

CÔNG TY CỔ PHẦN
AN TIẾN INDUSTRIES

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

Số: 250405/2025/TB - HII

No.: 250405/2025/TB - HII

Yên Bái, ngày 25 tháng 04 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *State Securities Commission*
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh/ *HCM Stock Exchange*

I. Tên tổ chức/Name of organization:

Công ty Cổ phần An Tiến Industries/ *An Tien Industries Joint Stock Company*

- Mã chứng khoán/ *Stock code*: HII
- Địa chỉ: Khu Công nghiệp phía Nam, xã Văn Phú, TP. Yên Bái, tỉnh Yên Bái
Address: Southern Industrial Park, Van Phu Commune, Yen Bai City, Yen Bai Province
- Điện thoại liên hệ/Tel.: 0216 3 853 886 – 0216 3 856 555
- E-mail: info@antienindustries.com

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

Toàn văn tài liệu họp đính kèm theo Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Meeting documents attached to the Minutes and Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders

III. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/04/2025 tại đường dẫn www.antienindustries.com/This information was published on the company's website on April 25, 2025, as in the link 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
Authorized person for information disclosure



Đương Huy Bình

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN AN TIẾN INDUSTRIES
(Dự kiến)

Thời gian họp: 09h00 – 11h00, Thứ sáu, ngày 25 tháng 04 năm 2025

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 2024 và kế hoạch năm 2025 - Tờ trình của HĐQT về các vấn đề trình ĐHĐCĐ năm 2025
9h40 - 9h50	- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 - Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2025
9h50 – 10h00	- Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát - Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị
10h00 – 10h10	- Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử; Quy chế bầu cử bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và Danh sách ứng viên
10h10 - 10h30	- Đại hội thảo luận
10h30 – 10h40	- Đại hội thông qua các báo cáo, tờ trình
10h40 – 10h50	- Đại hội nghỉ giải lao - Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu biểu quyết và phiếu bầu
10h50 – 10h55	- Thông qua Biên bản kiểm phiếu biểu quyết
10h55 – 11h00	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
11h00	- Bế mạc Đại hội

Yên Bái, ngày 04 tháng 04 năm 2025

**QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

- Điều 1.** Quyền và nghĩa vụ của cổ đông; thể thức tiến hành Đại hội và biểu quyết thông qua các quyết định của ĐHĐCĐ được thực hiện theo Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các quy định pháp luật hiện hành có liên quan.
- Điều 2.** Cổ đông dự Đại hội có trách nhiệm giữ trật tự chung, không sử dụng điện thoại di động trong phòng họp. Có ứng xử văn minh, lịch sự, không có hành vi cản trở, gây rối trật tự để Đại hội được tiến hành một cách nghiêm túc, công bằng và hợp pháp.
- Điều 3.** Trong phần thảo luận, Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự họp khi phát biểu ý kiến phải giơ Thẻ biểu quyết hoặc đăng ký phát biểu. Chủ tọa căn cứ vào thời gian chương trình cuộc họp để bố trí sắp xếp việc phát biểu của các cổ đông. Chủ tọa có thể dành ưu tiên phát biểu cho cổ đông đăng ký phát biểu trước và có ý kiến liên quan đến chương trình họp. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn, phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội.
- Điều 4.** Trường hợp số câu hỏi, thảo luận vượt quá thời gian chi tiết trong Nội dung, chương trình, Đại hội đã được thông qua thì Ban Chủ tọa có quyền xem xét, quyết định trả lời Cổ đông đó bằng văn bản sau khi kết thúc Đại hội.
- Điều 5.** Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được các cổ đông thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của tất cả cổ đông bằng Thẻ biểu quyết và/hoặc Phiếu biểu quyết. Thẻ Biểu quyết và Phiếu Biểu quyết có ghi thông tin cá nhân của Cổ đông, số cổ phần sở hữu của Cổ đông và được đóng dấu Công ty. Khi biểu quyết thông qua một nội dung thuộc chương trình nghị sự, các Cổ đông sẽ giơ Thẻ Biểu quyết và/hoặc cho ý kiến biểu quyết tại Phiếu Biểu quyết theo sự điều hành của Chủ tọa Đại hội.
- Điều 6.** Chủ tọa và Ban Thư ký Đại hội có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số Cổ đông dự họp./.

**T/M. BAN TỔ CHỨC
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Trung Kiên

Số: 040403/2024/BC – HĐQT

Yên Bái, ngày 04 tháng 04 năm 2025

**BÁO CÁO VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2025**

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần An Tiến Industries được thông qua ngày 07/05/2024, Hội đồng Quản trị xin trân trọng báo cáo với Đại hội về công tác quản trị năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025 như sau:

I. Tình hình hoạt động của Công ty năm 2024

Kết quả kinh doanh năm 2024 của Công ty như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	KH 2024	TH 2024	Thay đổi so với 2023	Tỷ trọng TH2024/ KH2024
1	Doanh thu thuần hợp nhất	6.900	7.206	-9%	104%
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	93	18	-77%	20%

Doanh thu thuần hợp nhất năm 2024 đạt 7.206 tỷ đồng, hoàn thành 104% doanh thu kế hoạch và giảm 9% so với năm 2023 (svck). Năm 2024, doanh thu thuần thương mại hạt nhựa đạt 6.000 tỷ đồng, chiếm 83% doanh thu thuần hợp nhất, giảm 13% svck. Doanh thu sản xuất bột đá và hạt nhựa phụ gia đạt 843 tỷ đồng, tăng trưởng 12% svck. Sản lượng bán tăng 2% svck. Lợi nhuận gộp hợp nhất năm 2024 đạt 547 tỷ đồng, tăng 30% so với năm 2023. Biên lợi nhuận gộp đạt 7,6%, cải thiện đáng kể so với mức 5,3% năm 2023. Tuy nhiên do ghi nhận lỗ từ công ty liên kết nên lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 18 tỷ đồng, giảm 77% svck và hoàn thành 20% kế hoạch lợi nhuận.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024

1. Về cơ cấu nhân sự của Hội đồng quản trị trong năm 2024

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần An Tiến Industries gồm 03 thành viên:

STT	Họ tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Trung Kiên	Chủ tịch HĐQT (Thành viên HĐQT không điều hành)	20/03/2020	

STT	Họ tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
2	Ông Ngô Văn Thụ	Thành viên HĐQT kiêm TGD (Thành viên HĐQT điều hành)	25/05/2022	
3	Ông Đinh Trọng Đức	Thành viên độc lập HĐQT	28/04/2021	

- Cơ cấu thành viên HĐQT đảm bảo sự cân đối giữa các thành viên có các kỹ năng, kiến thức và kinh nghiệm về tài chính, sản xuất, kinh doanh, pháp luật cũng như sự cân đối giữa các thành viên điều hành, thành viên không điều hành và thành viên độc lập.
- HĐQT có sự nhất quán với định hướng phát triển chung của Công ty, hài hòa các mục tiêu phát triển kinh tế và mục tiêu môi trường, xã hội.

2. Hoạt động của HĐQT năm 2024

2.1. Đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024

- Trong năm 2024, HĐQT tiến hành 11 cuộc họp HĐQT với tỷ lệ dự họp là 100%, ban hành 11 Nghị quyết, quyết định nhằm triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 và các hoạt động khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.
- HĐQT đã tuân thủ nghiêm túc và thực hiện đầy đủ công việc theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024, giám sát Ban điều hành Công ty thực hiện tốt và kịp thời những yêu cầu của cổ đông, phân công HĐQT, tổ chức các cuộc họp HĐQT, tương tác thường xuyên với Ban kiểm soát, tiếp xúc và thông tin định kỳ với nhà đầu tư.
- Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập và thực hiện theo các trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế quản trị công ty. Các nội dung cuộc họp được các thành viên HĐQT thảo luận, đánh giá đầy đủ và cẩn thận để đưa ra những định hướng, giải pháp tốt nhất cho Công ty trong các lĩnh vực như: thông qua giao dịch với các bên liên quan, thảo luận các nội dung, chương trình hành động đệ trình Đại hội đồng cổ đông, phương án vay vốn, cấp tín dụng, cơ cấu tổ chức, các quy chế, văn bản quản trị nội bộ,.... Cụ thể các quyết định/nghị quyết của HĐQT được ban hành trong năm 2024 như dưới đây:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ
1	020102/2023/NQ - HĐQT	02/01/2024	Thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty Cổ phần sản xuất PBAT An Phát	100%
2	020102/2024/NQ - HĐQT	02/01/2024	Thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty cổ phần giải pháp và dịch vụ phần mềm Nam Việt	100%
3	1501/2024/NQ - HĐQT	15/01/2024	Thông qua các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan phát sinh trong năm 2024	100%
4	130301/2024/NQ - HĐQT	13/03/2024	Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ
5	010402/2024/BBH - HĐQT	01/04/2024	Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần Công ty CP Dịch vụ Suất ăn Công nghiệp An Phát	100%
6	120402/2024/NQ - HĐQT	12/04/2024	Thời gian, địa điểm và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%
7	190602/2024/NQ - HĐQT	19/06/2024	Thông qua việc hủy giao dịch chuyển nhượng cổ phần của Công ty Cổ phần Dịch vụ Suất ăn Công nghiệp An Phát	100%
8	270602/2024/NQ - HĐQT	27/06/2024	Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2024	100%
9	200702/2024/NQ - HĐQT	20/07/2024	Thông qua phương án vay vốn, cấp tín dụng và dùng tài sản đảm bảo để thế chấp, cầm cố tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Khu công nghiệp Hải Dương	100%
10	290802/2024/NQ - HĐQT	29/08/2024	Vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Hải Dương	100%
11	0711/2024/NQ - HĐQT	07/11/2024	Vay vốn tại Ngân hàng TNHH MTV Woori Việt Nam - Chi nhánh Bắc Ninh	100%

2.2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị

Thực hiện theo quy định tại Điều lệ, Quy chế quản trị Công ty, các quy định, quy chế quản lý nội bộ và pháp luật hiện hành, HĐQT đã có những giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc như sau:

- Tổ chức giám sát việc triển khai thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; hoạt động đầu tư, kinh doanh của các công ty thành viên/công ty con;
- Tổ chức chỉ đạo, giám sát thực hiện nghiêm túc chế độ Báo cáo tài chính năm 2024; Báo cáo tài chính quý, Báo cáo tài chính bán niên, Báo cáo thường niên.
- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT đã ban hành, kiểm tra hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc trong các hoạt động kinh doanh;
- Giám sát, chỉ đạo việc thực hiện công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch và kịp thời theo đúng quy định;
- Giám sát hoạt động quản lý của Ban Tổng Giám đốc nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đặt ra.

2.3. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT

- Báo cáo về thù lao cho HĐQT năm 2024 được trình bày cụ thể tại Tờ trình HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.
- Ngoài ra, Công ty còn áp dụng các chế độ đãi ngộ khác đối với thành viên HĐQT như khám sức khỏe định kỳ, bảo hiểm sức khỏe,...

2.4. Báo cáo về các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan

- Trình tự, thủ tục phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan được thực hiện nghiêm túc theo các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Quy chế quản trị nội bộ Công ty.
- Báo cáo về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó: giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch: các giao dịch nêu trên đã được Công ty liệt kê và công bố tại Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022; năm 2023; năm 2024. Quý cổ đông vui lòng xem Báo cáo tình hình quản trị Công ty tại đường link: <https://antienindustries.com/bao-cao-dinh-ky>

2.5. Hoạt động của các thành viên độc lập HĐQT và đánh giá của thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT

a. Hoạt động của các thành viên độc lập HĐQT

- Năm 2024, HĐQT Công ty Cổ phần An Tiến Industries có 01 thành viên độc lập là Ông Đinh Trọng Đức. Thành viên độc lập HĐQT có năng lực chuyên môn và kinh nghiệm trong các lĩnh vực hoạt động của Công ty nên đã đóng góp quan trọng trong các quyết sách của HĐQT.
- Trong năm 2024, thành viên độc lập HĐQT luôn tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT.

b. Đánh giá của các thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT

- Trong năm 2024, HĐQT đã có những quyết sách linh hoạt để ứng phó với những thay đổi trong phương thức sản xuất, kinh doanh do biến động tình hình môi trường kinh doanh.
- HĐQT đã phê duyệt, ban hành kịp thời các Nghị quyết/Quyết định theo đúng thẩm quyền để điều chỉnh các hoạt động quản trị cũng như kinh doanh của Công ty, đồng thời, HĐQT cũng đã chỉ đạo kịp thời, giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện các mục tiêu, chiến lược và kế hoạch kinh doanh đã đề ra.

2.6. Công tác triển khai, thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty đã triển khai thực hiện nghiêm túc và hiệu quả các nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, cụ thể như sau:

- Về kết quả kinh doanh: Doanh thu thuần hợp nhất năm 2024 đạt 7.206 tỷ đồng, hoàn thành 104% doanh thu kế hoạch; lợi nhuận sau thuế đạt 18 tỷ đồng, hoàn thành 20% kế hoạch ĐHĐCĐ đề ra.
- Chỉ đạo, giám sát Ban Tổng Giám đốc trong việc triển khai thực hiện các kế hoạch hoạt động, kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2024.
- Phối hợp với Ban kiểm soát trong việc lựa chọn, đàm phán và ký kết hợp đồng với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

2.7. Công bố thông tin

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã thực hiện việc công bố thông tin về Báo cáo tài chính

Quý, Báo cáo tài chính bán niên, Báo cáo tài chính năm; Báo cáo quản trị, và các thông tin quan trọng khác theo đúng quy định của pháp luật.

III. Định hướng hoạt động Hội đồng quản trị năm 2025

Năm 2025, đánh giá môi trường kinh doanh cũng như xem xét năng lực hiện nay của Công ty, Hội đồng quản trị đã xem xét và thận trọng đưa ra kế hoạch hoạt động trong năm 2025 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025
1	Doanh thu hợp nhất (tỷ đồng)	6.429
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất của công ty mẹ (tỷ đồng)	33

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị về thực hiện nhiệm vụ năm 2024 và kế hoạch năm 2025, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua. Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin gửi đến Quý vị cổ đông và gia đình lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN TRUNG KIÊN

Phụ lục số 01

**BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024**

1. Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập HĐQT

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần An Tiên Industries có 01 thành viên độc lập là Ông Đinh Trọng Đức. Thành viên độc lập HĐQT có năng lực chuyên môn và kinh nghiệm trong các lĩnh vực hoạt động của Công ty nên đã đóng góp quan trọng trong các quyết sách của Hội đồng quản trị. Trong năm 2024, thành viên độc lập Hội đồng quản trị luôn tham gia đầy đủ và tích cực vào các hoạt động hoạch định, kiểm soát tuân thủ, phản biện chiến lược, đảm bảo tốt các thông lệ quản trị công ty chuẩn mực.

2. Đánh giá của thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT

2.1. Đánh giá chung

Đánh giá chung về các hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty trong năm 2024, thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT) như sau:

- Trong năm 2024, HĐQT đã có những quyết sách linh hoạt để ứng phó với những thay đổi trong phương thức sản xuất, kinh doanh do tác động và biến động của bất ổn của tình hình thế giới.
- Các thành viên HĐQT Công ty đã làm việc với tinh thần trách nhiệm và minh bạch trong công tác quản trị, tuân thủ đúng các quy định đối với Công ty đại chúng. Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập kịp thời và tuân thủ theo các trình tự, thủ tục được quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Nội dung các cuộc họp đều được các thành viên HĐQT thảo luận, đánh giá đầy đủ và cẩn thận để đưa ra những định hướng và giải pháp đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty.
- HĐQT đã phê duyệt, ban hành kịp thời các Nghị quyết/Quyết định theo đúng thẩm quyền để điều chỉnh các hoạt động quản trị cũng như kinh doanh của Công ty, đồng thời, HĐQT cũng đã chỉ đạo kịp thời, giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện các mục tiêu, chiến lược và kế hoạch kinh doanh đã đề ra.

2.2. Đánh giá chi tiết

- **Về cơ cấu tổ chức của Hội đồng quản trị:** Trong năm 2024, HĐQT của Công ty có tất cả 03 thành viên, trong đó có 01 thành viên độc lập. Cơ cấu tổ chức của HĐQT Công ty hài hòa, đảm bảo tuân thủ tỷ lệ và số lượng Thành viên độc lập theo quy định tại Khoản 4 Điều 276 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.
- **Về cơ chế vận hành hoạt động:**
 - Năm 2024, HĐQT đã tổ chức 11 phiên họp tập trung. Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập và thực hiện với lịch trình cụ thể, chuẩn bị tài liệu đầy đủ, tuân thủ quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật. Nội dung các cuộc họp được các thành viên HĐQT thảo luận, phản biện, đánh giá đầy đủ và cẩn trọng.
 - Các vấn đề liên quan đến chiến lược, kế hoạch kinh doanh, tài chính, văn hóa doanh

nghiệp, xây dựng hệ thống quản lý trong Công ty đều được thảo luận, kiểm soát một cách chặt chẽ giữa HĐQT và Ban Tổng Giám đốc của Công ty. Các thay đổi về kế hoạch đầu tư, chiến lược mới đều được nghiên cứu độc lập, có cơ sở khoa học và phản biện giữa HĐQT và Ban Tổng Giám đốc của Công ty.

- **Về kết quả công tác quản trị và giám sát:**

- Về cơ bản, HĐQT Công ty đã thực hiện tốt vai trò của mình trong việc triển khai các kế hoạch, chủ trương, định hướng chiến lược do Đại hội đồng cổ đông Công ty đề ra.
- HĐQT đã thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm trong việc chỉ đạo, hỗ trợ, giám sát Ban Tổng Giám đốc thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty thông qua, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, đồng thời hài hòa lợi ích của Công ty và các cổ đông.
- Thành viên HĐQT giữ chức danh trong Tổng Giám đốc thường xuyên tham dự các cuộc họp định kỳ và bất thường của Tổng Giám đốc. Các quyết định quan trọng đều được phân tích, phản biện và tham vấn từ các thành viên HĐQT/Chủ tịch HĐQT nhằm bảo đảm lợi ích của Công ty.
- Bên cạnh việc thực hiện chức năng quản lý, giám sát công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc, HĐQT đã phối hợp chặt chẽ với BDH tìm kiếm những giải pháp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh năm 2024.

3. Kết luận

Nhìn chung, năm 2024, trước những thách thức, khó khăn của nền kinh tế thế giới và kinh tế Việt Nam, nhưng với tinh thần trách nhiệm cao, đoàn kết, hợp tác thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần An Tiến Industries đã HĐQT đã thực hiện đầy đủ chức năng đại diện của các chủ sở hữu trong việc giám sát hoạt động điều hành của Công ty, định hướng phù hợp và chỉ đạo kịp thời đảm bảo sử dụng hiệu quả các nguồn lực của Công ty, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ và quy định nội bộ của Công ty.

Trên đây là Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông. Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét và thông qua.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!



ĐÌNH TRỌNG ĐỨC

Số: 040404/2025/TT-HĐQT

Yên Bái, ngày 04 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty!

Hội đồng quản trị (HĐQT) đề nghị Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua một số chỉ tiêu tóm tắt như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	KH 2024	TH 2024	Thay đổi so với cùng kỳ	Tỷ trọng TH2024/ KH2024
1	Doanh thu thuần hợp nhất	6.900	7.206	-9%	104%
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	93	18	-77%	20%

2. Thông qua Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025
1	Tổng doanh thu hợp nhất (tỷ đồng)	6.429
2	Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ (tỷ đồng)	33

3. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận của Công ty năm 2024

3.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

Nội dung	Thành tiền (đồng)
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ trên BCTC riêng năm 2024	2.251.853.112
LNST của cổ đông Công ty mẹ trên BCTC hợp nhất năm 2024	3.068.939.327
Tổng Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	
Công ty mẹ	133.912.971.984
LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	131.661.118.872
LNST chưa phân phối kỳ này	2.251.853.112
Hợp nhất	102.807.756.932

Nội dung	Thành tiền (đồng)
LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	99.738.817.605
LNST chưa phân phối kỳ này	3.068.939.327
LNST chưa phân phối được phân phối như sau	
Quỹ khen thưởng phúc lợi (15% LNST) (*)	460.340.899
Trả cổ tức bằng tiền mặt (3% vốn điều lệ)	22.098.904.800
Lợi nhuận giữ lại để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty	80.248.511.233

(*) LNST được tính là LNST của Công ty mẹ trên Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2024

3.2. Phương án chi trả cổ tức năm 2024

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần An Tiến Industries
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
- Tỷ lệ thực hiện: 3% (300 đồng/cổ phần)
- Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt.
- Giao cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian chi trả; triển khai thực hiện các bước trình tự thủ tục theo đúng quy định pháp luật, điều lệ Công ty và chi trả cho cổ đông theo đúng quy định pháp luật.

4. Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, của Ban kiểm soát năm 2024 - 2025

Hội đồng quản trị đề xuất mức thù lao năm 2025 cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát cụ thể như sau:

Tiêu chí		Mức đã chi trả năm 2024	Mức đề nghị năm 2025
		Thù lao/tháng/thành viên (đồng)	Thù lao/tháng/thành viên (đồng)
Mức thù lao cho HĐQT	Chủ tịch HĐQT	10.000.000	10.000.000
	Thành viên khác	5.000.000	5.000.000
Mức thù lao cho Ban kiểm soát	Trưởng BKS	3.000.000	3.000.000
	Thành viên khác	2.000.000	2.000.000

Ghi chú: Thù lao HĐQT, BKS sẽ được tính và chi trả tương ứng với số lượng thành viên thực tế

5. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

Theo kết quả kiểm toán năm 2024 được thực hiện bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam: “Báo cáo tài chính của Công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2024 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực và Chế độ Kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan” (trích kết luận của Báo cáo kiểm toán).



Hội đồng quản trị kính đề nghị Quý cổ đông thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, bao gồm: Bảng Cân đối kế toán, Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024 của Công ty Cổ phần An Tiến Industries.

6. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

6.1. Phê duyệt việc sửa đổi, bổ sung các nội dung trong Điều lệ như sau:

Khoản 1 Điều 37 Kiểm soát viên:	Sửa đổi Khoản 1 Điều 37 Kiểm soát viên:
1. Ban kiểm soát Công ty có 03 (ba) thành viên. Nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.	1. Ban kiểm soát Công ty có ba (03) thành viên. Nhiệm kỳ của trưởng Ban kiểm soát là 05 năm; nhiệm kỳ của thành Ban kiểm soát đồng thời là người lao động trong Công ty là 4 năm; nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát không đồng thời là người lao động trong Công ty là 3 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Trường hợp Kiểm soát viên có cùng thời điểm kết thúc nhiệm kỳ mà Kiểm soát viên nhiệm kỳ mới chưa được bầu thì Kiểm soát viên đã hết nhiệm kỳ vẫn tiếp tục thực hiện quyền và nghĩa vụ cho đến khi Kiểm soát viên nhiệm kỳ mới được bầu và nhận nhiệm vụ. (*)

(*) Ghi chú: Nhiệm kỳ của các thành viên Ban kiểm soát đương nhiệm của Công ty sẽ được cập nhật và điều chỉnh tương ứng theo quy định tại Khoản 1 Điều 37 nêu trên.

2. Thông qua toàn văn Điều lệ mới (đã cập nhật các nội dung được sửa đổi, bổ sung) thay thế bản Điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua vào ngày 26/04/2023.

Hội đồng quản trị kính đề nghị các Quý vị cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VP.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN TRUNG KIÊN

Số: 040405/2025/BC – BKS

Yên Bái, ngày 04 tháng 04 năm 2025

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**



Kính thưa Quý cổ đông!

Kính thưa Hội đồng quản trị!

Trong năm 2024, các thành viên trong Ban kiểm soát đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong công tác giám sát theo đúng chức năng, nhiệm vụ quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty và các quy định của pháp luật. Ban kiểm soát báo cáo tình hình hoạt động năm 2024 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 với thông tin chính như sau:

I. Hoạt động của Ban kiểm soát

1. Các hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2024

Trong năm 2024, Ban kiểm soát đã tổ chức 04 cuộc họp và thực hiện các nhiệm vụ chính sau:

- Thẩm định báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh; BCTC kiểm toán giữa niên độ/năm;
- Giám sát việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành Công ty của HĐQT, Ban TGĐ;
- Thực hiện kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ Công ty, quy định của pháp luật, thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT;
- Giám sát việc tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình thực hiện mục tiêu nhiệm vụ so với kế hoạch được phê duyệt, phát hiện, cảnh báo các rủi ro tiềm ẩn ;
- Giám sát hoạt động đầu tư, sử dụng và quản lý vốn;
- Giám sát tình hình phân phối lợi nhuận, quyết toán quỹ lương, công tác kiểm kê, tiết giảm chi phí;
- Giám sát việc chấp hành nghĩa vụ tài chính của Công ty đối với nhà nước và người lao động theo quy định của pháp luật, bao gồm: Nghĩa vụ thuế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các nghĩa vụ tài chính khác.

2. Thù lao của Ban kiểm soát công ty

- Trường Ban kiểm soát: 36.000.000 đồng/năm
- Kiểm soát viên: 24.000.000 đồng/năm/thành viên
- Tổng cộng thù lao năm 2024 của Ban kiểm soát: 84.000.000 đồng

II. Báo cáo kết quả giám sát, thẩm định báo cáo tài chính và nhận xét của Ban kiểm soát

1. Kết quả giám sát, thẩm định báo cáo tài chính và kết quả kinh doanh của Công ty

Qua quá trình giám sát các hoạt động quản trị, điều hành của HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty trong năm 2024, qua thẩm định Báo cáo tài chính (Riêng + Hợp nhất) năm 2024 của Công ty theo VAS, Ban kiểm soát có nhận xét như sau:

1.1. Kết quả hoạt động kinh doanh Công ty

Năm 2024, sản lượng tiêu thụ trong năm đạt 131.744 tấn, tăng 2% so với cùng kỳ năm 2023. Doanh thu cung cấp dịch vụ đạt 363 tỷ đồng, tăng 56% so với năm 2023. Doanh thu mảng thương mại đạt 6.000 tỷ đồng giảm 13% so với cùng kỳ năm 2023, chủ yếu do Công ty chủ động tái cơ cấu danh mục khách hàng mảng thương mại hạt nhựa, tập trung vào các thị trường/kênh bán hàng có biên lợi nhuận tốt hơn. Lợi nhuận gộp đạt 547 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ năm 2023 (svck). Biên lợi nhuận gộp được cải thiện tăng từ 5,3% năm 2023 lên 7,6% năm 2024. Mặc dù các hoạt động kinh doanh chính của công ty đều tăng trưởng, Công ty chỉ ghi nhận lợi nhuận sau thuế 18 tỷ đồng, giảm 77% svck do ghi nhận khoản lỗ của công ty liên kết.

1.2. Tình hình tài chính

- Tại thời điểm 31/12/2024, giá trị tổng tài sản Công ty đạt 1.928 tỷ đồng, tăng nhẹ 2% so với cùng kỳ năm 2023. Năm 2024, hệ số thanh toán ngắn hạn là 1,62 lần, hệ số thanh toán nhanh là 1,28 lần, đều tăng so với năm 2023. Nhìn chung, khả năng thanh khoản Công ty duy trì tốt, tình hình tài chính của Công ty lành mạnh.
- Tại thời điểm 31/12/2024, nợ phải trả Công ty là 956 tỷ đồng, chiếm 50% tổng tài sản, cơ cấu nợ phải trả chủ yếu là các khoản phải trả nhà cung cấp để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và các khoản vay vốn lưu động ngắn hạn. Các khoản này đều được dự kiến thanh toán đúng thời hạn theo quy định và hệ số tài sản ngắn hạn/nợ ngắn hạn luôn duy trì ở mức trên 1, nên về cơ bản, không có rủi ro về thanh khoản nào đối với Công ty.

1.3. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan của đối tượng đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, giám sát định kỳ và bất thường, Ban kiểm soát đánh giá các giao dịch nêu trên đã được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt theo đúng thẩm quyền và thực hiện công bố thông tin đầy đủ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

1.4. Kết quả giám sát Hội đồng quản trị

- HĐQT thực hiện tốt vai trò, quyền hạn của mình trong việc hoạch định chiến lược và định hướng phát triển công ty. Trong đó, HĐQT đã ban hành nhiều nghị quyết, quyết định trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền một cách đúng trình tự, đúng thẩm quyền, phù hợp với Nghị quyết ĐHĐCĐ, phù hợp với thực tiễn kinh doanh, đáp ứng được yêu cầu quản trị và nhu cầu phát triển kinh doanh cũng như chiến lược phát triển của Công ty;
- Năm 2024, HĐQT đã tiến hành 11 phiên họp. Các phiên họp của Hội đồng quản trị có số thành viên tham dự đảm bảo theo đúng quy định. Số phiên họp của Hội đồng quản trị đảm bảo theo đúng quy định tại điều lệ Công ty;

- Trong công tác phối hợp với Ban Kiểm soát: HĐQT tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ. Các Tờ trình, Nghị quyết, biên bản kiểm phiếu biểu quyết của HĐQT đều được gửi tới Ban Kiểm soát để tạo thuận lợi cho công tác của Ban Kiểm soát;
- Ban kiểm soát đã kiểm soát tất cả các hợp đồng, giao dịch của Công ty. Trong đó, bao gồm các hợp đồng giao dịch với các bên có liên quan hay các hợp đồng giao dịch có phát sinh mua bán lại hàng hóa, dịch vụ, cổ phiếu do Hội đồng quản trị; Ban Tổng Giám đốc thực hiện trong các năm qua và nhận thấy không vi phạm Điều lệ, quy chế, quy định của pháp luật và không gây thiệt hại cho Công ty.

1.5. Kết quả giám sát Tổng Giám đốc

Dưới sự chỉ đạo sát sao, kịp thời của HĐQT, trong năm 2024 Tổng Giám đốc đã nỗ lực rất lớn trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên để đưa ra các giải pháp kinh doanh trên tinh thần chủ động sáng tạo, khắc phục khó khăn, quyết tâm thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2024 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua và các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị. Tổng Giám đốc đã hoàn thành tốt vai trò điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty theo đúng các định hướng, chỉ đạo của HĐQT.

1.6. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính và kết quả kinh doanh

Qua kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, BKS xin báo cáo kết quả thẩm định như sau:

- Báo cáo tài chính quý, bán niên và cả năm 2024 của Công ty đã được lập kịp thời và đầy đủ theo đúng quy định về hệ thống kế toán doanh nghiệp, hạch toán đầy đủ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo đúng nguyên tắc kế toán, sử dụng hệ thống tài khoản đúng chế độ kế toán và phù hợp với chuẩn mực và các quy định hiện hành của chế độ kế toán Việt Nam.
- Một số chỉ tiêu chủ yếu về kết quả kinh doanh trong năm tài chính 2024 của Công ty mẹ, theo BCTC riêng, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	TH 2023	TH 2024	% tăng/giảm
1. Doanh thu thuần	832	897	+8%
2. Lợi nhuận sau thuế	77	2	-97%
3. Tổng tài sản	1.145	1.150	0%
4. Vốn chủ sở hữu	897	889	-1%

✚ Với kết quả kinh doanh năm 2024 như đã nêu ở trên, BKS có nhận xét như sau:

- Doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh năm 2024 là 897 tỷ đồng, tăng 8% so với năm 2023
- Lợi nhuận sau thuế đạt 2 tỷ đồng, giảm 97% svck, nguyên nhân chủ yếu là do Công ty trích lập dự phòng khoản đầu tư vào Công ty liên kết, kéo theo chi phí tài chính tăng.

✚ Một số chỉ tiêu đánh giá khái quát tình hình tài chính năm 2024 của Công ty mẹ:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	2023	2024
Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
Hệ số thanh toán hiện thời	Lần	1.81	2.62
Hệ số thanh toán nhanh	Lần	1.65	2.11

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	2023	2024
Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
Nợ/ Tổng tài sản	Lần	0.22	0.23
Nợ/ Vốn chủ sở hữu	Lần	0.28	0.29
Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
Vòng quay khoản phải thu	Vòng/năm	8.50	8.05
Vòng quay hàng tồn kho	Vòng/năm	12.31	9.60
Vòng quay khoản phải trả	Vòng/năm	17.86	18.13
Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
LNST/DT thuần	%	9.26%	0.25%
ROE	%	8.97%	0.25%
ROA	%	7.14%	0.20%

↓ Một số chỉ tiêu chủ yếu về kết quả kinh doanh trong năm tài chính 2024, theo BCTC hợp nhất, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2023	Thực hiện 2024	Thay đổi svck	Tỷ trọng TH2024/ KH2024
Doanh thu thuần	7.882	7.206	-9%	104%
Lợi nhuận sau thuế	80	18	-77%	20%
Tổng tài sản	1.893	1.928	+2%	-
Vốn chủ sở hữu	963	972	+1%	-

➡ Một số chỉ tiêu phân tích đánh giá khái quát tình hình tài chính năm 2024 Hợp nhất:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	2023	2024
Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
Hệ số thanh toán hiện thời	Lần	1.44	1.62
Hệ số thanh toán nhanh	Lần	1.23	1.28
Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
Nợ vay/tổng nguồn vốn	Lần	0.32	0.29
Nợ vay/ VCSH	Lần	0.62	0.57
Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
Vòng quay khoản phải thu	Vòng/năm	15.14	13.85

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	2023	2024
Vòng quay hàng tồn kho	Vòng/năm	19.04	26.96
Vòng quay khoản phải trả	Vòng/năm	15.63	22.84
Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
LNST/DT thuần	%	1.02%	0.26%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)	%	8.32%	0.36%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)	%	3.74%	0.97%

- Khả năng thanh toán: Các chỉ số thanh toán ngắn hạn luôn duy trì ở mức lớn hơn 1, cho thấy Công ty có thể hoàn thành tốt các nghĩa vụ nợ ngắn hạn phát sinh.
- Cơ cấu vốn: Hệ số nợ/tổng tài sản theo báo cáo hợp nhất đều giảm nhẹ so với năm 2023 do giảm nợ vay.
- Khả năng sinh lời: Các chỉ số sinh lời công ty đều giảm so do lỗ của Công ty liên kết.

1.7. Kết quả giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty đã nỗ lực triển khai các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, cụ thể là:

- Chi trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát theo đúng mức đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Hoàn thành 104% kế hoạch doanh thu và 20% kế hoạch lợi nhuận. Kế hoạch lợi nhuận không hoàn thành chủ yếu do trích lập dự phòng từ công ty liên kết.

2. Đánh giá sự phối hợp giữa hoạt động Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý

Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc triển khai công tác kiểm tra, giám sát tại các đơn vị thành viên. Qua các cuộc kiểm tra, Ban kiểm soát thông báo kết quả công tác kiểm tra, giám sát với Hội đồng quản trị và Ban điều hành để có những biện pháp xử lý kịp thời những vấn đề tồn tại nhằm nâng cao hiệu quả quản lý.

Hội đồng quản trị Công ty đã cung cấp kịp thời, đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị cho Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc đã tạo điều kiện cho Ban kiểm soát trong việc thu thập các thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty khi có yêu cầu. Hội đồng quản trị Công ty, Ban kiểm soát, Ban điều hành và các cán bộ quản lý của Công ty đã có mối quan hệ phối hợp chặt chẽ trong công tác điều hành, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh.

III. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và kiểm soát viên

1. Đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát gồm có 03 thành viên, 01 Trưởng Ban chuyên trách và 02 thành viên. Các kiểm soát viên đều hoạt động độc lập, không giữ các chức vụ quản lý tại Công ty, không làm việc tại bộ phận kế toán, kiểm toán của Công ty hoặc kiểm toán viên độc lập kiểm toán báo cáo tài chính của

Công ty. Trên cơ sở quyền và nhiệm vụ đã quy định tại Điều lệ Công ty, với kết quả hoạt động như đã nêu trên, BKS tự đánh giá như sau:

- Ban kiểm soát đã phát huy tốt chức năng của mình trong việc giám sát HĐQT, Tổng Giám đốc trong việc quản trị và điều hành Công ty.
- Đã hoàn thành tốt việc thẩm định báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 theo VAS được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst&Young Việt Nam.
- Qua thực hiện nhiệm vụ, BKS đã có các đề xuất, kiến nghị với Hội đồng quản trị để tăng cường công tác quản trị, hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh doanh của Công ty. Các đề xuất, kiến nghị của Ban kiểm soát đã được HĐQT, Tổng Giám đốc quan tâm chỉ đạo, thực hiện.
- Ban kiểm soát đã phân công nhiệm vụ đối với các kiểm soát viên, đã tổ chức các phiên họp định kỳ theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và quy chế quản trị nội bộ Công ty. Để giải quyết kịp thời các công việc phát sinh, BKS thường xuyên trao đổi, lấy ý kiến các kiểm soát viên.
- Ban kiểm soát đã hoạt động theo đúng quyền hạn, nhiệm vụ quy định trong Điều lệ. Các quyết định của BKS đã được ban hành đúng trình tự, thủ tục theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

2. Đánh giá kết quả hoạt động của các kiểm soát viên

- Trên cơ sở điều lệ Công ty, quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và bảng phân công nhiệm vụ đối với các kiểm soát viên, các thành viên BKS đều rất có trách nhiệm, tích cực tham gia các phiên họp HĐQT, BKS, cơ bản hoàn thành tốt các công việc mà ĐHĐCĐ giao phó theo đúng qui định của pháp luật hiện hành.
- Trong các phiên họp và các hoạt động của BKS, các kiểm soát viên đều làm việc tích cực với tinh thần trách nhiệm cao, đóng góp ý kiến quan trọng, tuân thủ đúng Điều lệ Công ty và quy chế hoạt động của BKS.

IV. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025

- Giám sát hoạt động của HĐQT và Ban TGD trong việc quản lý và điều hành Công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ, nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2025 và quyết định HĐQT;
- Định kỳ thẩm tra báo cáo tài chính hàng quý, hằng năm trước khi công bố thông tin;
- Giám sát các kế hoạch, tình hình triển khai nhiệm vụ kinh doanh, đầu tư của Công ty;
- Kiểm tra định kỳ và đột xuất (theo yêu cầu của cổ đông) về tính hợp lý, hợp pháp, trung thực trong quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Xem xét tính hợp lý của các văn bản quản lý nội bộ của Công ty đã ban hành;
- Xem xét việc ký kết và thực hiện các hợp đồng kinh tế, việc triển khai các dự án đầu tư, quy chế trả lương và các quy chế quy định khác theo đúng quy định của Nhà nước và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát trình trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Ban kiểm soát xin cảm ơn và mong muốn tiếp tục nhận được sự hợp tác của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban chức năng trong Công ty tạo mọi điều kiện tốt nhất, quan tâm, phối hợp, cung cấp thông tin để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ.

Kính chúc Quý vị sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Chúc đại hội thành công tốt đẹp!

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- Lưu VP.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Số: 040406/2025/TT – BKS

Hải Dương, ngày 04 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH CỦA BAN KIỂM SOÁT

Về việc Lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty!

Thực hiện các nghĩa vụ được quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định của Pháp luật có liên quan, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần An Tiến Industries trình Đại hội phê duyệt danh sách các công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm của công ty như sau:

I. Các tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập

1. Là Công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các Công ty niêm yết;
2. Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
3. Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
4. Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
5. Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

II. Danh sách các Công ty kiểm toán đề xuất

Trên cơ sở các tiêu chí lựa chọn trên, Ban kiểm soát kính đề xuất Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua danh sách các Công ty kiểm toán sẽ được xem xét để chỉ định làm đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025 của Công ty bao gồm các Công ty kiểm toán thuộc danh sách công ty kiểm toán được UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2025.

III. Đề xuất của Ban Kiểm soát

1. Đề nghị Đại hội đồng Cổ đông thông qua các tiêu chí lựa chọn và danh sách các công ty kiểm toán như đã nêu;
2. Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện việc lựa chọn một trong các Công ty Kiểm toán nêu trên theo đề xuất của Ban kiểm soát và giao cho Tổng Giám đốc ký hợp đồng kiểm toán.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, cho ý kiến và thông qua các đề xuất nêu trên.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu BKS.

**T.M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



NGUYỄN THỊ HUỖN

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ - ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

Như đã thông tin tới Quý vị cổ đông trước đó, Công ty Cổ phần An Tiến Industries đã nhận được Đơn xin từ nhiệm của thành viên độc lập Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát của Công ty gồm có: (1) Ông Đinh Trọng Đức – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị; (2) Bà Nguyễn Thị Huyền – Trưởng Ban Kiểm soát; và (3) Bà Đỗ Như Quỳnh – Thành viên Ban Kiểm soát. Nhằm đảm bảo đủ số lượng và cơ cấu thành viên độc lập của Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định pháp luật hiện hành, Công ty trân trọng thông báo đến quý cổ đông Công ty về việc đề cử, ứng cử nhân sự vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần An Tiến Industries như sau:

ĐIỀU 1. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA

Chủ tọa tại Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử này với những việc cụ thể:

1. Trình Đại hội thông qua Quy chế đề cử, ứng cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát;
2. Giới thiệu danh sách ứng cử viên;
3. Trình Đại hội thông qua Quy chế bầu cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát;
4. Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu.
5. Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

ĐIỀU 2. QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Số lượng, nhiệm kỳ thành viên bầu cử
 - a. Số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 01 người.
 - b. Nhiệm kỳ: 05 năm.
 - c. Số lượng ứng cử viên thành viên độc lập HĐQT tối đa: không hạn chế

2. Quyền đề cử, ứng cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

- a. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên Hội đồng quản trị;

- b. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên Hội đồng quản trị;
- c. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên Hội đồng quản trị;
- d. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên Hội đồng quản trị;
- e. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng viên Hội đồng quản trị;
- f. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên Hội đồng quản trị;
- g. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên Hội đồng quản trị;
- h. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa tám (08) ứng viên Hội đồng quản trị;

Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử vẫn không đủ số lượng cần thiết thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử. Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại Khoản 3 dưới đây.

3. Tiêu chuẩn ứng viên tham gia bầu cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị
 - a. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp;
 - b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty
 - c. Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
 - d. Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
 - e. Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
 - f. Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
 - g. Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

ĐIỀU 3. QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

1. Số lượng, nhiệm kỳ thành viên bầu cử

- a. Số lượng thành viên được bầu bổ sung: 02 thành viên.
- b. Nhiệm kỳ: không quá 05 (năm) năm và tuân thủ các quy định về nhiệm kỳ của thành viên Ban Kiểm soát được quy định chi tiết tại Điều 37 Điều lệ Công ty.
- c. Số lượng ứng cử viên Ban kiểm soát tối đa: không hạn chế

2. Quyền đề cử, ứng cử viên Ban kiểm soát:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát, cụ thể như sau:

- a. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
- b. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- c. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- d. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- e. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
- f. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
- g. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;
- h. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa tám (08) ứng viên;"

Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử vẫn không đủ số lượng cần thiết thì số ứng cử viên còn lại do Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử. Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại Khoản 3 dưới đây.

3. Ứng cử viên tham gia bầu làm thành viên Ban kiểm soát phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Điều 169 Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty):

- a. Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp;
- b. Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- c. Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;

- d. Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty.
- e. Các tiêu chuẩn khác theo quy định tại Điều lệ và quy chế nội bộ của Công ty.

ĐIỀU 4. HỒ SƠ THAM GIA ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

1. Thư đề cử, thư ứng cử tham gia thành viên độc lập Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát (theo mẫu);
2. Bản sao các giấy tờ: CMND, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn;
3. Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu).
4. Biên bản họp nhóm cổ đông (nếu có);
5. Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện đề cử theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 5. BIỂU MẪU VÀ THÔNG TIN LIÊN HỆ

1. Quý cổ đông vui lòng download các mẫu ***Thư đề cử, Thư ứng cử, Sơ yếu lý lịch, Biên bản họp nhóm*** tại website: <http://www.antienindustries.com>, gửi hồ sơ ứng cử (bản gốc) theo Điều 4 của Quy chế tới Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty, cụ thể như sau:

Mr. Dương Huy Bình – Phòng Hành Chính Tổng hợp

Công ty Cổ phần An Tiến Industries

Địa chỉ: Khu Công Nghiệp phía Nam, xã Văn Phú, TP. Yên Bái, tỉnh Yên Bái

Điện thoại: 02163856555 – Email: binhdh@antienindustries.com.

2. Thời hạn gửi: trước 17h00 ngày 14/04/2025
3. Xin vui lòng điện thoại xác nhận đã gửi hồ sơ về Phòng Hành Chính Tổng hợp của Công ty.
4. Mọi trường hợp nộp hồ sơ muộn hoặc bị thất lạc, nếu công ty không được thông báo xác nhận, thì các hồ sơ nộp muộn này không có giá trị.

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**



Số: 0404072/2025/QC - ĐHĐCĐ

Hải Dương, ngày 04 tháng 04 năm 2025

**QUY CHẾ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần An Tiến Industries (HII).



Như đã thông tin tới Quý vị cổ đông trước đó, Công ty Cổ phần An Tiến Industries đã nhận được Đơn xin từ nhiệm của thành viên độc lập Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát của Công ty gồm có: (1) Ông Đinh Trọng Đức – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị; (2) Bà Nguyễn Thị Huyền – Trưởng Ban Kiểm soát; và (3) Bà Đỗ Như Quỳnh – Thành viên Ban Kiểm soát. Nhằm đảm bảo đủ số lượng và cơ cấu thành viên độc lập của Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định pháp luật hiện hành, Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công ty Cổ phần An Tiến Industries tiến hành họp bầu thành viên độc lập Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát Công ty theo các quy định sau đây:

Điều 1. Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử

1.1. Nguyên tắc bầu cử:

- a. Bầu cử đúng pháp luật, đúng Điều lệ và phù hợp với Quy chế này nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông.
- b. Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín.

1.2. Đối tượng có quyền bầu cử: Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 26/03/2025) có mặt tại Đại hội.

Điều 2. Số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát

2.1. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị được bầu bổ sung

- a. Số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị: **01 thành viên.**
- b. Nhiệm kỳ: 05 (năm) năm.

2.2. Thành viên Ban kiểm soát được bầu bổ sung

- a. Số lượng thành viên Ban kiểm soát: **02 thành viên.**
- b. Nhiệm kỳ: không quá 05 (năm) năm và tuân thủ các quy định về nhiệm kỳ của thành viên Ban Kiểm soát được quy định chi tiết tại Điều 37 Điều lệ Công ty.

Điều 3. Hình thức và phương thức bầu cử

- 3.1. Việc bầu cử sẽ được thực hiện theo hình thức trực tiếp, bỏ phiếu kín tại Đại hội theo phương thức bầu dồn phiếu.
- 3.2. Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có:
 - a. Tổng phiếu biểu quyết bầu thành viên độc lập Hội đồng quản trị tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/đại diện nhân với số thành viên độc lập Hội đồng quản trị được bầu (01 thành viên);
 - b. Tổng phiếu biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/đại diện nhân với số thành viên Ban kiểm soát được bầu (02 thành viên).
- 3.3. Cổ đông hoặc người được ủy quyền chỉ được bầu cho:
 - a. Tối đa 01 (một) ứng viên Hội đồng quản trị trên tổng số ứng cử viên Hội đồng quản trị được đề cử. Cổ đông hoặc người được ủy quyền có quyền dồn toàn bộ phiếu biểu quyết của mình để bầu cho một ứng cử viên hoặc dùng một phần số phiếu biểu quyết của mình để bầu cho một ứng viên được lựa chọn hoặc không bầu cho ứng cử viên Hội đồng quản trị nào;
Tổng số phiếu biểu quyết bầu cho ứng cử viên của một cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông không vượt quá tổng số phiếu biểu quyết được phép bầu của cổ đông đó (Bảng số cổ phần sở hữu/đại diện nhân với số thành viên HĐQT được bầu);
 - b. Tối đa 02 (hai) ứng viên Ban kiểm soát trên tổng số ứng viên Ban kiểm soát được đề cử. Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông có quyền dồn toàn bộ phiếu biểu quyết của mình để bầu cho một ứng cử viên hoặc chia số phiếu biểu quyết của mình để bầu cho các ứng viên được lựa chọn và chỉ được chọn tối đa 02 (hai) ứng viên Ban kiểm soát trên tổng số ứng cử viên Ban kiểm soát được đề cử để bầu hoặc không bầu cho ứng cử viên Ban kiểm soát nào.
Tổng số phiếu biểu quyết cho ứng cử viên của một cổ đông/đại diện ủy quyền không vượt quá tổng số phiếu biểu quyết được phép bầu của cổ đông đó (Bảng số cổ phần sở hữu/đại diện nhân với số thành viên Ban kiểm soát được bầu).

Điều 4. Tổ chức và giám sát bầu cử

- 4.1. Ban kiểm phiếu:
 - a. Việc tổ chức và giám sát bầu cử được Ban Kiểm phiếu thay mặt cho Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo đúng các quy định tại Quy chế này;
 - b. Ban kiểm phiếu có 03 thành viên, gồm 01 Trưởng ban và 02 thành viên do Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua theo đề nghị của Chủ tọa. Thành viên Ban kiểm phiếu không được là người có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào thành viên Ban kiểm soát.
- 4.2. Ban kiểm phiếu phải đảm bảo tính chính trực, khách quan, bảo mật thông tin về việc kiểm phiếu và bầu cử.
- 4.3. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:
 - a. Kiểm tra và công bố danh sách các ứng viên Ban kiểm soát;
 - b. Phổ biến quy chế bầu cử và hướng dẫn cách thức bầu cử cho cổ đông;
 - c. Phân phát và thu phiếu bầu cử;

- d. Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;
- e. Thực hiện kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội đồng cổ đông;
- f. Bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu bầu cử cho Thư ký Đại hội;
- g. Cùng Chủ tọa Đại hội xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo về người ứng cử cũng như về kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo để Đại hội đồng cổ đông quyết định;
- h. Và các nhiệm vụ liên quan khác;
- i. Ban kiểm phiếu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về việc tuân thủ Quy chế này và về tính chính xác của kết quả kiểm phiếu.

Điều 5. Phiếu bầu cử

- 5.1. Phiếu bầu cử do Công ty Cổ phần An Tiến Industries phát hành, được in thống nhất, có dấu treo của Công ty Cổ phần An Tiến Industries, có mã số cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu/đại diện, tổng số phiếu biểu quyết;
- 5.2. Cổ đông/Đại diện ủy quyền được phát 01 phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát và 01 phiếu bầu cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị;
- 5.3. Cổ đông/Đại diện cổ đông khi được phát phiếu bầu cử phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót, cổ đông phải thông báo ngay cho Ban Kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;

Điều 6. Cách ghi phiếu bầu cử

- 6.1. Phiếu bầu cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị:
 - a. Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông có thể lựa chọn 1 trong 2 cách sau đây:
 - Cách 1: Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông đánh dấu X hoặc V vào dòng tương ứng với tên ứng cử viên được lựa chọn tại cột “Số phiếu bầu”. Cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông chỉ được chọn duy nhất 01 ứng viên để bầu và chọn theo cách này, mặc định được hiểu là cổ đông/đại diện ủy quyền đã dồn toàn bộ tổng số phiếu biểu quyết của mình để bầu cho ứng viên đó
 - Cách 2: Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông ghi trực tiếp số phiếu biểu quyết muốn bầu cho ứng cử viên được lựa chọn tại cột “Số phiếu bầu”. Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông chỉ được chọn duy nhất 01 ứng viên để bầu và số phiếu biểu quyết bầu cho ứng viên đó phải nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu biểu quyết được phép bầu của cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông đó (= số cổ phần sở hữu/đại diện x số thành viên độc lập HĐQT được bầu).
 - b. Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông chỉ phân bổ một phần trong tổng số phiếu biểu quyết của mình để bầu cho 01 ứng viên Hội đồng quản trị được chọn.
 - c. Nếu không bầu cho ứng cử viên, cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông bỏ trống cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.

Ví dụ minh họa:

- a. Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 1.000 cổ phần của Công ty Cổ phần An Tiến Industries, Đại hội đồng cổ đông thường niên sẽ bỏ phiếu để bầu ra 01 thành viên độc lập HĐQT..

- b. Cổ đông Nguyễn Văn A sẽ có: $1.000 \text{ (CP)} \times 01 \text{ (thành viên độc lập HĐQT được bầu)} = 1.000$ phiếu biểu quyết để bầu thành viên độc lập HĐQT.
- c. Cổ đông Nguyễn Văn A có thể:
- Cách 1: Dồn hết 1.000 phiếu biểu quyết trên để bầu cho 01 ứng cử viên HĐQT được chọn. Cổ đông có thể chọn 1 trong 2 cách ghi phiếu bầu như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu (Chọn 1 trong 2 cách dưới đây)	
		Cách 1: Đánh dấu X hoặc V vào cột này tương ứng với dòng ứng viên được chọn	Cách 2: Ghi số lượng phiếu biểu quyết bầu cho mỗi ứng viên vào cột này tương ứng với dòng ứng viên được chọn
1	Ứng viên 1	X	
2	Ứng viên 2		
3	Ứng viên 3		

Hoặc;

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu (Chọn 1 trong 2 cách dưới đây)	
		Cách 1: Đánh dấu X vào cột này tương ứng với dòng ứng viên được chọn	Cách 2: Ghi số lượng phiếu biểu quyết bầu cho mỗi ứng viên vào cột này tương ứng với dòng ứng viên được chọn
1	Ứng viên 1		1.000
2	Ứng viên 2		
3	Ứng viên 3		

- Cách 2: Chỉ phân bổ một phần trong 1.000 tổng số phiếu biểu quyết của mình để bầu cho 01 ứng viên Hội đồng quản trị được chọn và cách ghi phiếu bầu như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu (Chọn 1 trong 2 cách dưới đây)	
		Cách 1: Đánh dấu X vào cột này tương ứng với dòng ứng viên được chọn	Cách 2: Ghi số lượng phiếu biểu quyết bầu cho mỗi ứng viên vào cột này tương ứng với dòng ứng viên được chọn
1	Ứng viên 1		500
2	Ứng viên 2		
3	Ứng viên 3		

- Cách 3: Không bầu cho ứng cử viên HĐQT nào và cách ghi phiếu bầu là bỏ trống cột Số phiếu bầu.

6.2. Phiếu bầu cử thành viên Ban Kiểm soát:

- a. Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông có quyền lựa chọn thực hiện một trong hai cách sau đây:
- Cách 1: Bầu dồn đều phiếu cho các ứng cử viên
Theo phương thức này, cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông đánh dấu X vào dòng tương ứng với tên ứng cử viên được lựa chọn tại cột “Số phiếu bầu”. Chọn theo cách này, cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông bắt buộc phải tích đủ X cho 02 ứng viên, và tổng số phiếu biểu quyết bầu cho mỗi ứng viên mặc định là được chia đều.
 - Cách 2: Số phiếu bầu phân bổ cho từng ứng cử viên
Theo phương thức này, cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông ghi trực tiếp số phiếu bầu cho từng ứng cử viên được lựa chọn tại cột “Số phiếu bầu”. Số phiếu bầu của mỗi ứng cử viên có thể khác nhau tùy thuộc sự tin nhiệm của cổ đông đối với mỗi ứng cử viên.
- b. Cổ đông/đại diện ủy quyền chỉ được chọn tối đa 02 ứng viên để bầu và số phiếu biểu quyết bầu cho các ứng viên đó phải nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu biểu quyết được phép bầu của cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông đó (= số cổ phần sở hữu/đại diện x số thành viên được bầu).
- c. Nếu không bầu cho ứng cử viên, cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông bỏ trống cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.

Ví dụ minh họa:

- a. Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 1.000 cổ phần của Công ty Cổ phần An Tiến Industries, Đại hội đồng cổ đông thường niên sẽ bỏ phiếu để bầu ra 02 thành viên Ban kiểm soát.
- b. Cổ đông Nguyễn Văn A sẽ có: $1.000 \text{ (CP)} \times 02 \text{ (thành viên BKS được bầu)} = 2.000$ phiếu biểu quyết để bầu thành viên BKS.
- c. Cổ đông Nguyễn Văn A có quyền lựa chọn một trong 2 phương thức bầu dồn phiếu để ghi phiếu bầu, cụ thể như sau::
- Cách 1: Bầu dồn đều (chọn 02 ứng viên được bầu Ban kiểm soát):

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu (Chọn 1 trong 2 cách dưới đây)	
		Cách 1: Đánh dấu X hoặc V vào cột này tương ứng với dòng ứng viên được chọn	Cách 2: Ghi số lượng phiếu biểu quyết bầu cho mỗi ứng viên vào cột này tương ứng với dòng ứng viên được chọn
1	Ứng viên 1	X	
2	Ứng viên 2	X	
3	Ứng viên 3		

- Cách 2: Bầu phân bổ cho từng ứng cử viên

Trường hợp 1: Số phiếu bầu phân bổ cho từng ứng cử viên

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu (Chọn 1 trong 2 cách dưới đây)	
		Cách 1: Đánh dấu X hoặc V vào cột này tương ứng với dòng ứng viên được chọn	Cách 2: Ghi số lượng phiếu biểu quyết bầu cho mỗi ứng viên vào cột này tương ứng với dòng ứng viên được chọn
1	Ứng viên 1		500
2	Ứng viên 2		1.500
3	Ứng viên 3		

Trường hợp 2: Bầu dồn hết phiếu cho 1 ứng viên

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu (Chọn 1 trong 2 cách dưới đây)	
		Cách 1: Đánh dấu X hoặc V vào cột này tương ứng với dòng ứng viên được chọn	Cách 2: Ghi số lượng phiếu biểu quyết bầu cho mỗi ứng viên vào cột này tương ứng với dòng ứng viên được chọn
1	Ứng viên 1		
2	Ứng viên 2		2.000
3	Ứng viên 3		

- Cách 3: Không bầu cho ứng cử viên BKS nào và cách ghi phiếu bầu là bỏ trống cột Số phiếu bầu.

Điều 7. Tính hợp lệ của Phiếu bầu cử

7.1. Phiếu hợp lệ khi có đủ các điều kiện sau đây:

- Phiếu bầu cho ứng viên có tên trong danh sách và trong phạm vi số lượng thành viên cần bầu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Tổng số phiếu biểu quyết nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu biểu quyết được phép bầu của cổ đông đó (bằng số cổ phần sở hữu/đại diện nhân với số thành viên được bầu);
- Không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều này.

7.2. Phiếu bầu không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:

- Phiếu không do Công ty Cổ phần An Tiên Industries phát hành và/hoặc không có dấu của Công ty Cổ phần An Tiên Industries; hoặc
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, bổ sung các nội dung không theo quy định (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới); hoặc
- Phiếu có ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thông nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu; hoặc
- Phiếu có tổng số phiếu đã biểu quyết cho những ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu biểu quyết được phép bầu của cổ đông đó (bao gồm quyền sở hữu và được ủy quyền); hoặc

- e. Bầu cho tổng số ứng viên vượt quá số lượng thành viên được bầu bổ sung; hoặc
- f. Phiếu không ký tên và ghi rõ họ tên của cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông; hoặc
- g. Nộp cho Ban kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu đã được niêm phong.

Điều 8. Bỏ phiếu và kiểm phiếu

- 8.1. Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- 8.2. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- 8.3. Các cổ đông chỉ bỏ phiếu vào hòm phiếu đã được niêm phong do Ban Kiểm phiếu giám sát;
- 8.4. Việc kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu tiến hành tại phòng kiểm phiếu ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc; Trước khi mở thùng phiếu, Ban kiểm phiếu phải thống kê, lập biên bản và niêm phong số phiếu không sử dụng. Ban kiểm phiếu không được gạch xóa, sửa chữa trên phiếu bầu.

Điều 9. Nguyên tắc xác định kết quả bầu cử

- 9.1. Người trúng cử được xác định theo số phiếu quyền/biểu quyết tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số quyền/phiếu biểu quyết cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên mà Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết.
- 9.2. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu biểu quyết như nhau thì người nào sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhiều cổ phần nhiều hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu cũng ngang nhau hoặc tất cả các ứng viên đó không phải cổ đông của Công ty Cổ phần An Tiến Industries thì sẽ tổ chức bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau để chọn.
- 9.3. Nếu bầu cử không đủ số thành viên Ban kiểm soát được bầu bổ sung thì Đại hội sẽ tiến hành bầu cử tiếp lần 2 trong số những ứng cử viên còn lại.
- 9.4. Nếu sau khi bầu lần 2 vẫn chưa đủ thì Đại hội sẽ biểu quyết bầu lại lần 3 hoặc đề khuyết thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung trong kỳ họp Đại hội tiếp theo theo quyết định của Chủ tọa Đại hội.

Điều 10. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- 10.1. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu.
- 10.2. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:
 - a. Thời gian, địa điểm lập Biên bản kiểm phiếu;
 - b. Thành phần Ban kiểm phiếu;
 - c. Mục đích, nội dung bỏ phiếu;
 - d. Tổng số cổ đông có mặt và đại diện được ủy quyền bầu cử tại Đại hội; tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia bầu cử, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số phiếu biểu quyết không hợp lệ, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia bầu cử;
 - e. Kết quả bầu cử;
 - f. Chữ ký của thành viên Ban kiểm phiếu.
- 10.3. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội và được ghi nhận vào Nghị quyết của Đại hội.

Điều 11. Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này có hiệu lực sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu cử thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần An Tiến Industries tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

T/M. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN TRUNG KIÊN



Số: 040408/2025/TTr – HĐQT

Yên Bái, ngày 04 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần An Tiến Industries;
- Căn cứ cơ cấu thành viên Ban Kiểm soát hiện tại của Công ty;
- Xét tình hình thực tế;

Như đã thông báo tới các Quý vị cổ đông trước đó, Công ty Cổ phần An Tiến Industries đã nhận được Đơn xin từ nhiệm của các thành viên Ban Kiểm soát của Công ty gồm có: (1) Bà Nguyễn Thị Huyền – Trưởng Ban Kiểm soát; và (2) Bà Đỗ Như Quỳnh – Thành viên Ban Kiểm soát. Công ty đã thông báo rộng rãi tới các cổ đông thông qua website Công ty, các phương tiện thông tin đại chúng cũng như qua Thư mời họp gửi trực tiếp cho các cổ đông về việc ứng cử, đề cử ứng viên bầu bổ sung vào Ban kiểm soát. Căn cứ vào hồ sơ đề cử, ứng cử của các cổ đông, nhóm cổ đông, danh sách ứng viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát như sau:

- Thông qua việc miễn nhiệm các thành viên Ban Kiểm soát do có đơn xin từ nhiệm, gồm có:
 - Bà Nguyễn Thị Huyền – Trưởng Ban Kiểm soát.
 - Bà Đỗ Như Quỳnh – Thành viên Ban Kiểm soát.
- Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát như sau:
 - Số lượng thành viên Ban kiểm soát được bầu bổ sung: 02 thành viên.
 - Nhiệm kỳ: không quá 05 (năm) năm và tuân thủ các quy định về nhiệm kỳ của thành viên Ban Kiểm soát được quy định chi tiết tại Điều 37 Điều lệ Công ty.
- Thông qua Danh sách ứng viên được bầu bổ sung vào Ban Kiểm soát gồm có:

STT	Họ và tên	Ngày sinh	Trình độ chuyên môn	Chức vụ hiện nay tại Công ty và đơn vị khác (nếu có)
1	Nguyễn Thủy Nga	30/08/1990	Thạc sỹ Tài chính Ngân hàng	Không có
2	Đỗ Thảo Quyên	13/11/1996	Thạc sỹ Luật Kinh tế	Thành viên Ban Kiểm soát tại CTCP Nhựa Hà Nội

(Hồ sơ đề cử, ứng cử của các ứng viên kèm theo Tờ trình)

Kính đề nghị Quý vị cổ đông tiến hành bỏ phiếu bầu Thành viên Ban kiểm soát theo danh sách nêu trên theo phương thức bầu dồn phiếu (xem chi tiết về cách thức bầu dồn phiếu trong Quy chế bầu cử Ban kiểm soát).

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



NGUYỄN TRUNG KIÊN



Số: 040409/2025/TT – HĐQT

Yên Bái, ngày 04 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Công ty An Tiến Industries;
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của Ông Đinh Trọng Đức;
- Căn cứ cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị hiện tại của Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần An Tiến Industries kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét và thông qua các nội dung sau:

- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Đinh Trọng Đức do có Đơn xin từ nhiệm.
- Thông qua việc bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị như sau:
 - Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 01 thành viên.
 - Nhiệm kỳ: 05 năm.
 - Lý do bầu bổ sung: Do Ông Đinh Trọng Đức đã có xin từ nhiệm thành viên độc lập HĐQT
- Thông qua Danh sách ứng viên gồm có:

STT	Họ và tên	Ngày sinh	Trình độ chuyên môn	Chức vụ hiện nay tại Công ty và đơn vị khác (nếu có)
1	Hoàng Văn Vinh	23/09/1994	Kỹ sư	Giám đốc Nhà máy tại CTCP Nhựa Hà Nội

(Hồ sơ đề cử, ứng cử của các ứng viên kèm theo Tờ trình)

Kính đề nghị Quý vị cổ đông tiến hành bỏ phiếu bầu Thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo Danh sách nêu trên theo phương thức bầu dồn phiếu (*xem chi tiết về cách thức bầu dồn phiếu trong Quy chế bầu cử*).

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Hội đồng quản trị kính đề nghị các Quý vị cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VP.

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN TRUNG KIÊN



CÔNG TY CỔ PHẦN AN TIÊN INDUSTRIES (HII)

DANH SÁCH ỨNG VIÊN ĐƯỢC ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀO VỊ TRÍ THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

1. Danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử vào vị trí thành viên độc lập Hội đồng quản trị gồm:

ST T	Họ và tên	Ngày tháng, năm, sinh	Trình độ	Chức vụ công tác hiện tại tại Công ty và đơn vị khác (nếu có)	Số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu	Tỷ lệ cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu (%)	Cổ đông/nhóm cổ đông đề cử hoặc tự ứng cử
1	Hoàng Văn Vinh	23/09/1994	Kỹ sư	Giám đốc Nhà máy tại CTCP Nhựa Hà Nội	0	0%	Cổ đông Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh sở hữu 40,407,558 cổ phần, tương đương với 54.85 % vốn Điều lệ

2. Danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử vào vị trí thành viên Ban Kiểm soát gồm:

ST T	Họ và tên	Ngày tháng, năm, sinh	Trình độ	Chức vụ công tác hiện tại tại Công ty và đơn vị khác (nếu có)	Số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu	Tỷ lệ cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu (%)	Cổ đông/nhóm cổ đông đề cử hoặc tự ứng cử
1	Nguyễn Thủy Nga	30/08/1990	Thạc sỹ Tài chính Ngân hàng	Không có	0	0%	Cổ đông Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh sở hữu 40,407,558 cổ phần, tương đương với 54.85 % vốn Điều lệ
2	Đỗ Thảo Quyên	13/11/1996	Thạc sỹ Luật Kinh tế	Thành viên Ban Kiểm soát tại CTCP Nhựa Hà Nội	0	0%	Cổ đông Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh sở hữu 40,407,558 cổ phần, tương đương với 54.85 % vốn Điều lệ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hải Dương, ngày 11 tháng 04 năm 2025

THƯ ĐỀ CỬ
ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: **BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**
CÔNG TY CỔ PHẦN AN TIẾN INDUSTRIES

Chúng tôi/Tôi là cổ đông của Công ty Cổ phần An Tiến Industries đại diện cho **40,407,558 cổ phần**, tương đương với **54.85 %** tổng số cổ phần phổ thông của Công ty đề nghị Ban tổ chức Đại hội cho chúng tôi/tôi được đề cử:

1. Bà: Nguyễn Thủy Nga

- Số CCCD: Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú:

- Trình độ học vấn: Thạc sỹ Chuyên ngành: Tài chính ngân hàng
- Hiện đang sở hữu: 0 cổ phần (*Bằng chữ: Không cổ phần*)
- Tương ứng với tổng mệnh giá là: 0 đồng.

2. Bà: Đỗ Thảo Quyên

- Số CCCD: Ngày cấp: Nơi cấp:
- Địa chỉ thường trú:
- Trình độ học vấn: Thạc sỹ Chuyên ngành: Luật Kinh tế
- Hiện đang sở hữu: 0 cổ phần (*Bằng chữ: Không cổ phần*)
- Tương ứng với tổng mệnh giá là: 0 đồng.

Làm ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần An Tiến Industries tại kỳ Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty được tổ chức vào ngày 25/04/2025.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hải Dương, ngày 11 tháng 04 năm 2025

CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA AN PHÁT XANH



Hòa Thị Thu Hà
Phó Tổng Giám đốc

TUQ. Người đại diện theo pháp luật

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 10. tháng 4. năm 2025

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
(Ứng viên/Thành viên Ban Kiểm soát)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần An Tiên Industries
- Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần An Tiên Industries

1/ Họ và tên: Nguyễn Thủy Nga

2/ Giới tính: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh: 30/08/1990

4/ Nơi sinh: Hà Nội

5/ Số CCCD : Ngày cấp: Nơi cấp:

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú:

9/ Số điện thoại:

10/ Địa chỉ email:

11/ Trình độ văn hóa: 12/12

12/ Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ chuyên ngành Tài chính Ngân hàng

13/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần An Tiên Industries

14/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Không có

15/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không có

16/ Quá trình công tác:

Thời gian	Chức vụ	Đơn vị công tác
03/2012-07/2013	CV Kế toán	Công ty CP Thiên Hoàng Long
08/2016– 06/2017	CV Tài chính dự án	Công ty TNHH NETSYS
07/2017- Hiện tại	CV Kế hoạch	Công ty CPTĐ An Phát Holdings

17/ Số CP nắm giữ: 0 CP chiếm 0 % vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0 CP

+ Cá nhân sở hữu: 0 CP

18/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không

19/ Danh sách người có liên quan của người khai*: Theo danh sách đính kèm

20/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

21/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI

(Ký và ghi rõ họ tên)



Nguyễn Thùy Nga

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019

S/tt	Mã CK	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*)/ (CCCD/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số (CCCD/ Passport/ Giấy ĐKKD) (*)/NSH No.	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có sổ Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.1	HII	Nguyễn Hùng Cường	-	-	Bố dè						0	0	25/04/2025			
1.2	HII	Chu Thị Thủy	-	-	Mẹ dè						0	0	25/04/2025			
1.3	HII	Nguyễn Viết Nhân	-	-	Bố chồng						0	0	25/04/2025			
1.4	HII	Phạm Thị Sè	-	-	Mẹ chồng						0	0	25/04/2025			
1.5	HII	Nguyễn Mạnh Hưng	-	-	Chồng						0	0	25/04/2025			

Stt	Mã CK	Họ tên <i>Name</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CCCD/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số (CCCD/ Passport/ Giấy ĐKKD) (*)/NSH No.	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.6	HII	Nguyễn Ngọc Minh Châu	-	-	Con gái						0	0	25/04/2025			Còn nhỏ, chưa có CCCD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2025

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
(Ứng viên/Thành viên Ban Kiểm soát)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần An Tiến Industries
- Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần An Tiến Industries

- 1/ Họ và tên: Đỗ Thảo Quyên
2/ Giới tính: Nữ
3/ Ngày tháng năm sinh: 13/11/1996
4/ Nơi sinh: Hà Nội
5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu):
Ngày cấp: Nơi cấp:
6/ Quốc tịch: Việt Nam
7/ Dân tộc: Kinh
8/ Địa chỉ thường trú:
9/ Số điện thoại:
10/ Địa chỉ email:
11/ Trình độ văn hóa: 12/12
12/ Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Luật Kinh tế
13/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần An Tiến Industries
14/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Không có
15/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội
16/ Quá trình công tác:

Thời gian	Chức vụ	Chức vụ
10/2018 – 5/2022	Chuyên viên Văn phòng Hội đồng quản trị	CTCP Tập đoàn Công nghệ CMC
6/2022 – Nay	Chuyên viên cao cấp Văn phòng Hội đồng quản trị	CTCP Tập đoàn An Phát Holdings
5/2024 – Nay	Thành viên Ban Kiểm soát	CTCP Nhựa Hà Nội

17/ Số CP nắm giữ: 0 CP chiếm 0 % vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0 CP

+ Cá nhân sở hữu: 0 CP

18/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không có

19/ Danh sách người có liên quan của người khai*: *Theo danh sách đính kèm*

20/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không có

21/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không có

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI

(Ký và ghi rõ họ tên)



Đỗ Thảo Quyên

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019

Stt	Mã CK	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.1		Đỗ Đức Thiện			Bố đẻ					TDP Xuân Nhang 2, Xuân Đình, Bắc Từ Liêm, Hà Nội	0	0	25/04/2025			
1.2		Nguyễn Thị Huyền			Mẹ đẻ					TDP Xuân Nhang 2, Xuân Đình, Bắc Từ Liêm, Hà Nội	0	0	25/04/2025			
1.3		Đỗ Thùy Dương			Em gái					TDP Xuân Nhang 2, Xuân Đình, Bắc Từ Liêm, Hà Nội	0	0	25/04/2025			
1.4		Đỗ Đức Duy			Em trai					TDP Xuân Nhang 2, Xuân Đình, Bắc Từ Liêm, Hà Nội	0	0	25/04/2025			
1.5		Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội		Người nội bộ là Thành viên Ban Kiểm soát		DKKD	0100100858	31/10/2008	Sở kế hoạch và Đầu tư Hà Nội	Tổ 12, Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	0	0	25/04/2025			

***Ghi chú** : Thư đề cử này (bản gốc) gửi về cho Ban tổ chức Đại hội cùng thư ứng cử và các hồ sơ cá nhân theo yêu cầu trước 17h00 ngày 14/04/2025.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Dương, ngày 10 tháng 4 năm 2025

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
(Ứng viên/Thành viên độc lập Hội đồng quản trị)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần An Tiên Industries
- Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần An Tiên Industries

- 1/ Họ và tên: Hoàng Văn Vinh
2/ Giới tính: Nam
3/ Ngày tháng năm sinh: 23/09/1994
4/ Nơi sinh:
5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu):
Nơi cấp:
6/ Quốc tịch: Việt Nam
7/ Dân tộc: Kinh
8/ Địa chỉ thường trú:
9/ Số điện thoại:
10/ Địa chỉ email:
11/ Trình độ văn hóa: 12/12
12/ Trình độ chuyên môn: Kỹ sư
13/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần An Tiên Industries
14/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Không có
15/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không có
16/ Quá trình công tác:

Thời gian	Chức vụ	Đơn vị công tác
Từ 7/2017 đến 2/2020	Chuyên Viên	Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings
Từ 3/2020 đến 12/2024	Trưởng phòng	Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội
Từ 1/2024 đến 2/2025	Quyền Phó Giám đốc Nhà máy	Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội
Từ 03/2025 đến Nay	Giám đốc Nhà Máy	Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cô đồng chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0 CP

+ Cá nhân sở hữu: 0 CP

18/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không

19/ Danh sách người có liên quan của người khai*: *Theo danh sách đính kèm*

20/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

21/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI

(Ký và ghi rõ họ tên)



Hoàng Văn Vinh

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019

Stt	Mã CK	Họ tên <i>Name</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy (NSH (*), CCCD/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số CCCD/ Passport/ Giấy ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.1	HII	Hoàng Văn Quang	-	-	Bố đẻ						0	0	25/04/2025			
1.2	HII	Nguyễn Thị Khuyên	-	-	Mẹ đẻ						0	0	25/04/2025			
1.3	HII	Linh Thị Lan Anh	-	-	Vợ						0	0	25/04/2025			
1.4	HII	Hoàng Trung Hải	-	-	Con ruột						0	0	25/04/2025			Còn nhỏ chưa có CCCD

Stt	Mã CK	Họ tên <i>Name</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CCCD/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số CCCD/ Passport/ Giấy ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khí phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.5	HII	Hoàng Văn Quý	-	-	Em ruột						0	0	25/04/2025			Còn nhỏ chưa có CCCD
1.6	HII	Linh Duy Truật	-	-	Bố vợ						0	0	25/04/2025			
1.7	HII	Nguyễn Thị Thu Hà	-	-	Mẹ vợ						0	0	25/04/2025			

Số: 040401/2025/NQ – ĐHĐCĐ

Yên Bái, ngày 25 tháng 04 năm 2025

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN AN TIỀN INDUSTRIES**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- 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 Điều lệ Công ty cổ phần An Tiên Industries;
- Căn cứ Biên bản họp số 2504/2025/BB – ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông ngày 25/04/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty theo tờ trình của Hội đồng quản trị tại Đại hội với ...% phiếu tán thành, ...% phiếu không tán thành, ...% phiếu không có ý kiến.

Một số chỉ tiêu tóm tắt như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

Điều 2. Thông qua Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty

Đại hội đã biểu quyết thông qua Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Công ty theo tờ trình của Hội đồng quản trị tại Đại hội với ...% phiếu tán thành, ...% phiếu không tán thành, ...% phiếu không có ý kiến.

Một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025
1	Doanh thu hợp nhất (tỷ đồng)	6.429
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất của Công ty mẹ (tỷ đồng)	33

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị gồm: Báo cáo hoạt động năm 2024 và Phương hướng hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty; Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động năm 2024 và Phương hướng hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty; Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông theo Báo cáo của Hội đồng quản trị với ...% phiếu tán thành, ...% phiếu không tán thành, ...% phiếu không có ý kiến.

Điều 4. Thông qua Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2024, Báo cáo hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025, Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2024, Báo cáo hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025, Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên với ...% phiếu tán thành, ...% phiếu không tán thành, ...% phiếu không có ý kiến.

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2024.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính của công ty mẹ và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2024 theo đề trình của HĐQT với ...% phiếu tán thành, ...% phiếu không tán thành, ...% phiếu không có ý kiến.

Điều 6. Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 - 2025.

Đại hội đã biểu quyết thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 theo đề trình của HĐQT với ...% phiếu tán thành, ...% phiếu không tán thành, ...% phiếu không có ý kiến. Cụ thể mức thù lao như sau:

Tiêu chí		Mức đã chi trả năm 2024	Mức đề nghị năm 2025
		Thù lao/tháng/thành viên (đồng)	Thù lao/tháng/thành viên (đồng)
Mức thù lao cho HĐQT	Chủ tịch HĐQT	10.000.000	10.000.000
	Thành viên khác	5.000.000	5.000.000
Mức thù lao cho BKS	Trưởng BKS	3.000.000	3.000.000
	Thành viên khác	2.000.000	2.000.000

Ghi chú: Thù lao HĐQT, BKS sẽ được tính và chi trả tương ứng với số lượng thành viên thực tế

Điều 7. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo đề trình của HĐQT với ...% phiếu tán thành, ...% phiếu không tán thành, ...% phiếu không có ý kiến. Cụ thể như sau:

7.1. Phê duyệt việc sửa đổi, bổ sung các nội dung trong Điều lệ như sau:

Khoản 1 Điều 37 Kiểm soát viên: 1. Ban kiểm soát Công ty có 03 (ba) thành viên. Nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.	Sửa đổi Khoản 1 Điều 37 Kiểm soát viên: 1. Ban kiểm soát Công ty có ba (03) thành viên. Nhiệm kỳ của trưởng Ban kiểm soát là 05 năm; nhiệm kỳ của thành Ban kiểm soát đồng thời là người lao động trong Công ty là 4 năm; nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát không đồng thời là người lao động trong Công ty là 3 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Trường hợp Kiểm soát viên có cùng thời điểm kết thúc nhiệm kỳ mà Kiểm soát viên nhiệm kỳ mới chưa được bầu thì Kiểm soát viên đã hết nhiệm kỳ vẫn tiếp tục thực hiện quyền và nghĩa vụ cho đến khi Kiểm soát viên nhiệm kỳ mới được bầu và nhận nhiệm vụ. (*)
--	--

(*) Ghi chú: Nhiệm kỳ của các thành viên Ban kiểm soát đương nhiệm của Công ty sẽ được cập nhật và điều chỉnh tương ứng theo quy định tại Khoản 1 Điều 37 nêu trên.

7.2. Thông qua toàn văn Điều lệ mới (đã cập nhật các nội dung được sửa đổi, bổ sung) thay thế bản Điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua vào ngày 26/04/2023.

Điều 8. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024.

Đại hội đã biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 của Công ty theo đề trình của Hội đồng quản trị với ...% phiếu tán thành, ...% phiếu không tán thành, ...% phiếu không có ý kiến. Cụ thể như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

Nội dung	Thành tiền (đồng)
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ trên BCTC riêng năm 2024	2.251.853.112
LNST của cổ đông Công ty mẹ trên BCTC hợp nhất năm 2024	3.068.939.327
Tổng Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	
Công ty mẹ	133.912.971.984
<i>LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước</i>	131.661.118.872
<i>LNST chưa phân phối kỳ này</i>	2.251.853.112
Hợp nhất	102.807.756.932
<i>LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước</i>	99.738.817.605
<i>LNST chưa phân phối kỳ này</i>	3.068.939.327
LNST chưa phân phối được phân phối như sau	
Quỹ khen thưởng phúc lợi (15% LNST) (*)	460.340.899
Trả cổ tức bằng tiền mặt (3% vốn điều lệ)	22.098.904.800
Lợi nhuận giữ lại để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty	80.248.511.233

(*) LNST được tính là LNST của Công ty mẹ trên Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán 2024

2. Phương án chi trả cổ tức năm 2024

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần An Tiến Industries
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
- Tỷ lệ thực hiện: 3% (300 đồng/cổ phần)
- Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt.
- Giao cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian chi trả; triển khai thực hiện các bước trình tự thủ tục theo đúng quy định pháp luật, điều lệ Công ty và chi trả cho cổ đông theo đúng quy định pháp luật.

Điều 9. Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 với ...% phiếu tán thành, ...% phiếu không tán thành, ...% phiếu không có ý kiến.

Điều 10. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần An Tiến Industries đối với Ông Đinh Trọng Đức do có Đơn xin từ nhiệm

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo đề trình của Hội đồng quản trị với ...% phiếu tán thành, ...% phiếu không tán thành, ...% phiếu không có ý kiến.

Điều 11. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị

1. Thông qua Danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử gồm có:

TT	Họ và tên	Ngày sinh	Trình độ chuyên môn	Chức vụ hiện nay tại Công ty và các đơn vị khác
1	Hoàng Văn Vinh	23/09/1994	Kỹ sư	Giám đốc Nhà máy tại CTCP Nhựa Hà Nội

2. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị như sau:

- Số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị được bầu bổ sung: 01 thành viên.
- Nhiệm kỳ: 5 (năm) năm.
- Ứng viên trúng cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị

STT	Họ và Tên	Chức vụ hiện nay tại Công ty	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần tham dự
1	Hoàng Văn Vinh	Không có	...%

Điều 12. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần An Tiên Industries đối với Bà Nguyễn Thị Huyền và Bà Đỗ Như Quỳnh do có Đơn xin từ nhiệm.

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát của Công ty theo đề trình của Ban Kiểm soát với ...% phiếu tán thành, ...% phiếu không tán thành, ...% phiếu không có ý kiến.

Điều 13. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát của Công ty

1. Thông qua Danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử vào Ban kiểm soát Công ty gồm:

TT	Họ và tên	Ngày sinh	Trình độ chuyên môn	Chức vụ hiện nay tại Công ty và các đơn vị khác
1	Nguyễn Thủy Nga	30/08/1990	Thạc sỹ Tài chính Ngân hàng	Không có
2	Đỗ Thảo Quyên	13/11/1996	Thạc sỹ Luật Kinh tế	Thành viên Ban Kiểm soát tại CTCP Nhựa Hà Nội

2. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát như sau:

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát được bầu bổ sung: 02 thành viên.
- Nhiệm kỳ: không quá 05 (năm) năm và tuân thủ các quy định về nhiệm kỳ của thành viên Ban Kiểm soát được quy định chi tiết tại Điều 37 Điều lệ Công ty.
- Ứng viên trúng cử thành viên Ban kiểm soát

STT	Họ và Tên	Chức vụ hiện nay tại Công ty	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần tham dự
1	Nguyễn Thủy Nga	Không có	...%
2	Đỗ Thảo Quyên	Không có	...%

Điều 14. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này gồm 14 Điều.

Các thành viên Hội Đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và các cổ đông Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này ./.

Nơi nhận:

- Như Điều 14;
- UBCKNN; HSX (để b/c);
- Website Công ty (để CBTT)
- Lưu VP.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



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

Email: anphat@antienindustries.com

THẺ BIỂU QUYẾT

Biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Số lượng cổ phần biểu quyết

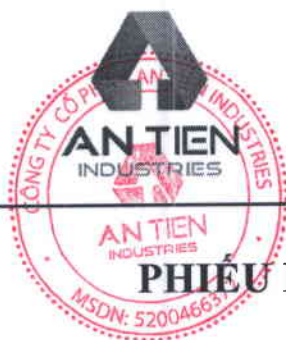
CP

Tên cổ đông:

Tên cổ đông/ người đại diện:

Mã số cổ đông:

Số CMND/Hộ chiếu/ Đăng ký kinh doanh:



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

Email: anphat@antienindustries.com

PHIẾU BIỂU QUYẾT CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH

(Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

I. Thông tin cổ đông

Mã đại biểu

Tên đại biểu:

Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD:

Địa chỉ/ Trụ sở:

Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết: CP

II. PHẢN BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI

1. Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024.

☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

2. Vấn đề 2: Thông qua Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty.

☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

3. Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị gồm: Báo cáo hoạt động năm 2024 và Phương hướng hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty; Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông.

☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

4. Vấn đề 4: Thông qua Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2024, Báo cáo hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025, Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên.

☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

5. Vấn đề 5: Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2024.

☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

6. Vấn đề 6: Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 - 2025.

☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

7. Vấn đề 7: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến



8. Vấn đề 8: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024.

☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

9. Vấn đề 9: Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

10. Vấn đề 10: Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị và Danh sách ứng viên

☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

11. Vấn đề 11: Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát và Danh sách ứng viên

☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

Yên Bái, ngày 25 tháng 04 năm 2025

CÓ ĐỒNG/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Phiếu biểu quyết hợp lệ là những phiếu bầu do Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông phát hành





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

Email: anphat@antienindustries.com

PHIẾU BẦU CỬ THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT

(Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

Mã đại biểu

Tên đại biểu:

Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD:

Địa chỉ/ Trụ sở:

Số lượng cổ phần được quyền biểu quyết : **Cổ phiếu**

Số phiếu biểu quyết = Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết * Số thành viên bầu vào Hội đồng quản trị (1 thành viên) : - **Cổ phiếu**

Số TT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu (Chọn 1 trong 2 cách dưới đây)	
		Cách 1: Đánh dấu X hoặc V vào cột này tương ứng với dòng ứng viên được chọn	Cách 2: Ghi số lượng phiếu biểu quyết bầu cho mỗi ứng viên vào cột này tương ứng với dòng ứng viên được chọn
1			
2			
3			
	TỔNG CỘNG (Không vượt quá: - phiếu)		

Ghi chú:

- Phiếu biểu bầu hợp lệ là những phiếu bầu do Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông phát hành
- Cách ghi phiếu bầu được quy định chi tiết tại Điều 6 Quy chế bầu cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát

Yên Bái, ngày 25 tháng 04 năm 2025

CÓ ĐỒNG/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN AN TIÊN 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

Email: anphat@antienindustries.com

PHIẾU BẦU CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

(Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

Mã đại biểu

Tên đại biểu:

Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD:

Địa chỉ/ Trụ sở:

Số lượng cổ phần được quyền biểu quyết : Cổ phiếu

Số phiếu biểu quyết = Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết * Số thành viên bầu vào Ban kiểm soát (1 thành viên) : - Cổ phiếu

Số TT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu (Chọn 1 trong 2 cách dưới đây)	
		Cách 1: Đánh dấu X hoặc V vào cột này tương ứng với dòng ứng viên được chọn	Cách 2: Ghi số lượng phiếu biểu quyết bầu cho mỗi ứng viên vào cột này tương ứng với dòng ứng viên được chọn
1			
2			
3			
	TỔNG CỘNG (Không vượt quá: - phiếu)		

Ghi chú:

- Phiếu bầu hợp lệ là những phiếu bầu do Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông phát hành
- Cách ghi phiếu bầu được quy định chi tiết tại Điều 6 Quy chế bầu cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát

Yên Bái, ngày 25 tháng 04 năm 2025

CÓ ĐỒNG/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)