

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017**  
**Công ty cổ phần ANI**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ANI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

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

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ANI số 23/BB-HĐQT ngày 20/11/2017.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị Công ty Quyết nghị 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 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).

**Điều 2.** 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.

**Điều 3.** Các ông (bà) Tổng Giám đốc, Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng ban chức năng căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

## CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



***Đặng Quang Đạt***

## CÁC UỶ VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

A blue handwritten signature in cursive script, appearing to read 'Jheu', written over a horizontal line.

***Nguyễn Đình Hiền***

A blue handwritten signature in cursive script, appearing to read 'Bui Van Hung', written over a horizontal line.

***Bùi Văn Hùng***