, xã Văn Phú, TP. Yên Bái, tỉnh Yên Bái
- Điện thoại liên hệ/Tel.: 0216 3 853 886 – 0216 3 856 555
- E-mail: [info@antienindustries.com](mailto:info@antienindustries.com)

### II. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 120402/2024/NQ – HĐQT ngày 12/04/2024 Vv Thông qua thời gian, địa điểm và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Tài liệu họp: Được Công ty đăng tải và cập nhật thường xuyên tại website Công ty theo đường dẫn sau: <https://antienindustries.com/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong> từ ngày 12/04/2024.

III. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/04/2024 tại đường dẫn [www.antienindustries.com](http://www.antienindustries.com)/This information was published on the company's website on 12/04/2024 (date), as in the link [www.antienindustries.com](http://www.antienindustries.com)

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 các thông tin đã công bố/We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

### Tài liệu đính kèm/Attached documents:

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố/Documents on disclosed information.

Đại diện tổ chức  
Organization representative  
Người được ủy quyền CBTT



Dương Huy Bình

Số: 120402/2024/NQ - HĐQT

Yên Bái, ngày 12 tháng 04 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thời gian, địa điểm và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

### 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 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị số 120401/2024/BB – HĐQT ngày 12/04/2024;
- Xét tình hình thực tế;

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua thời gian, địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

- Thời gian: 09h00 Thứ ba, Ngày 07/05/2024
- Địa điểm họp: Khu Công Nghiệp phía Nam, xã Văn Phú, TP. Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

**Điều 2.** Thông qua tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, bao gồm:

- Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Báo cáo về công tác quản trị của Hội đồng quản trị năm 2023 và Kế hoạch năm 2024;
- Tờ trình của Hội đồng quản trị về các vấn đề trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
- Quy chế đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát;
- Quy chế bầu cử thành viên Ban kiểm soát;



10. Mẫu thư đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát;
11. Mẫu sơ yếu lý lịch ứng viên thành viên Ban kiểm soát;
12. Tờ trình của Hội đồng quản trị 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;
13. Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2023;
14. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
15. Mẫu phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

### **Điều 3. Ủy quyền**

Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện các nội dung nêu trên; thực hiện công bố thông tin và gửi thông báo mời họp tới các cổ đông theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

### **Điều 4. 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 4;
- Lưu VP./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN TRUNG KIÊN**







## 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 2024

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

(Theo danh sách cổ đông chốt ngày 03/04/2024

do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam 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 2024 của Công ty:

**Thời gian:** 09h00 sáng Thứ ba ngày 07 tháng 05 năm 2024

**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 12/04/2024

- 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 03/04/2024. 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 06/05/2024. Quý Cổ đông vui lòng liên hệ:

**Mr. Dương Huy Bình** - Điện thoại: 02163856555 - Email: [binhdh@antienindustries.com](mailto:binhdh@antienindustries.com).

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

**Nơi nhận:**  
Như kính mời.



**CHƯƠNG TRÌNH HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN AN TIẾN INDUSTRIES**  
**(Dự kiến)**

Thời gian họp: 09h00 – 11h00, Thứ ba, ngày 07 tháng 05 năm 2024

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 2023 và kế hoạch năm 2024 - Tờ trình của HĐQT về các vấn đề trình ĐHCĐ năm 2024
9h40 - 9h50	- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 - Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2024
9h50 - 10h00	- Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029
10h00 - 10h10	- Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử; Quy chế bầu cử thành viên Ban kiểm soát và danh sách ứng viên Ban kiểm soát
10h10 - 10h30	- Đại hội thảo luận và thông qua các báo cáo, tờ trình
10h30 - 10h40	- Đại hội nghỉ giải lao
10h40 - 10h50	- Thông qua Biên bản kiểm phiếu biểu quyết
10h50 - 11h00	- 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 TIẾN 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 2024

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 03/04/2024): ..... cổ phần

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

Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần An Tiến Industries tổ chức ngày 07/05/2024.

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 2024 của Công ty tổ chức ngày 07/05/2024.

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 2024 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 2024 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)