

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

“Về các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021”

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2020 và nhiệm vụ SXKD năm 2021, 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 2020;

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:

Stt	Nội dung	ĐVT	Thành tiền
1	Vốn điều lệ	Đồng	239.992.700.000
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Đồng	22.005.608.164
3	Cổ tức	Đồng	0%
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Đồng	22.005.608.164

3. Mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và Kế hoạch năm 2021:

Stt	Chức danh	ĐVT	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021
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 2021.

5. Kế hoạch SXKD và Kế hoạch đầu tư 2021

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2021
1	Tổng doanh thu thuần	10 ³ đ	524.426.688
2	Lợi nhuận sau thuế	10 ³ đ	7.823.187
3	Cổ tức	%	0%
4	Tổng giá trị đầu tư	10 ³ đ	440.000.000

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 2020 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 bầu HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2026

Nhiệm kỳ 2016 -2021 đã kết thúc, HĐQT Công ty đã có thông báo số 34/2021/TB-HĐQT ngày 02/04/2021 gửi các cổ đông Công ty, đề nghị các cổ đông thực hiện quyền đề cử và ứng cử để ĐHĐCĐ bầu HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo đó số lượng được bầu làm thành viên HĐQT là 03 người

8. Thông qua bầu BKS Công ty nhiệm kỳ 2021-2026

HĐQT Công ty đã có thông báo số 34/2021/TB-HĐQT ngày 02/04/2021 gửi các cổ đông Công ty, đề nghị các cổ đông thực hiện quyền đề cử và ứng cử để ĐHĐCĐ bầu thành

viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo đó số lượng được bầu bổ sung làm thành viên BKS là 03 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 2021 - 2026.

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

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Quang Đạt

