

CÔNG TY CỔ PHẦN ANI
ANI JOINT STOCK COMPANY

Số/ No: 424/2026/CV-ANI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 08 năm 2026
Ho Chi Minh City, August 26, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: Vietnam Stock Exchange / Hanoi Stock Exchange

1. Tên tổ chức/*Name of organization*: Công ty cổ phần ANI /*ANI Joint Stock Company*
- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ *Stock code/ Broker code*: **ANI**
- Địa chỉ/*Address*: 14B Kỳ Đồng, phường Nhiêu Lộc, Tp.Hồ Chí Minh /*14B Ky Dong, Nieu Loc Ward, Ho Chi Minh City*
- Điện thoại liên hệ/*Tel.*: 02862905659 Email: info@ani.vn

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*:

Nghị quyết về việc thông qua chủ trương về việc ký kết hợp đồng/phụ lục hợp đồng, thực hiện giao dịch với các bên có liên quan trong năm 2026 và Nghị quyết về việc Ký kết Hợp đồng thấu chi tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Trường Sơn / *Resolution approving the policy on the signing of contracts/contract addenda and the execution of transactions with related parties in 2026, and Resolution on the signing of an overdraft contract with the Bank for Investment and Development of Vietnam (BIDV) – Truong Son Branch.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/08/2026 tại đường dẫn <https://ani.vn/quan-he-co-dong> / *This information was published on the company's website on 26/08/2026 (date), as in the link https://ani.vn/quan-he-co-dong*

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố/ *Documents on disclosed information.*

Người đại diện theo pháp luật /
LEGAL REPRESENTATIVE

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu) /
(Signature, full name, position, and seal)

TỔNG GIÁM ĐỐC / GENERAL DIRECTOR



Đặng Tất Thành

CÔNG TY CỔ PHẦN ANI

Số: 08/2026/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 08 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v: Về việc thông qua chủ trương ký kết hợp đồng/phụ lục hợp đồng, thực hiện giao dịch với các bên có liên quan trong năm 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ANI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

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

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty cổ phần ANI;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ANI số 08/2026/BB-HĐQT ngày 26/08/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua chủ trương về việc ký kết hợp đồng/phụ lục hợp đồng, thực hiện giao dịch với các bên có liên quan trong năm 2026 như sau:

- Nội dung Hợp đồng/phụ lục hợp đồng, thực hiện giao dịch: Các hợp đồng góp vốn/mua cổ phần, chuyển nhượng vốn/ chuyển nhượng cổ phần/chuyển nhượng dự án/mua bán tài sản (Bao gồm cả các hợp đồng/thỏa thuận đặt cọc phục vụ các giao dịch nêu trên), hợp đồng/ giao dịch vay; hợp tác đầu tư, hợp đồng liên doanh, liên kết, cung cấp dịch vụ hàng hóa phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh thường xuyên của Công ty.

- Đối tượng thực hiện: theo Danh sách đính kèm.

- Giá trị giao dịch: thanh toán theo thực tế phát sinh, tổng giá trị của hợp đồng, giao dịch mua/bán của Công ty phát sinh trong năm 2026 với từng bên liên quan nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản trong báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất của Công ty (chi tiết giá trị theo Danh sách đính kèm).

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc: là người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện đàm phán các điều khoản chi tiết của hợp đồng/phụ lục kèm theo, triển khai việc ký kết, thực hiện/gia hạn/sửa đổi bổ sung/chấm dứt/thanh lý các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần ANI với bên có liên quan và công bố thông tin theo quy định pháp luật.

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./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Văn Hùng

DANH SÁCH CÁC GIAO DỊCH, HỢP ĐỒNG/PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG VỚI CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN

(Đính kèm Nghị quyết số 08/2026/NQ-HĐQT ngày 26/08/2026)

Stt	Bên liên quan	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch quý 3 và quý 4 năm 2026 (chưa bao gồm thuế GTGT)
1	Ông Đặng Quang Đạt	Các hợp đồng/ Giao dịch vay; các Hợp đồng/ Giao dịch bảo lãnh, thế chấp, cầm cố, tạm ứng.	Không vượt quá 300.000.000.000đ/quý 3 và quý 4 (Bằng chữ: Ba trăm tỷ đồng trên quý 3 và quý 4).
2	Ông Đặng Tất Thành	Các hợp đồng/ Giao dịch vay; các Hợp đồng/ Giao dịch bảo lãnh, thế chấp, cầm cố, tạm ứng.	Không vượt quá 300.000.000.000đ/quý 3 và quý 4 (Bằng chữ: Ba trăm tỷ đồng trên quý 3 và quý 4).
3	Bà Đặng Minh Huệ	Các hợp đồng/ Giao dịch vay; các Hợp đồng/ Giao dịch bảo lãnh, thế chấp, cầm cố, tạm ứng.	Không vượt quá 150.000.000.000đ/quý 3 và quý 4 (Bằng chữ: Một trăm năm mươi tỷ đồng trên quý 3 và quý 4).
4	Bà Đinh Thị Thanh Bình	Các hợp đồng/ Giao dịch vay; các Hợp đồng/ Giao dịch bảo lãnh, thế chấp, cầm cố, tạm ứng.	Không vượt quá 20.000.000.000đ/quý 3 và quý 4 (Bằng chữ: Hai mươi tỷ đồng trên quý 3 và quý 4).
5	Ông Bùi Văn Hùng	Các hợp đồng/ Giao dịch vay; các Hợp đồng/ Giao dịch bảo lãnh, thế chấp, cầm cố.	Không vượt quá 20.000.000.000đ/quý 3 và quý 4 (Bằng chữ: Hai mươi tỷ đồng trên quý 3 và quý 4).
6	Bà Trịnh Thị Mỹ Hạnh	Các hợp đồng/ Giao dịch vay; các Hợp đồng/ Giao dịch bảo lãnh, thế chấp, cầm cố, tạm ứng.	Không vượt quá 20.000.000.000đ/quý 3 và quý 4 (Bằng chữ: Hai mươi tỷ đồng trên quý 3 và quý 4).
7	Công ty Cổ phần Sông Đà 505	Các hợp đồng/ Giao dịch vay; các Hợp đồng/ Giao dịch bảo lãnh, thế chấp, cầm cố, hợp tác đầu tư, hợp đồng liên doanh, liên kết.	Không vượt quá 50.000.000.000đ/quý 3 và quý 4 (Bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng trên quý 3 và quý 4).
8	Công ty Cổ phần Xây dựng S55	Các hợp đồng/ Giao dịch vay; các Hợp đồng/ Giao dịch bảo lãnh, thế chấp, cầm cố, hợp tác đầu tư, , hợp đồng liên doanh, liên kết, cung cấp dịch vụ, hàng hóa	Không vượt quá 50.000.000.000đ/quý 3 và quý 4 (Bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng trên quý 3 và quý 4).
9	Công ty TNHH MTV Ani SH	Các hợp đồng cung cấp dịch vụ, hàng hóa	Không vượt quá 1.000.000.000đ/quý 3 và quý 4 (Bằng chữ: Một tỷ đồng trên quý 3 và quý 4).



10	Công ty Cổ phần Aní Power	Các hợp đồng/ Giao dịch vay; hợp tác đầu tư, hợp đồng liên doanh, liên kết, cung cấp dịch vụ, hàng hóa.	Không vượt quá 200.000.000.000đ/quý 3 và quý 4 (Bằng chữ: Hai trăm tỷ đồng trên quý 3 và quý 4).
11	Công ty Cổ phần Dịch vụ Đầu tư IDS	Các hợp đồng/ Giao dịch vay; hợp tác đầu tư, hợp đồng liên doanh, liên kết, cung cấp dịch vụ, hàng hóa.	Không vượt quá 10.000.000.000đ/quý 3 và quý 4 (Bằng chữ: Mười tỷ đồng trên quý 3 và quý 4).
12	Công ty Cổ phần Thủy điện Đám Brix 1	Các hợp đồng/ Giao dịch vay/cho vay; hợp tác đầu tư, hợp đồng liên doanh, liên kết ,cung cấp dịch vụ, hàng hóa.	Không vượt quá 10.000.000.000đ/quý 3 và quý 4 (Bằng chữ: Mười mươi tỷ đồng trên quý 3 và quý 4).
13	Công ty TNHH MTV MYA	Các hợp đồng/ Giao dịch vay; hợp tác đầu tư, hợp đồng liên doanh, liên kết ,cung cấp dịch vụ, hàng hóa.	Không vượt quá 5.000.000.000đ/quý 3 và quý 4 (Bằng chữ: Năm tỷ đồng trên quý 3 và quý 4).
14	Công ty TNHH Năng Lượng Ban Mê	Các hợp đồng/ Giao dịch vay; hợp tác đầu tư, hợp đồng liên doanh, liên kết, cung cấp dịch vụ, hàng hóa.	Không vượt quá 5.000.000.000đ/quý 3 và quý 4 (Bằng chữ: Năm tỷ đồng trên quý 3 và quý 4).
15	Công ty Cổ phần Aní Biên Hòa	Các hợp đồng/ Giao dịch vay; hợp tác đầu tư, , hợp đồng liên doanh, liên kết, cung cấp dịch vụ, hàng hóa.	Không vượt quá 1.000.000.000đ/quý 3 và quý 4 (Bằng chữ: Một tỷ đồng trên quý 3 và quý 4).
16	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát Triển Thanh Sơn	Các hợp đồng/ Giao dịch vay; hợp tác đầu tư, , hợp đồng liên doanh, liên kết, cung cấp dịch vụ, hàng hóa.	Không vượt quá 1.000.000.000đ/quý 3 và quý 4 (Bằng chữ: Một tỷ đồng trên quý 3 và quý 4).
17	Công ty Cổ phần Điện Gió Chư Pong	Các hợp đồng góp vốn/ mua cổ phần, chuyển nhượng vốn/ chuyển nhượng cổ phần/chuyển nhượng dự án/mua bán tài sản (Bao gồm cả các hợp đồng/thỏa thuận đặt cọc phục vụ các giao dịch nêu trên), hợp đồng/ giao dịch vay/cho vay; hợp tác đầu tư, hợp đồng liên doanh, liên kết, cung cấp dịch vụ, hàng hóa.	Không vượt quá 250.000.000.000đ/quý 3 và quý 4 (Bằng chữ: Hai trăm năm mươi tỷ đồng trên quý 3 và quý 4).
18	Ông Lê Đức Tâm	Giao dịch tạm ứng	Không vượt quá 1.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ đồng trên quý 3 và quý 4).
19	Ông Lại Thế Hiền	Giao dịch tạm ứng	Không vượt quá 1.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ đồng trên quý 3 và quý 4).

**CÔNG TY
CỔ PHẦN ANI**

Số: 07/2026/NQ-HĐQT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 08 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

*V/v Ký kết Hợp đồng thấu chi tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) -
Chi nhánh Trường Sơn*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ANI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần ANI;
Căn cứ Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
Căn cứ biên bản số 07/2026/BB-HĐQT ngày 26/08/2026 của HĐQT Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty Quyết nghị thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua đề nghị cấp hạn mức tín dụng và hạn mức thấu chi với số tiền 58.800.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi tám tỷ tám trăm triệu đồng) tại Ngân hàng BIDV Trường Sơn. Thời hạn: trong vòng 1 năm kể từ ngày 26/08/2026 đến ngày 26/08/2027.

2. Tài sản đảm bảo cho hạn mức thấu chi:

Hợp đồng tiền gửi, sổ/thẻ tiết kiệm, giấy tờ có giá khác của Công ty hoặc của Bên thứ ba.

3. Ủy quyền cho ông Đặng Tất Thành – Tổng Giám đốc Công ty được đại diện cho công ty ký giấy đề nghị cấp hạn mức tín dụng, hợp đồng cấp bảo lãnh, hợp đồng thế chấp, hợp đồng cầm cố và các giấy tờ giao dịch có liên quan với BIDV Trường Sơn để thực hiện các nghĩa vụ tại Ngân hàng. Ông Đặng Tất Thành có thể thực hiện Ủy quyền cho các cá nhân khác nhưng không được trái với quy định của pháp luật, công ty.

Điều 2. Các ông (bà) thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và các bộ phận liên quan theo chức năng, nhiệm vụ căn cứ Nghị quyết thực hiện.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Các TV HĐQT;
- Lưu HĐQT, TK Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Bùi Văn Hùng