

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ANI**

“Về các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020”

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2019 và nhiệm vụ SXKD năm 2020, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần ANI xin trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các nội dung sau:

1. Ba nội dung kèm chi tiết trình Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) bao gồm: (1) Báo cáo hoạt động HĐQT; (2) Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát (BKS); (3) Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019;

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:

Stt	Nội dung	ĐVT	Thành tiền
1	Vốn điều lệ	Đồng	239.992.700.000
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Đồng	71.360.692.196
3	Cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 10% (*)	Đồng	23.999.264.000
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Đồng	47.361.428.196

(*) Cổ tức năm 2019 chi trả tỷ lệ 10% tương ứng với số tiền 23.999.264.000,đ, trong đó đã thực hiện tạm ứng 5% tương ứng số tiền 11.999.632.000,đ.

3. Mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và Kế hoạch năm 2020:

Stt	Chức danh	ĐVT	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020
1	Hội đồng quản trị	10 ³ đ	168.000	168.000
2	Ban Kiểm soát	10 ³ đ	48.000	48.000
	Tổng cộng	10 ³ đ	216.000	216.000

4. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính

HĐQT Công ty đề nghị ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

5. Kế hoạch SXKD và Kế hoạch đầu tư 2020

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2020
1	Tổng doanh thu thuần	10 ³ đ	186.837.854
2	Lợi nhuận sau thuế	10 ³ đ	11.508.371
3	Cổ tức	%	0%
4	Tổng giá trị đầu tư	10 ³ đ	346.300.000

6. Giao cho HĐQT phê duyệt và quyết định các vấn đề liên quan đến Hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo Điều lệ Công ty:

Để đảm bảo không bỏ lỡ cơ hội trong đầu tư và sản xuất kinh doanh, cũng như kịp thời ra các quyết định về đầu tư, HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua giao quyền cho HĐQT phê duyệt một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định của Điều lệ Công ty bao gồm các nội dung:

- Quyết định thay đổi cơ cấu tổ chức, tái cấu trúc các lĩnh vực kinh doanh và dự án của Công ty cho phù hợp với tình hình và nguồn lực thực tế của Công ty;
- Quyết định giao dịch thế chấp vay vốn, trả nợ và các giao dịch tài chính khác; có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty, đảm bảo mục tiêu tối ưu hóa cấu trúc tài chính của Công ty;
- Quyết định giao dịch hợp tác, chấm dứt hợp tác, chuyển nhượng hoặc nhận chuyển nhượng dự án đối với các Dự án hiện hữu của Công ty và các Dự án mới, bao gồm: (i) Lựa chọn thời điểm; (ii) Tìm kiếm và lựa chọn đối tác; (iii) Đàm phán và quyết định giá và các điều khoản hợp đồng; (iv) Lựa chọn hình thức hợp đồng; (v) Quyết định việc ký kết hợp đồng; và (vi) Quyết định tất cả các vấn đề khác có liên quan phát sinh trong quá trình triển khai hợp đồng, giao dịch theo quy định của Điều lệ, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và quy định pháp luật có liên quan.

7. Thông qua miễn nhiệm thành viên BKS

Ngày 01/03/2020 HĐQT đã nhận được đơn xin từ nhiệm chức vụ trưởng BKS của Bà Trịnh Thị Kim Huế và đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên BKS của ông Trần Đình Nghĩa với lý do cá nhân; Căn cứ khoản 1 Điều 169 Luật Doanh nghiệp; Điểm b, Khoản 5, Điều 32 Điều lệ Công ty; HĐQT Công ty trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên BKS đối với Bà Trịnh Thị Kim Huế và Ông Trần Đình Nghĩa.

8. Thông qua bầu bổ sung thành viên BKS Công ty

HĐQT Công ty đã có thông báo số 01/2020TB-HĐQT ngày 16/03/2020 gửi các cổ đông Công ty, đề nghị các cổ đông thực hiện quyền đề cử và ứng cử để ĐHĐCĐ bầu bổ

sung thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2021. Theo đó số lượng được bầu bổ sung làm thành viên BKS là 02 người.

Thông tin của ứng viên đã được đăng trên trang Website của Công ty. Đề nghị cổ đông có thể đề cử thêm ứng viên để HĐQT trình Đại hội chốt danh sách ứng viên để Đại hội bầu bổ sung thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Trên đây là những vấn đề Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ, kính đề nghị Đại hội xem xét biểu quyết thông qua./.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



The stamp is circular and red. It contains the text: "M.S.D.N: 0303255" at the top, "CÔNG TY CỔ PHẦN ANI" in the center, and "QUẬN 3 - TP. HỒ CHÍ MINH" at the bottom. A blue ink signature is written over the stamp.

Đặng Quang Đạt