

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022**

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 bất thường Công ty Cổ phần ANI số 03/2022/BB-ĐHĐCĐ ngày 09/07/2022.

**QUYẾT NGHỊ**

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

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

2. Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung công việc cần thiết để hoàn tất việc Hủy tư cách công ty đại chúng, Hủy đăng ký niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và Hủy đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)

**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 bất thường năm 2022. 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 GDCK Hà Nội (B/c);
- Website Công ty;
- Lưu: HĐQT.

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



**Đặng Quang Đạt**

**BIÊN BẢN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022**

Hôm nay, vào lúc 8<sup>h</sup>30 ngày 09 tháng 07 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 bất thường năm 2022.

**I. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI**

- Ông Lại Thế Hiển thay mặt Ban kiểm tra tư cách Cổ đông báo cáo Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 đã đủ điều kiện tiến hành, với sự tham gia của 29 cổ đông trên tổng số 513 cổ đông được mời tham dự Đại hội, đại diện sở hữu và sở hữu: 22.668.000/23.999.264 cổ phần, đạt tỷ lệ 94,453% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- 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.
- Chủ tọa Đại hội giới thiệu Ban thư ký gồm: bà Đặng Minh Huệ và bà Đinh Thị Thanh Bình. 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.
- Chủ tọa trình bày chương trình đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022. Các cổ đông thông qua với tỷ lệ tán thành 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Bà Trịnh Thị Mỹ Hạnh trình bày Tờ trình số 17/2022/TT-HĐQT ngày 17/06/2022 của Hội đồng quản trị về các vấn đề trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 thảo luận và thông qua.
- 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:

Stt	Ý kiến của cổ đông	Nội dung giải đáp
1	Cổ đông Lê Thị Nhi có ý kiến như sau: - Tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty sắp tới có triển vọng tốt không? Có gì thay đổi so với trước khi hủy tư cách công ty đại chúng không? - Sau khi hủy niêm yết thì cổ đông sẽ gặp khó khăn trong việc xác định giá trị giao dịch của cổ phiếu do giá cổ	Đoàn chủ tịch đại hội trả lời như sau: - Tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty vẫn có triển vọng tốt. Sau khi hủy tư cách công ty đại chúng, mọi hoạt động của Công ty vẫn tuân thủ các quy định pháp luật của Công ty Cổ phần. - Về việc giao dịch cổ phiếu sau hủy niêm yết, các cổ đông vẫn có thể giao dịch cổ phiếu thỏa thuận theo mức giá kỳ vọng, và việc giao dịch sẽ được xác nhận bởi công ty.





	<p>phiếu không còn được thể hiện trên bảng điện tử của sở GDCK nữa. Vậy giá trị giao dịch sẽ được xác định như nào?</p> <p>- Công ty có bắt buộc phải hủy niêm yết cổ phiếu trên Sàn chứng khoán không?</p>	<p>- Cơ cấu cổ đông của Công ty tại thời điểm này không đáp ứng điều kiện là Công ty đại chúng theo Luật chứng khoán mới, do vậy cần hủy tư cách công ty đại chúng, hủy niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và hủy đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD).</p>
2	<p>Cổ đông Đặng Văn Tư gửi câu hỏi đến đại hội về thời gian dự kiến hủy tư cách công ty đại chúng và các phương án đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông nhỏ, do sau khi hủy niêm yết trên sàn chứng khoán thì tính thanh khoản của cổ phiếu sẽ giảm nhiều.</p>	<p>HĐQT sẽ thông báo tới các cổ đông về kế hoạch hoàn tất thủ tục hủy tư cách công ty đại chúng, hủy niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và hủy đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cũng như quy trình chuyển nhượng cổ phiếu sau khi hủy tư cách công ty đại chúng nhằm đảm bảo quyền lợi cho tất cả các cổ đông của Công ty.</p>

7. Chủ tọa giới thiệu ban kiểm phiếu gồm bà Trần Hồng Nụ - Trưởng ban, bà Trần Thị Tính - thành viên, bà Phan Thị Vân Anh - 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.

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

9. 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 việc Hủy tư cách công ty đại chúng, Hủy đăng ký niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và Hủy đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)	22.668.000	100%	0	0%
2	Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung công việc cần thiết để hoàn tất việc Hủy tư cách công ty đại chúng, Hủy đăng ký niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và Hủy đăng ký chứng khoán tại	22.668.000	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 %
	Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)				

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

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

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

2. Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung công việc cần thiết để hoàn tất việc Hủy tư cách công ty đại chúng, Hủy đăng ký niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và Hủy đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)

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 bất thường năm 2022 cùng các báo cáo, tờ trình, biên bản kiểm phiếu, số cổ đông dự đại hội là tài liệu không thể tách rời.

Đại hội kết thúc lúc 10<sup>h</sup>00 cùng ngày.

**THƯ KÝ**

**Đặng Minh Huệ**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Đặng Quang Đạt**

