

Số: 01/2024/BB-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 04 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Hôm nay, vào lúc 8^h30 ngày 06 tháng 04 năm 2024, 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 2024.

I. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Ông Lại Thế Hiển thay mặt Ban kiểm tra tư cách Cổ đông báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã đủ điều kiện tiến hành, với sự tham gia của 06 cổ đông (bao gồm 03 cổ đông sở hữu tham dự và 11 cổ đông ủy quyền) trên tổng số 437 cổ đông được mời tham dự Đại hội, đại diện sở hữu và sở hữu: 23.219.615 cổ phần trên 23.999.270 cổ phần của Công ty, đạt tỷ lệ 96,751 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

2. Chủ tọa Đại hội là ông Đặng Quang Đạt - Chủ tịch Hội đồng quản trị và giúp việc cho chủ tọa đại hội là ông Bùi Văn Hùng và bà Trịnh Thị Mỹ Hạnh.

3. Chủ tọa Đại hội giới thiệu:

- Ban thư ký gồm: bà Tống Phương Linh và bà Nguyễn Thị Hải Yến. Đại hội đã biểu quyết thông qua nhân sự Ban thư ký, tỷ lệ tán thành 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Ban kiểm phiếu gồm bà Trần Thị Tính - Trưởng ban, ông Nguyễn Nhân Trung - thành viên, bà Phan Thị Vân Anh - thành viên. Đại hội đã biểu quyết thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu, tỷ lệ tán thành 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Chủ tọa trình bày chương trình đại hội. Các cổ đông thông qua với tỷ lệ tán thành 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5. Bà Trịnh Thị Mỹ Hạnh trình bày Báo cáo hoạt động năm 2023 và Phương hướng hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty. Các cổ đông thông qua với tỷ lệ tán thành 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

6. Đại hội nghe ông Bùi Văn Hùng trình bày Tờ trình số 02/2024/TTr-HĐQT ngày 02/04/2024 của Hội đồng quản trị về các vấn đề trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thảo luận và thông qua..

7. Ông Đặng Quang Đạt trình bày Tờ trình số 06/2024/TTr-HĐQT ngày 05/04/2024 của Hội đồng quản trị về Phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ.

8. Ông Lê Đức Tâm - Thành viên Ban kiểm soát trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch năm 2024.



9. Bà Lê Thị Hiền - Kế toán trưởng Công ty, trình bày Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023.

10. Đại hội nghị giải lao, tiếp thu và bổ sung ý kiến của cổ đông.

11. Chủ tọa lấy ý kiến Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Đặng Quang Đạt và thông qua danh sách ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Đặng Tất Thành.

12. Đại hội tiếp tục, ban kiểm phiếu thực hiện công tác phát phiếu biểu quyết các nội dung trình tại đại hội, phiếu bầu cử thành viên hội đồng quản trị, thực hiện kiểm phiếu và đọc kết quả kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử.

13. Kết quả biểu quyết các nội dung trình ĐHĐCĐ:

13.1 Kết quả bầu kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội:

Stt	Nội dung biểu quyết	Kết quả biểu quyết			
		Đồng ý		Ý kiến khác	
		Số lượng	Tỷ lệ (%)	Số lượng	Tỷ lệ (%)
1	Thông qua Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2023	23.219.615	100%		
2	Thông qua Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2023	23.219.615	100%		
3	Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023	23.219.615	100%		
4	Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023	23.219.615	100%		
5	Thông qua Mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và Kế hoạch năm 2024	23.219.615	100%		
6	Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024	23.219.615	100%		
7	Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2024	23.219.615	100%		
8	Thông qua Kế hoạch đầu tư năm 2024	23.219.615	100%		
9	Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ	23.219.615	100%		
10	Thông qua nội dung Điều lệ Công ty			23.219.615	100%
11	Thông qua Quy chế Hoạt động của HĐQT			23.219.615	100%
12	Thông qua Quy chế Hoạt động của BKS			23.219.615	100%
13	Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT	15.429.551	64,292%		
14	Thông qua danh sách bầu cử thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2026	23.219.615	100%		

13.2 Kết quả bầu cử bầu bổ sung thành viên vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026:

Stt	Họ và Tên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham dự
1	Ông Đặng Tất Thành	23.219.615	100 %

II. CÁC NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA:

1. Thông qua các báo cáo năm 2023:

- 1.1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 với tỷ lệ tán thành 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- 1.2. Báo cáo Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 với tỷ lệ tán thành 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- 1.3. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 với tỷ lệ tán thành 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

Stt	Nội dung	ĐVT	Thành tiền (đồng)	
			Công ty mẹ	Hợp nhất
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	239,9927	239,9927
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Tỷ đồng	145,839	256,261
3	Cổ tức		10%	

Tỷ lệ tán thành 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

3. Thông qua việc chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch năm 2024:

Stt	Chức danh	Đvt	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024
1	Hội đồng quản trị	Triệu đồng	168	168
2	Ban Kiểm soát	Triệu đồng	48	48
	Tổng cộng	Triệu đồng	216	216

Tỷ lệ tán thành 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

4. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

Tỷ lệ tán thành 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

5. Thông qua kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư năm 2024:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Công ty mẹ	Hợp nhất
1	Tổng doanh thu thuần	Tỷ đồng	178,559	549,539
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	123,759	178,542
3	Cổ tức	%	10%	
4	Giá trị đầu tư dài hạn	Tỷ đồng	379,551	22,860
	<i>Trong đó:</i>			
	<i>Đầu tư vào công ty con</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>476,474</i>	
	<i>Thoái vốn tại công ty con</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>-109,483</i>	
	<i>Đầu tư khác</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>12,560</i>	<i>22,860</i>

- Thông qua phương án nhận chuyển nhượng 99% cổ phần của Công ty cổ phần Đầu tư Năng Lượng Đồng Nai có vốn điều lệ là: 450 tỷ đồng với giá trị nhận chuyển nhượng là: 476,474 tỷ đồng.
- Thông qua việc thoái 15,21% vốn tương ứng với số tiền: 109,483 tỷ đồng tại Công ty cổ phần ANI POWER có vốn điều lệ là 720 tỷ đồng, giảm tỷ lệ sở hữu tại Công ty cổ phần ANI POWER từ 90,21% xuống còn 75%.

Tỷ lệ tán thành 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

6. Thông qua Phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ: theo nội dung Tờ trình số 06/2024/TT-HĐQT ngày 05/04/2014 của Hội đồng quản trị Công ty.

Tỷ lệ tán thành 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

7. Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Đặng Quang Đạt:

Tỷ lệ tán thành 64,292% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

8. Thông qua bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Đặng Tất Thành:

Tỷ lệ tán thành 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Biên bản được bà Nguyễn Thị Hải Yến đọc tại Đại hội và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100%. Biên bản lập thành 01 (một) bản lưu trong tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 cùng các báo cáo, tờ trình, biên bản kiểm phiếu, sổ cổ đông dự đại hội là tài liệu không thể tách rời.

Đại hội kết thúc lúc 11^h00 cùng ngày.

THƯ KÝ



Nguyễn Thị Hải Yến

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Đặng Quang Đạt