

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 03 năm 2024

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần ANI

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ANI trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty, cụ thể như sau:

- Thời gian: 08^h30 ngày 06 tháng 04 năm 2024
- Địa điểm: Phòng họp - Tòa nhà Sông Đà, 14B Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, Tp.HCM
- Nội dung Đại hội thảo luận, thông qua các vấn đề sau:
 - Thông qua báo cáo của HĐQT đánh giá tình hình hoạt động SXKD của Công ty, hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024;
 - Báo cáo của BKS, Báo cáo tài chính năm 2023;
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;
 - Thông qua mức chi thù lao HĐQT và BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
 - Thông qua Điều lệ, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS;
 - Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
 - Biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.
- Thành phần tham dự:
 - Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần ANI.
 - Trường hợp cổ đông không trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự Đại hội (hoặc thành viên Hội đồng quản trị). Người được ủy quyền phải xuất trình giấy ủy quyền hợp lệ (theo mẫu giấy ủy quyền đính kèm) và giấy CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu khi đăng ký dự họp.
- Đăng ký tham dự:
 - Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự họp Đại hội hoặc ủy quyền dự họp (theo mẫu giấy ủy quyền đính kèm) và gửi trực tiếp theo đường bưu điện về Văn phòng Công ty hoặc gửi thư điện tử (theo thông tin liên hệ Mục 6 dưới đây) trước 15 giờ 00 ngày 05 tháng 04 năm 2024.
 - Quý cổ đông có thể nhận tài liệu họp và một số tài liệu khác liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tại Trụ sở chính của Công ty; tại Đại hội hoặc xem và tải trên website Công ty: <http://ani.vn/quan-he-co-dong/thong-bao-moi-hop-va-tai-lieu-hop-dai-hoi-dong-co-dong-nam-2024>
- Thông tin liên hệ: **Công ty cổ phần ANI**
 - Địa chỉ: Lầu 3 Tòa nhà Sông Đà, số 14B Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
 - Điện thoại: 028 6290 5659 Email: info@ani.vn

Lưu ý: Khi đến tham dự cuộc họp, đề nghị Quý cổ đông mang theo Thông báo mời họp, Giấy ủy quyền dự Đại hội (nếu có), Chứng minh thư nhân dân hoặc Hộ chiếu và bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong trường hợp người đến tham dự là Đại diện theo pháp luật.

- Cổ đông dự Đại hội tự túc chi phí ăn, ở và đi lại.*

Trân trọng kính mời!

Xác nhận tham dự của cổ đông
(Ký, ghi rõ họ tên)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đặng Quang Đạt

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

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Tên cổ đông:
Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):
CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN số: cấp ngày tại
Địa chỉ : Email: Điện thoại:
Tổng số cổ phần sở hữu :

ỦY QUYỀN CHO

Tên cá nhân/tổ chức :
Địa chỉ:
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN số: Ngày cấp: nơi cấp:
Điện thoại: Email:
Số cổ phần ủy quyền:

Lưu ý: Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, quý cổ đông vui lòng ủy quyền cho thành viên HĐQT hoặc BKS của công ty theo danh sách dưới đây:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn	Số cổ phần ủy quyền
1	Đặng Quang Đạt	Chủ tịch HĐQT		
2	Bùi Văn Hùng	Thành viên HĐQT		
3	Trịnh Thị Mỹ Hạnh	Thành viên HĐQT		
4	Nguyễn Thùy Dương	Trưởng BKS		
5	Lại Thế Hiển	Thành viên BKS		
6	Lê Đức Tâm	Thành viên BKS		

(Lưu ý: Vui lòng đánh dấu (X) bên cạnh tên thành viên mà quý cổ đông chọn ủy quyền, chỉ chọn ủy quyền cho một người toàn bộ số cổ phần sở hữu; trường hợp muốn ủy quyền cho nhiều người, đề nghị quý cổ đông ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng thành viên).

Nội dung ủy quyền:

- Bên nhận ủy quyền thay mặt cho bên ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần ANI để thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.
- Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần ANI và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Lưu ý:

- Bên nhận ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung Quy chế làm việc của Đại hội, có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội cho người ủy quyền và không được ủy quyền lại cho người khác.
- Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền Bản chính và có chữ ký sống của hai bên, nếu bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 kết thúc và được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị như nhau.

....., ngày tháng năm 2024

Cổ đông/Bên Ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Bên nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)