

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHXN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

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

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần ANI số 01/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 06/04/2024.

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 2023.
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%	

3. Thông qua báo cáo chi thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023; Dự toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 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

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 2024.

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>

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

7. Thông qua bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026:

Stt	Họ và Tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn
1	Đặng Tất Thành	08/04/2024	Thạc sỹ quản trị kinh doanh

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 2024, xem xét tình hình thực tế nhiệm vụ sản xuất kinh doanh để điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 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;
- Website Công ty;
- Lưu: HĐQT.

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



Đặng Tất Thành