

BIÊN BẢN HỌP
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ANI

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần ANI tổ chức phiên họp bất thường quý 4/2017, cụ thể như sau:

Thời gian: 08 giờ 30 phút ngày 20 tháng 11 năm 2017.

Địa điểm: Văn phòng Công ty số 14B Kỳ Đồng - Phường 9 - Quận 3 - TP.HCM.

Thành phần:

- | | | |
|---------------------------|--------------------|---------------------|
| - Ông: Đặng Quang Đạt | - Chủ tịch HĐQT | - Chủ trì cuộc họp. |
| - Ông: Nguyễn Đình Hiền | - Thành viên HĐQT. | |
| - Ông: Bùi Văn Hùng | - Thành viên HĐQT. | |
| - Bà: Trần Thị Trang Loan | - Thư ký cuộc họp. | |

Tiến trình cuộc họp:

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 và định hướng phát triển của Công ty đến năm 2020, các thành viên HĐQT sau khi bàn bạc đã tiến hành biểu quyết để thông qua việc “Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017” với nội dung như sau:

1. Thời gian thực hiện: Trong tháng 12 năm 2017.

2. Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần ANI – Số 14B Kỳ Đồng, phường 9, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh (trường hợp nếu có thay đổi địa điểm tổ chức Đại hội sẽ được thông báo cụ thể trên thư mời gửi quý cổ đông của Công ty).

3. **Nội dung:** Xem xét thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (Nội dung chi tiết sẽ được công bố trên website Công ty chậm nhất 15 ngày kể từ ngày tổ chức Đại hội).

4. Giao cho Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục và tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường theo đúng quy định của Điều lệ và pháp luật hiện hành.

Kết quả biểu quyết như sau:

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| - Số phiếu biểu quyết đồng ý: | 3/3 phiếu (đạt 100%). |
| - Số phiếu biểu quyết không đồng ý: | 0/3 phiếu (đạt 000%). |
| - Số phiếu không có ý kiến: | 0/3 phiếu (đạt 000%). |

Kết luận: Căn cứ kết quả biểu quyết, HĐQT đồng ý thông qua “Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017”.

Cuộc họp kết thúc hồi 10 giờ 30 cùng ngày.

Biên bản được đọc và được toàn bộ thành viên HĐQT biểu quyết đồng ý thông qua các nội dung trên.

Thư ký



Trần Thị Trang Loan

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Quang Đạt