

Số: 01/2023/CV-ANI

Tp.HCM, ngày 05 tháng 01 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Tên Công ty: Công ty cổ phần ANI

Mã chứng khoán: SIC

Địa chỉ trụ sở chính: 14B Kỳ Đồng, phường 09, quận 03, Tp.Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 62905659 Fax: 028 62905598

Loại thông tin công bố:  24 giờ  Bất thường  Theo yêu cầu  Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Thông báo về việc việc nhận chuyển nhượng cổ phần phổ thông tại Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ông của Công ty cổ phần ANI (MCK: SIC).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 05/01/2023, theo đường dẫn: <http://ani.vn/quan-he-co-dong/thong-bao-vv-nhan-chuyen-nhuong-co-phan-pho-thong-tai-cong-ty-co-phan-thuy-dien-song-ong>

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**CÔNG TY CỔ PHẦN ANI**  
Người đại diện theo pháp luật



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Dặng Cát Thành*

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ANI**

Hôm nay, vào lúc 14<sup>h</sup>00<sup>p</sup> ngày 05 tháng 01 năm 2023, tại Văn phòng Công ty - 14B Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, TP Hồ Chí Minh, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ANI tổ chức cuộc họp với các nội dung cụ thể như sau:

**I. Thành phần tham dự:**

- Ông Đặng Quang Đạt - Chủ tịch HĐQT
- Ông Bùi Văn Hùng - Thành viên HĐQT
- Bà Trịnh Thị Mỹ Hạnh - Thành viên HĐQT
- Bà Đặng Minh Huệ - Thư ký cuộc họp

**II. Nội dung cuộc họp:**

HĐQT họp để xem xét thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần phổ thông tại Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ông, chi tiết như sau:

- Đối tượng chuyển nhượng: Dragon Capital Private Equity Management Limited.
- Số cổ phần phổ thông nhận chuyển nhượng: 4.900.000 cổ phần, tương đương với 66,22% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ông.
- Giá mua: **192.501.400.000 VNĐ** (Bằng chữ: Một trăm chín mươi hai tỷ, năm trăm lẻ một triệu, bốn trăm nghìn đồng), tương đương **39.286 VNĐ/ 1 cổ phần**.
- Thời gian thực hiện nhận chuyển nhượng cổ phần: Không muộn hơn 30/04/2023
- Ủy quyền cho ông Đặng Tất Thành – Tổng Giám đốc Công ty được đại diện cho công ty đàm phán các điều kiện cụ thể và ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần.

Cuộc họp của Hội đồng quản trị kết thúc vào lúc 14h30 cùng ngày.

Biên bản này được các thành viên Hội đồng quản trị dự họp biểu quyết nhất trí thông qua và ký tên dưới đây:

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**THƯ KÝ**

  
**Bùi Văn Hùng**



**Đặng Minh Huệ**

**CHỦ TỌA CUỘC HỌP**



**Trịnh Thị Mỹ Hạnh**

  
**Đặng Quang Đạt**

**CÔNG TY  
CỔ PHẦN ANI**  
Số: 01/2023/NQ-HĐQT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 01 năm 2023

## **QUYẾT ĐỊNH**

V/v việc nhận chuyển nhượng cổ phần phổ thông tại Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ông

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ANI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2014;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần ANI;  
Căn cứ Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;  
Căn cứ biên bản số 01/2023/BB-HĐQT ngày 05/01/2023 của HĐQT Công ty.

## **QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị Công ty Quyết nghị thông qua các nội dung như sau:

1. Thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần phổ thông tại Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ông, chi tiết như sau:

- a. Đối tượng chuyển nhượng: Dragon Capital Private Equity Management Limited.
- b. Số cổ phần phổ thông nhận chuyển nhượng: 4.900.000 cổ phần, tương đương với 66,22% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ông.
- c. Giá mua: **192.501.400.000 VNĐ** (Bằng chữ: Một trăm chín mươi hai tỷ, năm trăm lẻ một triệu, bốn trăm nghìn đồng), tương đương **39.286 VNĐ/ 1 cổ phần**.
- d. Thời gian thực hiện nhận chuyển nhượng cổ phần: Không muộn hơn 30/04/2022

2. Ủy quyền cho ông Đặng Tất Thành – Tổng Giám đốc Công ty được đại diện cho công ty đàm phán các điều kiện cụ thể và ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần.

**Điều 2.** Các ông (bà) thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và các bộ phận liên quan theo chức năng, nhiệm vụ căn cứ Nghị quyết thực hiện.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- Các TV HĐQT;
- Lưu HĐQT, TK Cty.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Đặng Quang Đạt**