

BIÊN BẢN HỌP
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ANI

Hôm nay, vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 17 tháng 05 năm 2024 tại văn phòng Công ty cổ phần ANI tại 14B Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, TP.HCM

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ANI tổ chức phiên họp theo sự chủ trì của ông Đặng Tất Thành - Chủ tịch HĐQT, cụ thể như sau:

I. Thành phần tham dự:

- Ông: Đặng Tất Thành - Chủ tịch HĐQT - Chủ trì cuộc họp
- Ông: Bùi Văn Hùng - Thành viên HĐQT
- Bà: Trịnh Thị Mỹ Hạnh - Thành viên HĐQT
- Bà: Đặng Minh Huệ - Thư ký cuộc họp

II. Nội dung cuộc họp:

Sau khi tiến hành họp thảo luận và xem xét, Hội đồng quản trị đã thống nhất thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2023 và phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ Công ty, với các nội dung như sau:

1. Thời gian chốt danh sách cổ đông: 17h00' ngày 27/05/2024

2. Mục đích chốt danh sách cổ đông: Để chi trả cổ tức năm 2023 và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

3. Phương án chi trả cổ tức năm 2023:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 10%/cổ phiếu (mỗi cổ phiếu nhận được 1.000 đồng)
- Thời gian chi trả cổ tức: từ ngày 28/06/2024

4. Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ Công ty:

4.1 Thông tin phát hành:

- Số lượng dự kiến phát hành: 23.999.270 cổ phiếu
- Giá phát hành: 10.000 đồng/1 cổ phiếu

4.2 Thời hạn, thủ tục nhận đăng ký mua và chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu:

- Thời gian đăng ký mua: từ ngày 01/06/2024 đến 17h00' ngày 20/06/2024.
- Thời gian chuyển nhượng quyền mua: từ ngày 01/06/2024 đến 17h00' ngày 18/06/2024.

Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung trên như sau:

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 3/3 phiếu (đạt 100%)
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0/0 phiếu (đạt 000%)
- Số phiếu không có ý kiến khác: 0/0 phiếu (đạt 000%)

Biên bản này được thư ký đọc lại tại cuộc họp và được các thành viên HĐQT biểu quyết đồng ý thông qua.

Cuộc họp kết thúc hồi 16 giờ 30 cùng ngày.

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Bùi Văn Hùng



Trịnh Thị Mỹ Hạnh

THƯ KÝ



Đặng Minh Huệ

CHỦ TOA CUỘC HỌP



Đặng Tất Thành

CÔNG TY
CỔ PHẦN ANI
Số: 03/NQ-HĐQT

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 05 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v Phê duyệt phương án chi trả cổ tức năm 2023 và phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ANI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

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

Căn cứ biên bản số 03/BB-HĐQT ngày 17/05/2024 của HĐQT Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty Quyết nghị thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2023 và phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ Công ty, với các nội dung như sau:

1. Thời gian chốt danh sách cổ đông: 17h00' ngày 27/05/2024

2. Mục đích chốt danh sách cổ đông: Để chi trả cổ tức năm 2023 và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

3. Phương án chi trả cổ tức năm 2023:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 10%/cổ phiếu (mỗi cổ phiếu nhận được 1.000 đồng)

- Thời gian chi trả cổ tức: từ ngày 28/06/2024

4. Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ Công ty:

4.1 Thông tin phát hành:

- Số lượng dự kiến phát hành: 23.999.270 cổ phiếu

- Giá phát hành: 10.000 đồng/1 cổ phiếu

4.2 Thời hạn, thủ tục nhận đăng ký mua và chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu:

- Thời gian đăng ký mua: từ ngày 01/06/2024 đến 17h00' ngày 20/06/2024.

- Thời gian chuyển nhượng quyền mua: từ ngày 01/06/2024 đến 17h00' ngày 18/06/2024.

Điều 2. HĐQT giao cho Tổng giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục thực hiện chi trả cổ tức năm 2023 và chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ Công ty theo đúng quy định của Pháp luật và Công ty.

Điều 3. Các ông (bà) thành viên HĐQT, 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**



Đặng Tất Thành