

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
AN TIÊN INDUSTRIES**

Số: 060402/2022/TB – HII  
No: 060402/2022/TB – HII

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

Yên Bái, ngày 06 tháng 04 năm 2022  
Yen Bai, 06<sup>th</sup> April 2022

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ  
CHANGE IN PERSONNEL**

*(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm  
Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)*

**Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh  
To: State Securities  
Hochiminh Stock Exchange**

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 060401/2022/NQ - HĐQT ngày 06/04/2022 của Công ty Cổ phần An Tiên Industries, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần An Tiên Industries như sau:

*Based on Board Resolution No. 060401/2022/NQ - HĐQT dated 06/04/2022 of An Tien Industries Joint Stock Company, we would like to announce the change in personnel of An Tien Industries Joint Stock Company as follows:*

**Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (\*):**

- Ông/Mr.: *Dương Huy Bình/Duong Huy Binh*
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization: Người phụ trách quản trị Công ty*
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position: Người được ủy quyền công bố thông tin*
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term: từ ngày 06/04/2022*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date: 06/04/2022*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/04/2022 tại đường dẫn [www.antienindustries.com](http://www.antienindustries.com)/This information was published on the company's website on 06/04/2022 (date), as in the link [www.antienindustries.com](http://www.antienindustries.com)

**Tài liệu đính kèm/Attached documents:**

- Quyết định HĐQT về việc thay đổi nhân sự;  
*Board Resolution on the change in personnel.*
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II -  
Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)

*List of related persons (Appendix II - List of insiders and their related persons).*

**Đại diện tổ chức  
Organization representative  
TỔNG GIÁM ĐỐC**



**NGUYỄN VĂN THỤ**

Số: 06040/2022/NQ - HĐQT

Yên Bái, ngày 06 tháng 04 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**

(V/v: Thông qua việc bổ nhiệm người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN AN TIẾN INDUSTRIES**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần An Tiến Industries;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 06/04/2022,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc bổ nhiệm Ông Dương Huy Bình làm người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty Cổ phần An Tiến Industries.

Thông tin cá nhân của Ông Dương Huy Bình:

Họ và tên: Dương Huy Bình

Giới tính: Nam

Sinh ngày: 10/02/1985

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Chỗ ở hiện tại:

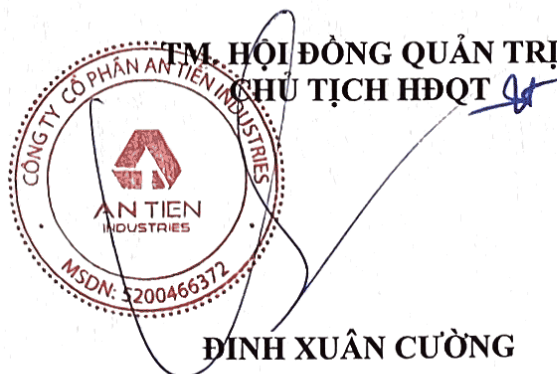
**Điều 2.** Ông Dương Huy Bình tuân thủ các quyền và nghĩa vụ của người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty theo quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm trước pháp luật và Hội đồng quản trị về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.

**Điều 3.** Hiệu lực thi hành

Các thành viên Hội đồng quản trị; Ban Tổng Giám đốc Công ty; Ông Dương Huy Bình, các bộ phận, phòng ban, cá nhân khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3
- Lưu VP./.



CÔNG TY CỔ PHẦN  
AN TIẾN INDUSTRIES

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

Số: 060402/2022/GUQ – HII

Yên Bái, ngày 06 tháng 04 năm 2022

Giấy ủy quyền thực hiện công  
bố thông tin

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

**I. Bên ủy quyền (sau đây gọi là “Bên A”) (là tổ chức có nghĩa vụ công bố thông tin):**

- Tên giao dịch của tổ chức, công ty: Công ty Cổ phần An Tiến Industries
- Mã chứng khoán: HII
- Địa chỉ liên lạc: Khu Công nghiệp phía Nam, xã Văn Phú, TP. Yên Bái, tỉnh Yên Bái
- Điện thoại: 0216 3 856 555 Fax: 0216 3 851 123
- Email: [info@antienindustries.com](mailto:info@antienindustries.com) Website: [www.antienindustries.com](http://www.antienindustries.com)

**II. Bên được ủy quyền (sau đây gọi là “Bên B”) /Attorney-in-fact (hereinafter referred to as “Party B”):**

- Ông: Dương Huy Bình
- Số CMND: Ngày cấp: Nơi cấp:
- Địa chỉ thường trú:

- Chức vụ tại tổ chức, công ty: Người phụ trách quản trị Công ty

**III. Nội dung ủy quyền:**

- Bên A ủy quyền cho Bên B làm “Người được ủy quyền công bố thông tin” của Bên A.
- Bên B có trách nhiệm thay mặt Bên A thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời theo quy định pháp luật.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày 06/04/2022 đến khi có thông báo hủy bỏ bằng văn bản của Công ty Cổ phần An Tiến Industries

**BÊN A/NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

**BÊN B**



**DƯƠNG HUY BÌNH**

**Tài liệu đính kèm/Attachments:**

- Bản cung cấp thông tin người được ủy quyền công bố thông tin theo mẫu tại Phụ lục 3;