

**CÔNG TY CỔ PHẦN
AN TIẾN INDUSTRIES**

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

Số: 060304/2022/HII – CBTT

Hải Dương, ngày 06 tháng 03 năm 2023

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng (chốt danh sách) để
tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP.HCM**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh**

*Căn cứ Khoản 4 Điều 11, Thông tư 96/2020/TT – BTC ngày 26/11/2020 về việc hướng dẫn CBTT
trên thị trường chứng khoán*

CÔNG TY CỔ PHẦN AN TIẾN INDUSTRIES

Mã chứng khoán: HII

Địa chỉ trụ sở chính: Khu công nghiệp phía Nam, xã Văn Phú, Thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái

Điện thoại: 0216 3 856 555

Fax: 0216 3 851 123

Website: www.antienindustries.com

Email: info@antienindustries.com

Người đại diện theo pháp luật: Ông Ngô Văn Thụ – Chức vụ: Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần An Tiến Industries xin trân trọng thông báo về ngày đăng ký cuối cùng (chốt danh sách) để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 là **Thứ hai, Ngày 27/03/2023**

Thông tin này đã được công bố trên website của HII tại địa chỉ: www.antienindustries.com kể từ ngày 06/03/2023.

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 thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SSC (để báo cáo)
- HSX (để báo cáo)
- CBTT website
- Lưu VP

**Đại diện tổ chức
Người được ủy quyền công bố thông tin**



ĐƯƠNG HUY BÌNH

Số: 060302/2023/NQ - HĐQT

Yên Bái, ngày 06 tháng 03 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN AN TIẾN INDUSTRIES

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ – CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần An Tiến Industries;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 060301/2023/BB – HĐQT ngày 06/03/2023;
- Xét tình hình thực tế;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

1. Thời gian: thông báo tới các cổ đông sau khi HĐQT lựa chọn.
2. Địa điểm: thông báo tới các cổ đông sau khi HĐQT lựa chọn.
3. Nội dung cuộc họp:
 - Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty;
 - Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022, phương hướng hoạt động năm 2023;
 - Thông qua báo cáo tài chính riêng, hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán;
 - Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023;
 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, phương án chia cổ tức năm 2022, dự kiến cổ tức năm 2023;



- Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị; điều chỉnh số lượng thành viên HĐQT và sửa đổi Điều lệ Công ty;
- Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán, soát xét BCTC năm 2023 của Công ty;
- Các vấn đề khác trong hoạt động của Công ty theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Điều 2. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

1. Ngày đăng ký cuối cùng: Thứ hai, Ngày 27/03/2023
2. Lý do: tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
3. Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

Điều 3. Ủy quyền

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện các nội dung nêu trên; thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và thực hiện công bố thông tin phù hợp với quy định pháp luật.

Điều 4. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ban có liên quan của Công ty và các tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực hiện quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VP./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN TRUNG KIÊN

