

Số: 05/2025/TTr-ANI

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 08 năm 2025

TỜ TRÌNH LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

V/v: Thông qua việc hủy phương án phát hành cổ phần, hoàn trả vốn góp và Điều lệ mới của Công ty

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần ANI

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

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 08/2025/NQ-HĐQT ngày 17/08/2025 của HĐQT Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần ANI trình Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản để xem xét, thông qua các nội dung sau:

1. Nội dung 01: Hủy phương án phát hành cổ phần và hoàn trả vốn góp

- Hủy bỏ phương án phát hành cổ phần để tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua tại Mục 6 Điều 1 Nghị quyết số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/04/2024; đồng thời hoàn trả toàn bộ số tiền các cổ đông đã góp trong đợt phát hành này. Việc hủy bỏ được thực hiện do Công ty chưa thể hoàn tất thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp để cập nhật vốn điều lệ mới, nguyên nhân xuất phát từ việc trong danh sách cổ đông vẫn còn cổ đông nước ngoài. Lý do và giải thích chi tiết được nêu tại **Phụ lục Thuyết minh** kèm theo Tờ trình này.

- Thời gian thực hiện: tháng 08 năm 2025.

2. Nội dung 02: Thông qua Điều lệ mới của Công ty Cổ phần ANI (*toàn văn Điều lệ kèm theo*), được cập nhật phù hợp với Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các quy định pháp luật liên quan.

3. Ủy quyền thực hiện: Giao cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Kính trình cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu ANI.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Văn Hùng