

**CÔNG TY CỔ PHẦN
AN TIEN INDUSTRIES**

Số: 250405/2025/TB - HII
No.: 250405/2025/TB - HII

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

Yên Bái, ngày 25 tháng 04 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *State Securities Commission*
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh/ *HCM Stock Exchange*

I. Tên tổ chức/Name of organization:

Công ty Cổ phần An Tiên Industries/ *An Tien Industries Joint Stock Company*

- Mã chứng khoán/ *Stock code*: HII
- Địa chỉ/*Address*: Khu Công nghiệp phía Nam, xã Văn Phú, TP. Yên Bái, tỉnh Yên Bái
- Điện thoại liên hệ/*Tel.*: 0216 3 853 886 – 0216 3 856 555
- E-mail: info@antienindustries.com

II. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

1. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders;
2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders in 2025.

III. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/04/2025 tại đường dẫn www.antienindustries.com/This information was published on the company's website on 25/04/2025 (date), as in the link www.antienindustries.com

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 các thông tin đã công bố/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố/*Documents on disclosed information.*

Đại diện tổ chức
Organization representative
Người được ủy quyền CBTT

Dương Huy Bình

Số: 2504/2025/BB-ĐHĐCĐ

Yên Bái, ngày 25 tháng 04 năm 2025

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN AN TIẾN INDUSTRIES (HII)**

Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần An Tiến Industries
Địa chỉ trụ sở chính: Khu công nghiệp phía Nam, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái
Giấy chứng nhận ĐKDN: 5200466372 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái cấp lần đầu ngày 01/10/2009, đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 04/05/2022.

I. Thời gian, địa điểm:

Thời gian họp: 09h00 ngày 25/04/2025
Địa điểm họp: Văn phòng Công ty – Khu công nghiệp phía Nam, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái

II. Thành phần tham dự

1. Các cổ đông, đại diện ủy quyền của các cổ đông Công ty Cổ phần An Tiến Industries theo danh sách cổ đông chốt ngày 26/03/2025.
2. Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát; Ban Tổng Giám đốc, cán bộ các phòng ban chuyên môn Công ty Cổ phần An Tiến Industries.

III. Thông qua báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Ông Dương Huy Bình – Trưởng Ban Kiểm tra Tư cách cổ đông báo cáo kết quả tư cách cổ đông tham dự đại hội: Tại thời điểm 09h00 phút ngày 25/04/2025, số lượng cổ đông dự họp và ủy quyền tham dự Đại hội là 05 cổ đông, đại diện 43.022.390 cổ phần, chiếm tỷ lệ 58,4% số cổ phần/số phiếu biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020; Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần An Tiến Industries đủ điều kiện để tiến hành.

IV. Bầu Ban Chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu

1. Ban Chủ tọa Đại hội

- Ông Nguyễn Trung Kiên – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội
- Ông Ngô Văn Thụ - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc - Ủy viên

Thư ký Đại hội: Bà Phạm Thị Ngoan

Thành phần Ban Chủ tọa; thư ký Đại hội được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

2. Ban Kiểm phiếu:

- Ông **Dương Huy Bình** : Trưởng Ban
- Bà **Phạm Thị Nguyệt** : Thành viên
- Bà **Phạm Thị Ngoan** : Thành viên

Thành phần Ban Kiểm phiếu được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

V. Thông qua Nội dung chương trình họp và Quy chế tổ chức Đại hội

Ông Dương Huy Bình – thay mặt Ban tổ chức Đại hội trình bày Nội dung Chương trình họp và Quy chế tổ chức Đại hội. Nội dung chương trình họp và Quy chế tổ chức Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Ban Chủ tọa điều hành Đại hội theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bao gồm các nội dung chính sau đây:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024.
2. Thông qua Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty.
3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị gồm: Báo cáo hoạt động năm 2024 và Phương hướng hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty; Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông.
4. Thông qua Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2024, Báo cáo hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025, Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên.
5. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2024.
6. Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 - 2025.
7. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
8. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024.
9. Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.
10. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị.
11. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát.

PHẦN I. PHẦN BÁO CÁO

1. Ông **Nguyễn Trung Kiên** – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội trình bày Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 theo Báo cáo của Hội đồng quản trị;

2. **Ông Ngô Văn Thụ – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty** trình bày các Tờ trình của Hội đồng quản trị về các vấn đề cần xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
3. **Bà Nguyễn Diệu Linh – Đại diện Ban kiểm soát** trình bày Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2024, Báo cáo hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025, Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên và Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính 2025;

PHẦN II. PHẢN THẢO LUẬN

Ông Nguyễn Trung Kiên - Chủ tọa Đại hội chủ trì việc thảo luận của các cổ đông liên quan đến nội dung báo cáo, tờ trình tại Đại hội. Các cổ đông của Công ty thảo luận và đặt câu hỏi liên quan đến các nội dung trình bày tại Đại hội và được Đoàn Chủ tọa Đại hội giải trình chi tiết.

PHẦN III. BẦU CỬ THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

1. **Ông Dương Huy Bình – Người phụ trách quản trị Công ty, Trưởng Ban Kiểm phiếu** trình bày Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị; Tờ trình của Ban kiểm soát việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát; Quy chế đề cử, ứng cử; Danh sách ứng viên và Quy chế bầu cử. Sau khi nghe Ông Dương Huy Bình trình bày, Đại hội đã tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết thông qua các vấn đề sau:
 - 1.1. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị và danh sách ứng cử viên với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.
 - 1.2. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát và danh sách ứng cử viên với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.
 - 1.3. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.
 - 1.4. Thông qua Quy chế bầu cử với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.
2. Tiến hành bầu cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát
Ban kiểm phiếu hướng dẫn thủ tục biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát, thu phiếu bầu và tiến hành kiểm phiếu.

PHẦN IV. CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT VÀ THÔNG QUA

Dưới sự điều hành của Ông Nguyễn Trung Kiên – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội, các cổ đông đã biểu quyết thông qua các nội dung bằng hình thức ghi Phiếu Biểu Quyết. Các nội dung tại Đại hội đã được thông qua với kết quả cụ thể như sau:

1. Kiểm phiếu chung

❖ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 73.663.016 cổ phần.

Tổng số cổ phần tham gia Đại hội: 43.022.390 cổ phần.

Số cổ đông đã tham gia biểu quyết: 05 cổ đông (bao gồm các trường hợp ủy quyền)

❖ Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín Thông qua phiếu biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.

Số phiếu phát ra: 02 phiếu biểu quyết tương ứng 43.022.390 phiếu biểu quyết.

Số phiếu thu về: 02 phiếu biểu quyết tương ứng 43.022.390 phiếu biểu quyết.

Số phiếu hợp lệ: 02 phiếu biểu quyết tương ứng 43.022.390 phiếu biểu quyết. đạt tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết được phát ra.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết tương ứng 0 phiếu biểu quyết. đạt tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết được phát ra.

2. Kiểm phiếu chi tiết

(*) Căn cứ theo số phiếu biểu quyết hợp lệ

TT	Vấn đề biểu quyết	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Số phiếu biểu quyết theo từng vấn đề cần biểu quyết (phiếu) (*)
		Số phiếu (phiếu)	Tỷ lệ trên tổng số PBQ của CĐ dự họp hợp lệ (%)	Số phiếu (phiếu)	Tỷ lệ trên tổng số PBQ của CĐ dự họp hợp lệ (%)	Số phiếu (phiếu)	Tỷ lệ trên tổng số PBQ của CĐ dự họp hợp lệ (%)	
1	Vấn đề 1	43.022.390	100%	0	0%	0	0%	43.022.390
2	Vấn đề 2	43.022.390	100%	0	0%	0	0%	43.022.390
3	Vấn đề 3	43.022.390	100%	0	0%	0	0%	43.022.390
4	Vấn đề 4	43.022.390	100%	0	0%	0	0%	43.022.390
5	Vấn đề 5	43.022.390	100%	0	0%	0	0%	43.022.390
6	Vấn đề 6	43.022.390	100%	0	0%	0	0%	43.022.390
7	Vấn đề 7	43.022.390	100%	0	0%	0	0%	43.022.390
8	Vấn đề 8	43.022.390	100%	0	0%	0	0%	43.022.390
9	Vấn đề 9	43.022.390	100%	0	0%	0	0%	43.022.390
10	Vấn đề 10	43.022.390	100%	0	0%	0	0%	43.022.390
11	Vấn đề 11	43.022.390	100%	0	0%	0	0%	43.022.390

PHẦN V. CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU CỬ

1. Kết quả bầu cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị

1.1. Kiểm phiếu bầu cử chung

Số phiếu phát ra:	2	phiếu bầu cử, tương ứng:	43.022.390	phiếu biểu quyết
Số phiếu thu về:	2	phiếu bầu cử, tương ứng:	43.022.390	phiếu biểu quyết
Số phiếu hợp lệ:	2	phiếu bầu cử, tương ứng:	43.022.390	phiếu biểu quyết
Số phiếu không hợp lệ:	0	phiếu bầu cử, tương ứng:	0	phiếu biểu quyết

1.2. Kết quả bầu cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị

- Số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị được bầu: 01 thành viên.
- Nhiệm kỳ: 05 năm.
- Ứng viên trúng cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị

STT	Họ và tên	Số Phiếu biểu quyết được bầu	Tỷ lệ trên tổng số PBQ của CĐ dự họp hợp lệ (%)
1	Hoàng Văn Vinh	43.022.390	100%

2. Kết quả bầu cử thành viên Ban Kiểm soát

2.1. Kiểm phiếu bầu cử chung

Số phiếu phát ra:	2	phiếu bầu cử, tương ứng:	86.044.780	phiếu biểu quyết
Số phiếu thu về:	2	phiếu bầu cử, tương ứng:	86.044.780	phiếu biểu quyết
Số phiếu hợp lệ:	2	phiếu bầu cử, tương ứng:	86.044.780	phiếu biểu quyết
Số phiếu không hợp lệ:	0	phiếu bầu cử, tương ứng:	0	phiếu biểu quyết

2.2. Kết quả bầu cử thành viên Ban Kiểm soát

- Số lượng thành viên Ban Kiểm soát được bầu: 02 thành viên.
- Nhiệm kỳ: không quá 05 (năm) năm và tuân thủ các quy định về nhiệm kỳ của thành viên Ban Kiểm soát được quy định chi tiết tại Điều 37 Điều lệ Công ty.
- Ứng viên trúng cử thành viên Ban Kiểm soát

STT	Họ và tên	Số Phiếu biểu quyết được bầu	Tỷ lệ trên tổng số PBQ của CĐ dự họp hợp lệ (%)
1	Nguyễn Thủy Nga	43.022.390	100%
2	Đỗ Thảo Quyên	43.022.390	100%

PHẦN VI. PHẦN BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Bà **Phạm Thị Ngoan** – Thư ký Đại hội đọc Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 để Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã biểu quyết nhất trí thông qua toàn văn nội dung Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2025.

3. Ông **Nguyễn Trung Kiên** - Chủ tọa Đại hội tuyên bố Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 của **Công ty Cổ phần An Tiến Industries** đã thành công tốt đẹp và tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản họp này gồm **06 (sáu)** trang được thư ký Đại hội ghi chép phản ánh trung thực toàn bộ nội dung Đại hội theo đúng Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Phạm Thị Ngoan

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Nguyễn Trung Kiên



**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN AN TIẾN INDUSTRIES**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần An Tiến Industries;
- Căn cứ Biên bản họp số 2504/2025/BB – ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông ngày 25/04/2025,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty theo tờ trình của Hội đồng quản trị tại Đại hội với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.

Một số chỉ tiêu tóm tắt như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	KH 2024	TH 2024	Thay đổi so với cùng kỳ	Tỷ trọng TH2024/KH2024
1	Doanh thu thuần hợp nhất	6.900	7.206	-9%	104%
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	93	18	-77%	20%

Điều 2. Thông qua Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty

Đại hội đã biểu quyết thông qua Kế hoạch hoạt động năm 2025 của Công ty theo tờ trình của Hội đồng quản trị tại Đại hội với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến. Một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025
1	Doanh thu hợp nhất (tỷ đồng)	6.429
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất của Công ty mẹ (tỷ đồng)	33

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị gồm: Báo cáo hoạt động năm 2024 và Phương hướng hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty; Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động năm 2024 và Phương hướng hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty; Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông theo Báo cáo của Hội đồng quản trị với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.

Điều 4. Thông qua Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2024, Báo cáo hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025, Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2024, Báo cáo hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025, Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2024.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính của công ty mẹ và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2024 theo đề trình của HĐQT với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.

Điều 6. Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 - 2025.

Đại hội đã biểu quyết thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 theo đề trình của HĐQT với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến. Cụ thể mức thù lao như sau:

Tiêu chí		Mức đã chi trả năm 2024	Mức đề nghị năm 2025
		Thù lao/tháng/thành viên (đồng)	Thù lao/tháng/thành viên (đồng)
Mức thù lao cho HĐQT	Chủ tịch HĐQT	10.000.000	10.000.000
	Thành viên khác	5.000.000	5.000.000
Mức thù lao cho BKS	Trưởng BKS	3.000.000	3.000.000
	Thành viên khác	2.000.000	2.000.000

Ghi chú: Thù lao HĐQT, BKS sẽ được tính và chi trả tương ứng với số lượng thành viên thực tế

Điều 7. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo đề trình của HĐQT với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến. Cụ thể như sau:

7.1. Phê duyệt việc sửa đổi, bổ sung các nội dung trong Điều lệ như sau:

Khoản 1 Điều 37 Kiểm soát viên: 1. Ban kiểm soát Công ty có 03 (ba) thành viên. Nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.	Sửa đổi Khoản 1 Điều 37 Kiểm soát viên: 1. Ban kiểm soát Công ty có ba (03) thành viên. Nhiệm kỳ của trưởng Ban kiểm soát là 05 năm; nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát đồng thời là người lao động trong Công ty là 04 năm; nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát không đồng thời là người lao động trong Công ty là 03 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Trường hợp Kiểm soát viên có cùng thời điểm kết thúc nhiệm kỳ mà Kiểm soát viên nhiệm kỳ mới chưa được bầu thì Kiểm soát viên đã hết nhiệm kỳ vẫn tiếp tục thực hiện quyền và nghĩa vụ cho đến khi Kiểm soát viên nhiệm kỳ mới được bầu và nhận nhiệm vụ. (*)
--	---

(*) Ghi chú: Nhiệm kỳ của các thành viên Ban kiểm soát đương nhiệm của Công ty sẽ được cập nhật và điều chỉnh tương ứng theo quy định tại Khoản 1 Điều 37 nêu trên.

7.2. Thông qua toàn văn Điều lệ mới (đã cập nhật các nội dung được sửa đổi, bổ sung) thay thế bản Điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua vào ngày 26/04/2023.

Điều 8. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024.

Đại hội đã biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 của Công ty theo đề trình của Hội đồng quản trị với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến. Cụ thể như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

Nội dung	Thành tiền (đồng)
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ trên BCTC riêng năm 2024	2.251.853.112
LNST của cổ đông Công ty mẹ trên BCTC hợp nhất năm 2024	3.068.939.327
Tổng Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	
Công ty mẹ	133.912.971.984
<i>LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước</i>	131.661.118.872
<i>LNST chưa phân phối kỳ này</i>	2.251.853.112
Hợp nhất	102.807.756.932
<i>LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước</i>	99.738.817.605
<i>LNST chưa phân phối kỳ này</i>	3.068.939.327

Nội dung	Thành tiền (đồng)
LNST chưa phân phối được phân phối như sau	
Quỹ khen thưởng phúc lợi (15% LNST) (*)	460.340.899
Trả cổ tức bằng tiền mặt (3% vốn điều lệ)	22.098.904.800
Lợi nhuận giữ lại để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty	80.248.511.233

(*) LNST được tính là LNST của Công ty mẹ trên Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán 2024

2. Phương án chi trả cổ tức năm 2024

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần An Tiến Industries
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
- Tỷ lệ thực hiện: 3% (300 đồng/cổ phần)
- Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt.
- Giao cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian chi trả; triển khai thực hiện các bước trình tự thủ tục theo đúng quy định pháp luật, điều lệ Công ty và chi trả cho cổ đông theo đúng quy định pháp luật.

Điều 9. Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.

Điều 10. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị, Danh sách ứng viên và Kết quả Bầu cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị

Đại hội đã biểu quyết thông qua Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị và Danh sách ứng viên với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến. Cụ thể như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Đinh Trọng Đức do có Đơn xin từ nhiệm.
2. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị như sau:
 - Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 01 thành viên.
 - Nhiệm kỳ: 05 năm.
 - Lý do bầu bổ sung: Do Ông Đinh Trọng Đức đã có xin từ nhiệm thành viên độc lập HĐQT
3. Thông qua Danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử gồm có:

TT	Họ và tên	Ngày sinh	Trình độ chuyên môn	Chức vụ hiện nay tại Công ty và các đơn vị khác
1	Hoàng Văn Vinh	23/09/1994	Kỹ sư	Giám đốc Nhà máy tại CTCP Nhựa Hà Nội

4. Ứng viên trúng cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị

STT	Họ và tên	Số Phiếu biểu quyết được bầu	Tỷ lệ trên tổng số PBQ của CĐ dự họp hợp lệ (%)
1	Hoàng Văn Vinh	43.022.390	100%

Điều 11. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát và Danh sách ứng viên và Kết quả Bầu cử thành viên Ban Kiểm soát

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát và Danh sách ứng viên với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến. Cụ thể như sau:

- Thông qua việc miễn nhiệm các thành viên Ban Kiểm soát do có đơn xin từ nhiệm, gồm có:
 - Bà Nguyễn Thị Huyền – Trưởng Ban Kiểm soát.
 - Bà Đỗ Như Quỳnh – Thành viên Ban Kiểm soát.
- Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát như sau:
 - Số lượng thành viên Ban kiểm soát được bầu bổ sung: 02 thành viên.
 - Nhiệm kỳ: không quá 05 (năm) năm và tuân thủ các quy định về nhiệm kỳ của thành viên Ban Kiểm soát được quy định chi tiết tại Điều 37 Điều lệ Công ty.
- Thông qua Danh sách ứng viên được bầu bổ sung vào Ban Kiểm soát gồm có:

STT	Họ và tên	Ngày sinh	Trình độ chuyên môn	Chức vụ hiện nay tại Công ty và đơn vị khác (nếu có)
1	Nguyễn Thủy Nga	30/08/1990	Thạc sỹ Tài chính Ngân hàng	Không có
2	Đỗ Thảo Quyên	13/11/1996	Thạc sỹ Luật Kinh tế	Thành viên Ban Kiểm soát tại CTCP Nhựa Hà Nội

4. Ứng viên trúng cử thành viên Ban kiểm soát

STT	Họ và Tên	Số Phiếu biểu quyết được bầu	Tỷ lệ trên tổng số PBQ của CĐ dự họp hợp lệ (%)
1	Nguyễn Thủy Nga	43.022.390	100%
2	Đỗ Thảo Quyên	43.022.390	100%

Điều 12. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này gồm 12 Điều.

Các thành viên Hội Đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và các cổ đông Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 12;
- UBCKNN; HSX (để b/c);
- Website Công ty (để CBTT)
- Lưu VP.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



NGUYỄN TRUNG KIÊN

