

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 01 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Hôm nay ngày 27 tháng 01 năm 2018, tại Trụ sở Công ty cổ phần ANI, Tòa nhà Sông Đà Tower – Số 14B Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần ANI tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Ông Trần Văn Hiếu thay mặt Ban kiểm tra tư cách Cổ đông báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã đủ điều kiện tiến hành, với sự tham gia của 31 cổ đông trên tổng số 747 cổ đông được mời tham dự Đại hội, đại diện sở hữu và sở hữu: 13.673.840/15.999.715 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 85,46%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Chủ tọa Đại hội là ông: Đặng Quang Đạt – Chủ tịch HĐQT và giúp việc cho chủ tọa đại hội là các ông Bùi Văn Hùng – thành viên Hội đồng quản trị và ông Đặng Tất Thành – Tổng giám đốc công ty.

Chủ tọa Đại hội giới thiệu ban thư ký gồm: Bà Đinh Thị Thanh Bình và bà Tống Thị Quy. Đại hội đã biểu quyết thông qua nhân sự Ban thư ký, tỷ lệ tán thành 100%.

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Chủ tọa Đại hội đã đọc và thông qua chương trình Đại hội. Các cổ đông thông qua với tỷ lệ tán thành 100%.
2. Đại hội nghe ông Đặng Quang Đạt – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
3. Đại hội nghe ông Đặng Quang Đạt – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017.
4. Ông Trần Văn Hiếu – Thành viên Ban kiểm soát trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017, đánh giá quá trình giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, các cán bộ quản lý năm 2017 đồng thời đưa ra ý kiến nhận xét đánh giá về những mặt đã, chưa làm được.
5. Ông Đặng Tất Thành – Tổng giám đốc công ty trình bày Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán do Công ty TNHH Kiểm toán An Việt thực hiện.
6. Ông Đặng Tất Thành – Tổng giám đốc công ty trình bày Tờ trình số 01/2018/TT-HĐQT của Hội đồng quản trị về các vấn đề Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 thảo luận và thông qua.



Handwritten signature in blue ink.

7. Ông Bùi Văn Hùng – Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình số 02/2018/TT-HĐQT của Hội đồng quản trị về Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

Sau khi trình bày các nội dung cần thông qua tại Đại hội, Chủ tọa đã đề nghị các cổ đông tham gia Đại hội cho ý kiến xung quanh các vấn đề trình Đại hội đồng cổ đông thông qua với những ý kiến và nội dung giải đáp cụ thể như sau:

STT	Ý kiến của các cổ đông	Nội dung giải đáp
1	Về việc chuyển nhượng dự án Riverside: - Phần lợi nhuận từ chuyển nhượng dự án là bao nhiêu? - Thời gian dự kiến hoàn thành việc chuyển nhượng, hạch toán lợi nhuận?	- Theo như kế hoạch SXKD năm 2018, dự kiến lợi nhuận khoảng 30 tỷ đồng - Thời gian dự kiến hoàn thành việc chuyển nhượng: Phụ thuộc vào công tác hoàn thiện hồ sơ pháp lý, dự kiến trong năm 2018.
2	Công ty sẽ thực hiện chi trả cổ tức vào thời điểm nào?	Ngay sau khi ĐHĐCĐ thông qua, công ty sẽ thực hiện các thủ tục theo quy định, quy trình của các cơ quan quản lý nhà nước.

8. Kết thúc chất vấn, giải đáp thắc mắc, Đại hội tiếp tục tiến hành đề cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 theo danh sách ứng viên đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

Chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm phiếu gồm ông Trần Văn Hiếu – Trưởng ban, bà Tổng Thị Quy – thành viên, ông Lại Thế Hiển – thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu, tỷ lệ tán thành 100%.

9. Đại hội nghị giải lao.

10. Đại hội tiếp tục, Ban kiểm phiếu thông qua kết quả kiểm phiếu với các nội dung sau:

10.1 Thông qua các báo cáo năm 2017:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 với tỷ lệ tán thành 100%;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 với tỷ lệ tán thành 100%;
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017 với tỷ lệ tán thành 100%;

10.2 Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và năm 2017:

Stt	Nội dung	Thành tiền (đồng)
1	Lợi nhuận chưa phân phối (năm 2016 và năm 2017)	57.868.559.729
1.1	Lợi nhuận sau thuế năm 2016	41.571.159.804
1.2	Lợi nhuận sau thuế năm 2017	16.297.399.925
2	Phương án phân phối lợi nhuận	
2.1	Chi trả cổ tức 2017 bằng tiền mặt (10%)	15.999.715.000
2.2	Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu (25%)	39.999.280.000
2.3	Trích lập quỹ đầu tư phát triển	1.369.564.729
2.4	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi	500.000.000

Tỷ lệ tán thành: 100%

3255
HỘI ĐỒNG
CỔ PHẦN
AN
TP. H

LAK

10.3 Thông qua việc chi thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017; Kế hoạch năm 2018:

Stt	Chức danh	Đvt	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018
I	Thù lao	10 ³ đ	216.000	216.000
1	Hội đồng quản trị	10 ³ đ	168.000	168.000
2	Ban Kiểm soát	10 ³ đ	48.000	48.000
II	Thưởng	10 ³ đ	0	(*)
	Tổng cộng	10 ³ đ	216.000	

Tỷ lệ tán thành: 100%

10.4 Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 với tỷ lệ tán thành 100%

10.5 Thông qua Kế hoạch SXKD và Kế hoạch đầu tư năm 2018

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2018
1	Tổng doanh thu thuần [(I)+(II)-(III)]	10 ³ đ	455.983.771
2	Lợi nhuận sau thuế	10 ³ đ	55.846.549
3	Cổ tức	10 ³ đ	10%
4	Tổng giá trị đầu tư	10 ³ đ	416.000.000

10.6 Thông qua việc cho Công ty TNHH ANZA nhận chuyển nhượng cổ phần dẫn đến sở hữu trên 25% vốn SIC nhưng không vượt quá 51% mà không phải thực hiện chào mua công khai với tỷ lệ tán thành 100%;

10.7 Thông qua giao dịch chuyển nhượng dự án Riverside theo nội dung tờ trình số 01/2018/TT-HĐQT ngày 17/01/2018 với tỷ lệ tán thành 100%;

10.8 Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt các Hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo Điều lệ công ty, theo nội dung Tờ trình số 01/2018/TT-HĐQT ngày 17/01/2018 với tỷ lệ tán thành 100%;

10.9 Miễn nhiệm Thành viên HĐQT của ông Nguyễn Đình Hiền với tỷ lệ tán thành 100%;

10.10 Miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát của ông Vũ Duy Hoàng với tỷ lệ tán thành 100%;

10.11 Kết quả bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị Công ty Bà Trịnh Thị Mỹ Hạnh với tỷ lệ tán thành 100%;

Handwritten signature

10.12 Kết quả bầu bổ sung vào Ban kiểm soát công ty Ông Trần Đình Nghĩa với tỷ lệ tán thành 100%;

10.13 Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo nội dung tờ trình số 02/2018/TT-HĐQT ngày 17/01/2018 với tỷ lệ tán thành 100%;

10.14 Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện phát hành cổ phiếu vào thời điểm thích hợp nhất trong năm 2018 theo nội dung tờ trình số 02/2018/TT-HĐQT ngày 17/01/2018 với tỷ lệ tán thành 100%;

Biên bản lập thành 01 (một) bản lưu trong tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 cùng các báo cáo, tờ trình, biên bản kiểm phiếu, sổ cổ đông dự đại hội là tài liệu không thể tách rời.

BAN THƯ KÝ

ĐINH THỊ THANH BÌNH

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



ĐẶNG QUANG ĐẠT

