

**CÔNG TY  
CỔ PHẦN ANI**

Số: 19/2021/NQ-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

TP.Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 08 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v: Thông qua Chốt danh sách cổ đông để  
tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản**

**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 nội dung tờ trình số 01/2021/TTr-ANZA ngày 06/08/2021 của Công ty cổ phần ANZA;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ANI số 19/2021/BB-HĐQT ngày 11/08/2021.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua nội dung sau:

Thực hiện tổ chức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc chấp thuận cho cổ đông lớn Công ty cổ phần ANZA nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần ANI để nâng tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Công ty cổ phần ANI vượt mức 65% (bỏ qua mốc 55%) theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 35 Luật chứng khoán mà không phải chào mua công khai, nội dung chi tiết như sau:

a) Danh sách các tổ chức, cá nhân chuyển nhượng không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai:

Stt	Tên cá nhân/ tổ chức chuyển nhượng	Số CMND/ CCCD/ GPKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)
1	Đặng Quang Đạt	033062005093	10/04/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	2.556.200	10,65%
2	Nguyễn Thị Hương	033161003960	10/04/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	1.075.500	4,48%

b) Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai: Công ty cổ phần ANZA.

c) Công ty cổ phần ANZA không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai khi mua cổ phiếu có quyền biểu quyết dẫn đến trực tiếp sở hữu đạt 65,99% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần ANI.

d) Phương thức giao dịch: nhận chuyển nhượng thông qua khớp lệnh hoặc thỏa thuận trên sàn chứng khoán.

**Điều 2.** Giao cho ông **Đặng Tất Thành** - Tổng giám đốc Công ty tổ chức thực hiện các bước tiếp theo theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty.

**Điều 3.** Các ông Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Trưởng các phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty theo chức năng, nhiệm vụ căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3.
- Lưu VP.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đặng Quang Đạt**

**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 III/2021, cụ thể như sau:

**I. Mục đích, thời gian, địa điểm:**

1. Mục đích: Thông qua việc chấp thuận cho cổ đông lớn Công ty cổ phần ANZA nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần ANI để nâng tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Công ty cổ phần ANI vượt mức 65% (bỏ qua mốc 55%) theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 35 Luật chứng khoán mà không phải chào mua công khai.
2. Thời gian: 15<sup>h</sup>00<sup>p</sup> ngày 11 tháng 08 năm 2021
3. Địa điểm: Văn phòng Công ty, 14B Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.

**II. Thành phần tham dự:**

1. Chủ tọa cuộc họp: Ông Đặng Quang Đạt – Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Thư ký cuộc họp: Bà Tống Thị Quy
3. Các thành viên khác của Hội Đồng Quản Trị gồm:
  - Ông Bùi Văn Hùng - Thành viên HĐQT
  - Bà Trịnh Thị Mỹ Hạnh - Thành viên HĐQT

Tổng số thành viên dự họp: 4 thành viên.

Tổng số phiếu biểu quyết: 3 phiếu biểu quyết.

Cách thức dự họp: Tất cả các thành viên Hội đồng quản trị tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.

**III. Nội dung và diễn biến cuộc họp:**

Căn cứ nội dung tờ trình số 01/2021/TTr-ANZA ngày 06/08/2021 của Công ty cổ phần ANZA về việc nâng tỷ lệ sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần ANZA tại Công ty cổ phần ANI, HĐQT đã thảo luận và thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua việc thực hiện tổ chức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc chấp thuận cho cổ đông lớn Công ty cổ phần ANZA nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần ANI để nâng tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Công ty cổ phần ANI vượt mức 65% (bỏ qua mốc 55%) theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 35 Luật chứng khoán mà không phải chào mua công khai, nội dung chi tiết như sau:

a) Danh sách các tổ chức, cá nhân chuyển nhượng không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai:

Stt	Tên cá nhân/ tổ chức chuyển nhượng	Số CMND/ CCCD/ GPDKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)
1	Đặng Quang Đạt	033062005093	10/04/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	2.556.200	10,65%
2	Nguyễn Thị Hương	033161003960	10/04/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	1.075.500	4,48%

b) Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai: Công ty cổ phần ANZA.

c) Công ty cổ phần ANZA không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai khi mua cổ phiếu có quyền biểu quyết dẫn đến trực tiếp sở hữu đạt 65,99% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần ANI.

d) Phương thức giao dịch: nhận chuyển nhượng thông qua khớp lệnh hoặc thỏa thuận trên sàn chứng khoán.

Tổng số phiếu tán thành : 3/3;

Tổng số phiếu không tán thành: 0/3;

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0/3.

2. Giao cho ông Đặng Tất Thành - Tổng giám đốc Công ty tổ chức thực hiện các bước tiếp theo theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty.

Tổng số phiếu tán thành : 3/3;

Tổng số phiếu không tán thành: 0/3;

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0/3.

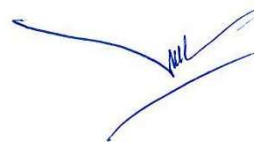
Cuộc họp kết thúc hồi 16<sup>h</sup>30<sup>p</sup> cùng ngày. Biên bản này được lập thành 2 (hai) bản gốc bằng tiếng Việt có giá trị ngang nhau. Các thành viên dự họp không có ý kiến gì thêm. Thư ký cuộc họp đã đọc cho tất cả các thành viên dự họp nghe đầy đủ nội dung của biên bản này.

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**THƯ KÝ**



**Bùi Văn Hùng**



**Tông Thị Quy**



**Trịnh Thị Mỹ Hạnh**

**CHỦ TOA CUỘC HỌP**



**Đặng Quang Đạt**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ANZA**

Số: 01/2021/TTr-ANZA

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

TP.HCM, ngày 06 tháng 08 năm 2021

## **TỜ TRÌNH**

V/v: Nâng tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Công ty cổ phần ANI

**Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ANI**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;*

*Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;*

*Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần ANI.*

Nhằm thực hiện kế hoạch đầu tư của Công ty cổ phần ANZA năm 2021 đã được phê duyệt, Công ty cổ phần ANZA kính trình Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ANI về việc thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để phê duyệt thông qua nội dung chấp thuận cho cổ đông lớn Công ty cổ phần ANZA nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần ANI để nâng tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Công ty cổ phần ANI vượt mức 65% (bỏ qua mốc 55%) theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 35 Luật chứng khoán mà không phải chào mua công khai, nội dung chi tiết như sau:

1. Danh sách các tổ chức, cá nhân chuyển nhượng không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai:

Stt	Tên cá nhân/ tổ chức chuyển nhượng	Số CMND/ CCCD/ GPDKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)
1	Đặng Quang Đạt	033062005093	10/04/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	2.556.200	10,65%
2	Nguyễn Thị Hương	033161003960	10/04/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	1.075.500	4,48%

2. Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai: Công ty cổ phần ANZA.

3. Công ty cổ phần ANZA không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai khi mua cổ phiếu có quyền biểu quyết dẫn đến trực tiếp sở hữu đạt 65,99% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần ANI.

4. Phương thức giao dịch: nhận chuyển nhượng thông qua khớp lệnh hoặc thỏa thuận trên sàn chứng khoán.

Giám đốc Công ty cổ phần ANZA kính trình Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ANI xem xét và phê duyệt nội dung phương án thực hiện như trên.

Trân trọng.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu Công ty.

**CÔNG TY CỔ PHẦN ANZA**

