

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHXN Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Nghị định số 96/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 của Chính phủ về việc hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần ANI;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần ANI số 01/2019/BB-ĐHĐCĐ ngày 23/03/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị, báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát, báo cáo tài chính năm 2018.
2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:

Stt	Nội dung	Thành tiền (đồng)
1	Lợi nhuận chưa phân phối	42.200.407.990
2	Phương án phân phối lợi nhuận	
2.1	Chi trả cổ tức 2018 bằng cổ phiếu (20%)	39.998.982.000
2.2	Trích lập quỹ đầu tư phát triển	1.401.425.990
2.3	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi	800.000.000

3. Thông qua báo cáo chi thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018; Dự toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019:

Stt	Chức danh	Đvt	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019
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



Handwritten signature

4. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

5. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư năm 2019:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2019
1	Tổng doanh thu thuần	10 ³ đ	528.439.857
2	Lợi nhuận sau thuế	10 ³ đ	51.267.870
3	Cổ tức	10 ³ đ	15%
4	Tổng giá trị đầu tư	10 ³ đ	371.000.000

6. Thông qua cho Công ty TNHH ANZA nhận chuyển nhượng cổ phần dẫn đến sở hữu trên 25% vốn của SIC nhưng không vượt quá 51% mà không phải thực hiện chào mua công khai.

7. Thông qua Phê duyệt đầu tư Dự án Chung cư tại Thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với tổng mức đầu tư dự kiến là: 580 tỷ đồng.

8. Thông qua Phê duyệt đầu tư Dự án Khu du lịch Sinh thái Thác Ba Giọt tại huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai với tổng mức đầu tư là 55 tỷ đồng.

9. Thông qua việc tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Công ty cổ phần ANI POWER từ tỷ lệ 19% Vốn điều lệ (tương đương 114 tỷ đồng) lên tỷ lệ 30% Vốn điều lệ (tương đương 180 tỷ đồng) thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần của các cổ đông sáng lập Công ty cổ phần ANI POWER.

10. Thông qua việc ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt và quyết định các vấn đề liên quan đến Hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo Điều lệ Công ty:

10.1. 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;

10.2. 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 2018 của công ty, đảm bảo mục tiêu tối ưu hóa cấu trúc tài chính của Công ty;

10.3. 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;

11. Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty

11.1. Miễn nhiệm Thành viên ban kiểm soát đối với ông Trần Văn Hiếu kể từ ngày 23/03/2019;

11.2. Bầu bổ sung ông Lê Đức Tâm là thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2021 kể từ ngày 23/03/2019.

12. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức:

- | | |
|---|--|
| 1. Tên cổ phiếu phát hành | Cổ phiếu Công ty Cổ phần ANI |
| 2. Mã cổ phiếu | SIC |
| 3. Loại cổ phiếu | Cổ phiếu phổ thông |
| 4. Mệnh giá | 10.000 đồng/cổ phiếu |
| 5. Đối tượng phát hành | Các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu chứng khoán của công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp. |
| 6. Tỷ lệ thực hiện quyền | 20:100 (tại ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận thêm 20 cổ phiếu) |
| 7. Số lượng dự kiến phát hành | 3.998.982 cổ phiếu |
| 8. Tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá) | 39.989.820.000 đ (Ba mươi chín tỷ, chín trăm tám mươi chín triệu, tám trăm hai mươi nghìn đồng) |
| 9. Nguồn vốn phát hành | Từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018 |
| 10. Thời gian phát hành dự kiến | Quý III/2019. ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm phát hành và hoàn thiện hồ sơ báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN). |
| 11. Xử lý cổ phiếu lẻ | Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức cho cổ đông sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ được hủy.
Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 132 cổ phiếu, cổ đông A sẽ được nhận cổ phiếu phát hành thêm được tính như sau: $132 : 100 \times 20 = 26,4$
Cổ đông Nguyễn Văn A nhận được 26 cổ phiếu mới (cổ phiếu lẻ 0,4 sẽ bị hủy) |

13. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện phát hành cổ phiếu vào thời điểm thích hợp trong năm 2019. Bao gồm các công việc sau:

- 13.1. Lựa chọn thời điểm phát hành, xây dựng và hoàn thiện hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu gửi cho các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Trong trường hợp các cơ quan này yêu cầu phải sửa đổi, bổ sung thì Hội đồng quản trị được phép quyết định sửa đổi, bổ sung theo khuyến nghị/đề nghị của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;
- 13.2. Lựa chọn đơn vị tư vấn và ký kết hợp đồng tư vấn nhằm đảm bảo thực hiện thành công đợt phát hành cổ phiếu;
- 13.3. Lựa chọn thời gian phù hợp để chốt ngày thực hiện quyền;
- 13.4. Lưu ký bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu này tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX);

- 13.5. Thực hiện các thủ tục thay đổi tăng Vốn Điều lệ, xin cấp sửa Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh;
- 13.6. Sửa đổi các điều khoản liên quan đến Vốn Điều lệ trong Điều lệ của Công ty và báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông vào phiên họp gần nhất;
- 13.7. Ngoài các nội dung nêu trên, Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định toàn bộ các vấn đề khác có liên quan phát sinh trong quá trình triển khai việc phát hành và chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo quy định.
14. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục tạm ứng cổ tức năm 2019 với tỷ lệ 5% (năm phần trăm) bằng tiền mặt trong Quý III/2019 từ lợi nhuận sau thuế của Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019 đã được soát xét.

Điều 2. Giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo bộ máy điều hành Công ty tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, xem xét tình hình thực tế nhiệm vụ sản xuất kinh doanh để điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 cho phù hợp với thực tế. Ban Kiểm soát thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát hoạt động quản lý của Hội đồng quản trị, hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh của Tổng Giám đốc và bộ máy điều hành Công ty theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết này.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, bộ máy quản lý điều hành, tổ chức, cá nhân trong Công ty có liên quan và cổ đông căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCK Nhà nước (B/c);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (B/c);
- Website Công ty;
- Lưu: HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Đặng Quang Đạt