

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHXN Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014;
- Nghị định số 96/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 của Chính phủ về việc hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật doanh nghiệp.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần ANI.
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần ANI số 01/2018/BB-ĐHĐCĐ ngày 27/01/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát; Báo cáo tài chính năm 2017 và các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu năm 2017
2. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận 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



Handwritten signature

3. Thông qua việc chi thù lao của HĐQT, 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	

(*) Là mức thù lao tối đa chi trả. Khi tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh (như trên) của Công ty hoàn thành < 100% Kế hoạch thì thù lao của HĐQT, BKS chi trả tương ứng với tỷ lệ hoàn thành kế hoạch.

4. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018

5. Thông qua kế hoạch SXKD, 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

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.

7. Thông qua giao dịch chuyển nhượng dự án Riverside:

- Đối tác nhận chuyển nhượng: Công ty cổ phần Quốc tế An Vui.

- Giá và hình thức chuyển nhượng:

(1) Hình thức chuyển nhượng: Chuyển nhượng toàn bộ Dự án theo hiện trạng.

(2) Giá chuyển nhượng: Giá Chuyển Nhượng bao gồm: (i) Giá trị thực nhận; (ii) Tiền Sử Dụng đất phải nộp theo thông báo; và (iii) Các Chi phí đầu tư (nếu có phát sinh) của Bên nhận chuyển nhượng đầu tư vào Dự Án sau khi hai bên ký kết Thỏa Thuận, chi tiết:

(i) Giá Trị Thực Nhận ("Giá trị Thực Nhận"): 280.529.000.000 VNĐ (Hai trăm tám mươi tỷ, năm trăm hai mươi chín triệu đồng), trong đó:

- Số tiền 237.500.000.000 VNĐ (Hai trăm ba mươi bảy tỷ năm trăm triệu đồng chẵn) giá trị quyền phát triển Dự Án bao gồm: quyền sử dụng

03032
CÔ
CỔ
AN 3 -

Handwritten signature

đất, tiền sử dụng đất mà Công ty đã nộp, chi phí đầu tư dở dang và toàn bộ các chi phí liên quan đến việc thực hiện các thủ tục pháp lý, thiết kế qui hoạch đã thực hiện theo đúng hiện trạng đến thời điểm hiện tại.

• Số tiền 43.029.000.000 VNĐ (Bốn mươi ba tỷ không trăm hai mươi chín triệu đồng) số tiền mà Công ty phải hoàn trả lại cho Công ty cổ phần Quốc tế An Vui theo Hợp đồng liên kết đầu tư ngày 08/09/2008).

(ii) Tiền Sử dụng đất phải nộp cho Cơ Quan Nhà Nước Có Thẩm Quyền ("Tiền Sử Dụng Đất") theo Thông báo đóng tiền sử dụng đất. Toàn bộ Tiền Sử Dụng Đất mà Công ty cổ phần ANI phải nộp theo thông báo do bên nhận chuyển nhượng thanh toán thông qua việc chuyển khoản vào Tài Khoản Đồng Sở Hữu trước 07 (bảy) ngày kể từ ngày đến hạn nộp tiền theo quy định.

(iii) Chi Phí Đầu Tư vào Dự Án của Bên nhận chuyển nhượng ("Chi Phí Đầu Tư") bao gồm các chi phí đầu tư vào Dự Án phát sinh sau ngày ký Thỏa Thuận này cho tới ngày Các Bên ký Hợp Đồng Chuyển Nhượng Dự Án. Chi phí này do Bên Nhận Chuyển Nhượng chi trả.

(iv) Thuế GTGT trong trường hợp pháp luật có quy định.

(3) Trong quá trình chuyển nhượng Dự án, giao HĐQT, Tổng giám đốc phê duyệt và triển khai các thủ tục pháp lý phù hợp theo quy định của Pháp luật để hoàn tất chuyển giao nguyên trạng toàn bộ tài sản của Dự án sang cho Đối tác nhận chuyển nhượng.

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:

- Quyết định thay đổi cơ cấu tổ chức, tái cấu trúc các lĩnh vực kinh doanh và dự án của Công ty cho phù hợp với tình hình và nguồn lực thực tế của Công ty;
- Quyết định giao dịch thế chấp vay vốn, trả nợ và các giao dịch tài chính khác; có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính năm 2016 của công ty, đảm bảo mục tiêu tối ưu hóa cấu trúc tài chính của Công ty;
- Quyết định giao dịch hợp tác, chấm dứt hợp tác, chuyển nhượng hoặc nhận chuyển nhượng dự án đối với các Dự án hiện hữu của Công ty (Dự án KDC Đan Phượng Hồng Thái; Dự án KDC Nhơn Trạch) và các Dự án mới, bao gồm: (i) Lựa chọn thời điểm; (ii) Tìm kiếm và lựa chọn đối tác; (iii) Đàm phán và quyết định giá và các điều khoản hợp đồng; (iv) Lựa chọn hình thức hợp đồng; (v) Quyết định việc ký kết hợp đồng; và (vi) Quyết định tất cả các vấn đề khác có liên quan phát sinh trong quá trình triển khai hợp đồng, giao dịch theo quy định của Điều lệ, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và quy định pháp luật có liên quan.

9. Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty:

- Đồng ý miễn nhiệm Thành viên HĐQT của ông Nguyễn Đình Hiền từ ngày 27/01/2018
- Đồng ý thông qua việc bầu bổ sung Bà Trịnh Thị Mỹ Hạnh chính thức là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ III (2016-2021) kể từ ngày 27/01/2018

Handwritten signature

35.
IG
PH
P. 1

10. Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát Công ty:

- Đồng ý miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát của ông Vũ Duy Hoàng từ ngày 27/01/2018
- Đồng ý thông qua việc bầu bổ sung Ông Trần Đình Nghĩa chính thức là Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ III (2016-2021) kể từ ngày 27/01/2018

11. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức:

1. Tên cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu Công ty Cổ phần ANI
2. Mã cổ phiếu : SIC
3. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
5. Đối tượng phát hành : 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.
6. Tỷ lệ thực hiện quyền : 25:100 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận thêm 25 cổ phiếu)
7. Số lượng dự kiến phát hành : 3.999.928 cổ phiếu
8. Tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá) : 39.999.280.000 đ (Ba mươi chín tỷ, chín trăm chín mươi chín triệu, hai trăm tám mươi nghìn đồng)
9. Nguồn vốn phát hành : Từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017.
10. Thời gian phát hành dự kiến : Quý II/2018. ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm phát hành và hoàn thiện hồ sơ báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN).
11. Xử lý cổ phiếu lẻ : Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức cho cổ đông sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ được hủy. Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 150 cổ phiếu, cổ đông A sẽ được nhận cổ phiếu phát hành thêm được tính như sau:
 $150 : 100 \times 25 = 37,5$
Cổ đông Nguyễn Văn A nhận được 37 cổ phiếu mới (cổ phiếu lẻ 0,5 sẽ bị hủy)

12. 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. Bao gồm các công việc sau:

- Lựa chọn thời điểm phát hành, xây dựng và hoàn thiện hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu 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 quyết định sửa đổi, bổ sung theo khuyến nghị/đề nghị của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;
- Lựa chọn đơn vị tư vấn và ký kết hợp đồng tư vấn nhằm đảm bảo thực hiện thành công đợt phát hành cổ phiếu;
- Lựa chọn thời gian phù hợp để chốt ngày thực hiện quyền;
- Lưu ký bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu này tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX);

129
TY
AN
I
CỔ

Handwritten signature

- Thực hiện các thủ tục thay đổi tăng Vốn Điều lệ, xin cấp sửa Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh;
- Sửa đổi các điều khoản liên quan đến Vốn Điều lệ trong Điều lệ của Công ty và báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông vào phiên họp gần nhất;

Điều 2. Giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo bộ máy điều hành Công ty tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, xem xét tình hình thực tế nhiệm vụ sản xuất kinh doanh để điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 cho phù hợp với thực tế. Ban Kiểm soát thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát hoạt động quản lý của Hội đồng quản trị, hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh của Tổng Giám đốc và bộ máy điều hành Công ty theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết này.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, bộ máy quản lý điều hành, tổ chức, cá nhân trong Công ty có liên quan và cổ đông căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCK Nhà nước (B/c);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (B/c);
- Website Công ty;

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



ĐẶNG QUANG ĐẠT

