

CÔNG TY CỔ PHẦN  
AN TIẾN INDUSTRIES

Số: 270603/2024/TB - HII  
No.: 270603/2024/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 27 tháng 06 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 Tiến 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:

Ngày 27/06/2024, Công ty Cổ phần An Tiến Industries đã ký Hợp đồng kiểm toán số 12122747/68379278 với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam với các nội dung chính như sau:

- Soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ cho kỳ 6 tháng kết thúc ngày 30/06/2024 của Công ty Cổ phần An Tiến Industries.
- Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần An Tiến Industries.

### III. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/06/2024 tại đường dẫn [www.antienindustries.com](http://www.antienindustries.com)/This information was published on the company's website on 27/06/2024 (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



Đương Huy Bình

Số: 270602/2024/NQ - HĐQT

Yên Bái, ngày 27 tháng 06 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2024)

### 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 070501/2024/NQ – ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 07/05/2024;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 270601/2024/BB – HĐQT ngày 27/06/2024;

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần An Tiến Industries.

**Điều 2.** Thông qua việc ủy quyền cho Ông Ngô Văn Thụ - Tổng giám đốc Công ty thực hiện đàm phán, ký kết hợp đồng kiểm toán và soát xét với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam và thực hiện các thủ tục cần thiết khác theo quy định của pháp luật.

**Điều 3.** 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 3;
- Lưu VP./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN TRUNG KIÊN