

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

**V/v: Thông qua phương án
tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt.**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ANI tổ chức phiên họp thường kỳ Quý III/2019.
Thời gian: 13 giờ 30 phút, ngày 12 tháng 08 năm 2019
Địa điểm: Văn phòng Công ty cổ phần ANI, 14B Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, Tp.HCM.

I. Thành phần tham dự:

1. Ông Đặng Quang Đạt - Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty
2. Ông Bùi Văn Hùng - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty
3. Bà Trịnh Thị Mỹ Hạnh - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty
4. Bà Tống Thị Quy - Thư ký cuộc họp

II. Nội dung cuộc họp:

Hội đồng quản trị Công ty tiến hành họp và thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt:

- Đối tượng thực hiện: Các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu chứng khoán của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp
- Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (Tại ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu nhận được 500 đồng)
- Nguồn vốn thực hiện: Từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối theo Báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét kết thúc ngày 30/06/2019.
- Tổng giá trị tạm ứng cổ tức: 11.999.632.000 đồng
- Thời gian thực hiện dự kiến: Quý III/2019

2. Hội đồng quản trị tiến hành biểu quyết thông qua như sau:

Kết quả biểu quyết:

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

Kết luận: Căn cứ kết quả biểu quyết, HĐQT thông qua phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt.

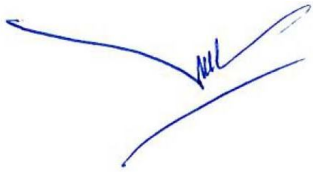
3. Tổ chức thực hiện:

Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục công bố thông tin về việc chi trả cổ tức của Công ty theo đúng quy định của Pháp luật và quy định của Điều lệ công ty.

Cuộc họp kết thúc hồi 14 giờ 30 phút cùng ngày.

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

THƯ KÝ



Dông Thị Quy

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Dặng Quang Đạt

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 08 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

**V/v: Thông qua phương án
tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ANI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH11 ngày 16 tháng 11 năm 2014;

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

Nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/03/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;

Căn cứ Biên bản họp số: 09/BB-HĐQT ngày 12/08/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ANI

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt:

1. Đối tượng thực hiện: Các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu chứng khoán của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp
2. Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (Tại ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu nhận được 500 đồng)
3. Nguồn vốn thực hiện: Từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối theo Báo cáo tài chính bán niên năm 2019 đã được soát xét kết thúc ngày 30/06/2019.
4. Tổng giá trị chi trả cổ tức: 11.999.632.000 đồng
5. Thời gian thực hiện dự kiến: Quý III/2019

Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc quyết định các vấn đề sau:

- Lựa chọn thời điểm xây dựng và hoàn thiện hồ sơ chi trả cổ tức gửi cho các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Trong trường hợp các cơ quan này yêu cầu phải sửa đổi, bổ sung thì Hội đồng quản trị được phép sửa đổi, bổ sung theo khuyến nghị/đề nghị của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

- Lựa chọn thời gian phù hợp để chốt ngày thực hiện quyền.

Điều 3. Hội đồng quản trị giao Ban Tổng giám đốc công ty triển khai theo đúng các quy định của Pháp luật và công ty.

Điều 4. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng chức năng của công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đặng Quang Đạt

CÁC ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Bui Van Hung", written over a horizontal line.

Bùi Văn Hùng

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Trinh Thi My Hanh", written over a horizontal line.

Trịnh Thị Mỹ Hạnh