

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Hôm nay, vào lúc 8^h30 ngày 08 tháng 04 năm 2022, tại Trụ sở Công ty cổ phần ANI, Tòa nhà Sông Đà Tower - Số 14B Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần ANI tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

I. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Ông Lại Thế Hiền thay mặt Ban kiểm tra tư cách Cổ đông báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã đủ điều kiện tiến hành, với sự tham gia của 30 cổ đông (bao gồm cả cổ đông tham dự và ủy quyền) trên tổng số 493 cổ đông được mời tham dự Đại hội, đại diện sở hữu và sở hữu: 22.887.217 cổ phần trên 23.999.270 cổ phần của Công ty, đạt tỷ lệ 96,51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, trong đó: (1) 07 cổ đông lớn sở hữu 21.724.687 cổ phần chiếm 90,52% cổ phần trên tổng số lượng cổ phần của Công ty, tương đương với 93,80% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội; (2) 23 Cổ đông (không phải là cổ đông lớn) sở hữu 1.436.649 cổ phần chiếm 5,99% cổ phần trên tổng số lượng cổ phần của Công ty, tương đương với 6,20% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

2. Chủ tọa Đại hội là ông Đặng Quang Đạt - Chủ tịch Hội đồng quản trị và giúp việc cho chủ tọa đại hội là ông Bùi Văn Hùng và bà Trịnh Thị Mỹ Hạnh.

3. Chủ tọa Đại hội giới thiệu:

- Ban thư ký gồm: bà Đặng Minh Huệ và bà Trần Hồng Nụ. Đại hội đã biểu quyết thông qua nhân sự Ban thư ký, tỷ lệ tán thành 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Ban kiểm phiếu gồm bà Trần Thị Tính - Trưởng ban, ông Trần Nhân Trung - thành viên, bà Nguyễn Thị Hải Yến - thành viên. Đại hội đã biểu quyết thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu, tỷ lệ tán thành 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Chủ tọa trình bày chương trình đại hội. Các cổ đông thông qua với tỷ lệ tán thành 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5. Bà Trịnh Thị Mỹ Hạnh trình bày Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Các cổ đông thông qua với tỷ lệ tán thành 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

6. Ông Đặng Quang Đạt trình bày Tờ trình số 02/2023/TTr-HĐQT ngày 08/03/2023 của Hội đồng quản trị về các vấn đề trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thảo luận và thông qua. Cập nhật số liệu Kế hoạch năm 2023, bổ sung Báo cáo số 04/2023/BC-HĐQT ngày 10/03/2023 về việc hủy tư cách công ty đại chúng, Hủy niêm yết cổ phiếu tại HNX và Hủy đăng ký chứng khoán tại VSD.



7. Đại hội nghe ông Bùi Văn Hùng trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022.

8. Ông Lê Đức Tâm - Thành viên Ban kiểm soát trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch năm 2023.

9. Bà Lê Thị Hiền - Kế toán trưởng Công ty, trình bày Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022.

10. Sau khi trình bày các nội dung cần thông qua tại Đại hội, cổ đông tham gia đóng góp và bổ sung ý kiến, cụ thể như sau:

Ý kiến của cổ đông	Phản hồi của công ty
Cổ đông Lê Đình Chiến và cổ đông Nguyễn Cảnh Bình có ý kiến như sau: nguồn vốn chủ sở hữu của công ty hiện không đủ để thực hiện các kế hoạch đầu tư đã được đưa ra, trong bối cảnh thị trường trong nước và thế giới có nhiều biến động, lãi suất ngân hàng ở mức cao, tiềm ẩn nhiều rủi ro đầu tư. Đề nghị HĐQT xem xét lại để cân nhắc điều chỉnh kế hoạch đầu tư cho phù hợp với nguồn lực tài chính của công ty.	Ông Đặng Quang Đạt, Chủ tịch HĐQT công ty phản hồi như sau: Đồng tình với ý kiến của các cổ đông. Để thực hiện kế hoạch SXKD đã được đưa ra, ngoài nguồn vốn chủ sở hữu, công ty sẽ phải huy động thêm các nguồn vay của ngân hàng và của các cá nhân. Tuy nhiên, với nền lãi suất ở mức cao hiện nay, việc huy động vốn vay sẽ phát sinh chi phí tài chính rất lớn. Ngoài ra, phương án tăng vốn từ nguồn vốn của các cổ đông vào thời điểm hiện nay cũng chưa phù hợp. Do vậy, HĐQT sẽ cân nhắc để điều chỉnh kế hoạch đầu tư năm 2023 cho phù hợp hơn.

12. Đại hội nghỉ giải lao, tiếp thu và bổ sung ý kiến của cổ đông.

13. Đại hội tiếp tục, ban kiểm phiếu đọc kết quả kiểm phiếu bầu cử và biểu quyết: Kết quả biểu quyết các nội dung trình ĐHĐCĐ:

Stt	Nội dung biểu quyết	Kết quả biểu quyết			
		Đồng ý		Không đồng ý	
		Số lượng	Tỷ lệ %	Số lượng	Tỷ lệ %
1	Thông qua Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2022	23.161.336	100%	0	0%
2	Thông qua Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2022	23.161.336	100%	0	0%
3	Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022	23.161.336	100%	0	0%
4	Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022	23.161.336	100%	0	0%

Stt	Nội dung biểu quyết	Kết quả biểu quyết			
		Đồng ý		Không đồng ý	
		Số lượng	Tỷ lệ %	Số lượng	Tỷ lệ %
5	Thông qua Mức chi thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 và dự toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2023	23.161.336	100%	0	0%
6	Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023	23.161.336	100%	0	0%
7	Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2023	23.161.326	99,99996 %	10	0,00004 %
8	Thông qua Kế hoạch đầu tư năm 2023	0	0%	23.161.336	100%
9	Thông qua Báo cáo thực hiện Hủy tư cách công ty đại chúng	23.161.336	100%		
	<i>Trong đó:</i>				
	<i>Cổ đông lớn</i>	21.724.687	93,80%		
	<i>Cổ đông không phải là cổ đông lớn</i>	1.436.649	6,2%		
10	Thông qua hủy niêm yết, hủy đăng ký chứng khoán sau khi hủy tư cách công ty đại chúng	23.161.336	100%		
	<i>Trong đó:</i>				
	<i>Cổ đông lớn</i>	21.724.687	93,80%		
	<i>Cổ đông không phải là cổ đông lớn</i>	1.436.649	6,2%		



II. CÁC NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA:

1. Thông qua các báo cáo năm 2022:

- 1.1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 với tỷ lệ tán thành 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- 1.2. Báo cáo Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 với tỷ lệ tán thành 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- 1.3. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 với tỷ lệ tán thành 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

Stt	Nội dung	Thành tiền (đồng)
1	Vốn điều lệ	239.992.700.000
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	75.522.311.000
3	Cổ tức	0%

Tỷ lệ tán thành 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

3. Thông qua việc chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022; Kế hoạch năm 2023:

Stt	Chức danh	Đvt	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023
1	Hội đồng quản trị	10 ³ đ	168.000	168.000
2	Ban Kiểm soát	10 ³ đ	48.000	48.000
	Tổng cộng	10 ³ đ	216.000	216.000

Tỷ lệ tán thành 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

4. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

Tỷ lệ tán thành 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

5. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2023:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2023
1	Tổng doanh thu thuần	10 ³ đ	249.856.831
2	Lợi nhuận sau thuế	10 ³ đ	31.451.876
3	Cổ tức	%	0%

Tỷ lệ tán thành 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

6. Thông qua kế hoạch đầu tư năm 2023: Tổng giá trị đầu tư: 478.501.400.000 đồng

Tỷ lệ tán thành 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

7. Thông qua Báo cáo Hủy tư cách công ty đại chúng, Hủy đăng ký niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Hủy đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), cụ thể:

7.1. Thông qua Hoàn tất thủ tục việc Hủy tư cách công ty đại chúng với Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

7.2. Thông qua Hủy niêm yết cổ phiếu tại HNX và Hủy đăng ký chứng khoán tại VSD theo đúng quy định pháp luật

Tỷ lệ tán thành 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội (trong đó: 07 cổ đông lớn sở hữu 21.724.687 cổ phần chiếm 93,80% cổ phần có quyền biểu quyết

tại đại hội; 23 Cổ đông (không phải là cổ đông lớn) sở hữu 1.436.649 cổ phần chiếm 6,20% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội).

8. Thông qua Ủy quyền cho HĐQT quyết định thay đổi cơ cấu tổ chức, tái cấu trúc các khoản đầu tư của Công ty cho phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội và nguồn lực thực tế của Công ty

Tỷ lệ tán thành 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Biên bản được bà Đặng Minh Huệ đọc tại Đại hội và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100%. Biên bản lập thành 01 (một) bản lưu trong tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 cùng các báo cáo, tờ trình, biên bản kiểm phiếu, sổ cổ đông dự đại hội là tài liệu không thể tách rời.

Đại hội kết thúc lúc 11^h00 cùng ngày.

THƯ KÝ

Đặng Minh Huệ

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Đặng Quang Đạt



**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHXN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

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

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần ANI số 01/2023/BB-DHĐCĐ ngày 08/04/2023.

QUYẾT NGHỊ

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

1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát, báo cáo tài chính năm 2022.
2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

Stt	Nội dung	Thành tiền (đồng)
1	Vốn điều lệ	239.992.700.000
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	75.522.311.000
3	Cổ tức	0%

3. Thông qua báo cáo chi thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022; Dự toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023:

Stt	Chức danh	Đvt	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023
1	Hội đồng quản trị	10 ³ đ	168.000	168.000
2	Ban Kiểm soát	10 ³ đ	48.000	48.000
	Tổng cộng	10 ³ đ	216.000	216.000

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

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

5. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2021
1	Tổng doanh thu thuần	10 ³ đ	249.856.831
2	Lợi nhuận sau thuế	10 ³ đ	31.451.876
3	Cổ tức	%	0%

6. Thông qua Ủy quyền cho HĐQT quyết định thay đổi cơ cấu tổ chức, tái cấu trúc các khoản đầu tư của Công ty cho phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội và nguồn lực thực tế của Công ty.

Điều 2. Giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo bộ máy điều hành Công ty tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, xem xét tình hình thực tế nhiệm vụ sản xuất kinh doanh để điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 cho phù hợp với thực tế. Ban Kiểm soát thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát hoạt động quản lý của Hội đồng quản trị, hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh của Tổng Giám đốc và bộ máy điều hành Công ty theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

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

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



Đặng Quang Đạt

**CÔNG TY
CỔ PHẦN ANI**

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

Số: 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ

TP. HCM, ngày 08 tháng 04 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHXN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

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

Căn cứ Báo cáo số 04/BC-HĐQT ngày 10/03/2023 báo cáo Đại hội đồng cổ đông v/v: Hủy tư cách công ty đại chúng, Hủy đăng ký niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Hủy đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD);

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần ANI số 01/2023/BB-ĐHĐCĐ ngày 08/04/2023.

QUYẾT NGHỊ

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

- Hoàn tất thủ tục việc Hủy tư cách công ty đại chúng với Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
- Hủy niêm yết cổ phiếu tại HNX và hủy đăng ký chứng khoán tại VSD theo đúng quy định pháp luật (theo điểm a, Khoản 1, Điều 120, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP về hủy bỏ niêm yết bắt buộc, quy định: “Cổ phiếu của công ty đại chúng bị hủy bỏ niêm yết khi Tổ chức niêm yết hủy tư cách công ty đại chúng theo thông báo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước”).

Điều 2. Giao cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục liên quan đến việc Hủy tư cách công ty đại chúng, Hủy niêm yết cổ phiếu tại HNX và hủy đăng ký chứng khoán tại VSD theo đúng quy định pháp luật.

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

Nơi nhận:

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

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



Đặng Quang Đạt

BÁO CÁO

Về việc: Hủy tư cách công ty đại chúng, Hủy đăng ký niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Hủy đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần ANI

Căn cứ:

Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2019;

Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường 04/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/07/2022;

Tờ trình số 17/2022/TTr- ĐHĐCĐ ngày 17/06/2022 về việc Hủy tư cách Công ty đại chúng;

Điều lệ của Công ty Cổ phần ANI.

1. Báo cáo

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2023 về việc Hủy tư cách công ty đại chúng, hủy đăng ký niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), hủy đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đã được thông qua theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường 04/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/07/2022 như sau:

- Ngày 09/07/2022, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần ANI đã thông qua Tờ trình số 17/2022/TTr- ĐHĐCĐ ngày 17/06/2022 về việc Hủy tư cách Công ty đại chúng;
- Ngày 14/7/2022, Công ty đã nộp hồ sơ hủy tư cách Công ty đại chúng với Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 số 04/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/07/2022;
- UBCKNN đã phản hồi công văn lần 1 số 5413/UBCK-GSĐC ngày 16/08/2022 về việc hủy tư cách Công ty đại chúng đề cập nội dung về việc Công ty phải thông báo cho cổ đông được rõ về quyền lựa chọn hủy tư cách công ty đại chúng và thông báo cho cổ đông về kế hoạch hoàn tất thủ tục hủy tư cách công ty đại chúng, hủy niêm yết cổ phiếu trên HNX. Theo đó, Ngày 05/9/2022, Công ty đã công bố thông tin và Thông báo cho cổ đông theo văn bản số 820/2022/CV-ANI về việc hủy tư cách công ty đại chúng tại website của Công ty: <http://www.ani.vn/>, cổng thông tin điện tử của UBCKNN và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;

- Ngày 08/09/2022, UBCKNN phản hồi công văn lần 2 số 5980/UBCK-GSĐC về việc trả lời hồ sơ hủy tư cách Công ty đại chúng với nội dung đề cập đến việc đáp ứng điều kiện Công ty đại chúng của Công ty;
- Ngày 19/09/2022, Công ty đã gửi văn bản phúc đáp số 829/2022/CV-ANI về việc hủy tư cách công ty đại chúng với UBCKNN, trong đó giải trình về việc cơ cấu cổ đông của Công ty không còn đáp ứng điều kiện Công ty đại chúng;
- Ngày 24/10/2022, UBCKNN phản hồi công văn lần 3 số 7019/UBCK-GSĐC về việc trả lời hồ sơ hủy tư cách Công ty đại chúng với nội dung về việc Cơ cấu cổ đông có sự khác biệt giữa ý kiến Công ty và Trung tâm lưu ký Chứng khoán;
- Ngày 28/10/2022, Công ty đã gửi văn bản phúc đáp số 849/2022/CV-ANI về việc hủy tư cách công ty đại chúng đến UBCKNN. Để làm rõ hơn về việc hủy đại chúng, ngày 15/11/2022 Công ty đã gửi văn bản số 854/2022/CV-ANI về việc Hủy tư cách công ty đại chúng;
- Ngày 06/01/2023, UBCKNN phản hồi công văn lần 4 số 81/UBCK-GSĐC về việc trả lời hồ sơ hủy tư cách Công ty đại chúng của Công ty, đề cập nội dung Công ty cần lấy lại ý kiến ĐHĐCĐ nêu rõ đề nghị các cổ đông không phải cổ đông lớn tham gia biểu quyết quyết định đối với việc hủy niêm yết, hủy đăng ký công ty đại chúng;
- Ngày 21/02/2023, Công ty đã gửi văn bản phúc đáp số 11/2023/CV-ANI về việc phản hồi nội dung công văn của UBCKNN số 81/UBCK-GSĐC ngày 06/01/2023;
- Hiện nay, UBCKNN đang trong quá trình xem xét hồ sơ hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty. Sau khi có Thông báo của UBCKNN về việc hủy tư cách công ty đại chúng, Công ty sẽ triển khai việc hủy tư cách công ty đại chúng, hủy đăng ký niêm yết cổ phiếu tại HNX và hủy đăng ký chứng khoán tại VSD theo đúng quy định pháp luật.

2. Kiến nghị, đề xuất:

- Hoàn tất thủ tục việc Hủy tư cách công ty đại chúng với Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
- Hủy niêm yết cổ phiếu tại HNX và hủy đăng ký chứng khoán tại VSD theo đúng quy định pháp luật (*theo điểm a, Khoản 1, Điều 120, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP về hủy bỏ niêm yết bắt buộc, quy định: “Cổ phiếu của công ty đại chúng bị hủy bỏ niêm yết khi Tổ chức niêm yết hủy tư cách công ty đại chúng theo thông báo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước”*).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.



**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ANI**

“Về các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023”

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2022 và nhiệm vụ SXKD năm 2023, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần ANI xin trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các nội dung sau:

1. Ba nội dung kèm chi tiết trình Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) bao gồm: (1) Báo cáo hoạt động HĐQT; (2) Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát (BKS); (3) Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023;

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

Stt	Nội dung	ĐVT	Thành tiền
1	Vốn điều lệ	Đồng	239.992.700.000
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Đồng	75.522.311.000
3	Cổ tức	Đồng	0%

3. Mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và Kế hoạch năm 2023:

Stt	Chức danh	ĐVT	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023
1	Hội đồng quản trị	10 ³ đ	168.000	168.000
2	Ban Kiểm soát	10 ³ đ	48.000	48.000
	Tổng cộng	10 ³ đ	216.000	216.000

4. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính

HĐQT Công ty đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

5. Kế hoạch SXKD và Kế hoạch đầu tư 2023

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2023
1	Tổng doanh thu thuần	10 ³ đ	191.956.831
2	Lợi nhuận sau thuế	10 ³ đ	
3	Cổ tức	%	0%
4	Tổng giá trị đầu tư	10 ³ đ	547.577.897

6. Giao cho HĐQT phê duyệt và quyết định các vấn đề liên quan đến Hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo Điều lệ Công ty:

Để đảm bảo không bỏ lỡ cơ hội trong đầu tư và sản xuất kinh doanh, cũng như kịp thời ra các quyết định về đầu tư, HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua giao quyền cho HĐQT phê duyệt một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định của Điều lệ Công ty bao gồm các nội dung:

- Quyết định thay đổi cơ cấu tổ chức, tái cấu trúc các lĩnh vực kinh doanh và dự án của Công ty cho phù hợp với tình hình và nguồn lực thực tế của Công ty;
- Quyết định giao dịch thế chấp vay vốn, trả nợ và các giao dịch tài chính khác; có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty, đảm bảo mục tiêu tối ưu hóa cấu trúc tài chính của Công ty;
- Quyết định giao dịch hợp tác, chấm dứt hợp tác, chuyển nhượng hoặc nhận chuyển nhượng dự án đối với các Dự án hiện hữu của Công ty và các Dự án mới, bao gồm: (i) Lựa chọn thời điểm; (ii) Tìm kiếm và lựa chọn đối tác; (iii) Đàm phán và quyết định giá và các điều khoản hợp đồng; (iv) Lựa chọn hình thức hợp đồng; (v) Quyết định việc ký kết hợp đồng; và (vi) Quyết định tất cả các vấn đề khác có liên quan phát sinh trong quá trình triển khai hợp đồng, giao dịch theo quy định của Điều lệ, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và quy định pháp luật có liên quan.

Trên đây là những vấn đề Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ, kính đề nghị Đại hội xem xét biểu quyết thông qua./.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Quang Đạt