

Số: 01/2025/BB-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Hôm nay, vào lúc 8^h30 ngày 05 tháng 04 năm 2025, 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 2025.

I. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Ông Lại Thế Hiền thay mặt Ban kiểm tra tư cách Cổ đông báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã đủ điều kiện tiến hành, với sự tham gia của 08 cổ đông (bao gồm 03 cổ đông sở hữu tham dự và 09 cổ đông ủy quyền) trên tổng số 414 cổ đông được mời tham dự Đại hội, đại diện sở hữu và sở hữu: 23.360.256 cổ phần trên 23.999.270 cổ phần của Công ty, đạt tỷ lệ 97.34% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

2. Chủ tọa Đại hội là ông Đặng Tất Thành - 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: bà Đặng Minh Huệ, 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 Hồng Nụ - 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 2024 và Phương hướng hoạt động năm 2025 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 01/2025/TTr-HĐQT ngày 02/04/2025 của Hội đồng quản trị về các vấn đề trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thảo luận và thông qua.

7. Ông Lê Đức Tâm - Thành viên Ban kiểm soát trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch năm 2025.

8. Bà Nguyễn Thị Hải Yến - Phụ trách Kế toán – Tổng hợp Công ty, trình bày Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024.

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

10. Đại hội tiếp tục, ban kiểm phiếu thực hiện công tác phát phiếu biểu quyết các nội dung trình tại đại hội.

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

11.1 Kết quả 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 2024	23.360.256	100%		
2	Thông qua Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2024	23.360.256	100%		
3	Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024	23.360.256	100%		
4	Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024	23.360.256	100%		
5	Thông qua Mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và Kế hoạch năm 2025	23.360.256	100%		
6	Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025	23.360.256	100%		
7	Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2025	23.360.256	100%		
8	Thông qua Kế hoạch đầu tư năm 2025	23.360.256	100%		
9	Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ thêm 479.985.280.000 VNĐ	23.360.256	100%		
10	Thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty sau khi tăng vốn.	23.360.256	100%		
11	Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định các nội dung sau: - Chủ động điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2025 phù hợp với diễn biến của thị trường và quy định của pháp luật; - Quyết định cơ cấu, tổ chức bộ máy quản lý, điều hành phù hợp với quy định của pháp luật và quy mô hoạt động kinh doanh của Công ty trong từng thời kỳ - Quyết định phương án hợp tác, đầu tư xây dựng các dự án, góp vốn vào các doanh nghiệp khác, mua cổ phần của các doanh nghiệp khác	23.360.256	100%		

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

1. Thông qua các báo cáo năm 2024:

- 1.1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 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 2024 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 2024 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 2024:

Stt	Nội dung	ĐVT	Số tiền
I	Vốn điều lệ	Đồng	239.992.700.000
II	Lợi nhuận sau thuế năm trước chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước tại Công ty mẹ	Đồng	121.840.365.516
III	Lợi nhuận hợp nhất trước thuế năm 2024	Đồng	206.924.350.547
1	Lợi nhuận Công ty mẹ	Đồng	87.804.738.992
2	Lợi nhuận tại Công ty con	Đồng	247.546.317.063
-	Lợi nhuận tại Công ty CP Ani Power	Đồng	202.900.156.296
-	Lợi nhuận tại Công ty Phú Vinh	Đồng	2.987.054.938
-	Lợi nhuận tại Công ty Phú Cường	Đồng	3.192.054.777
-	Lợi nhuận tại Công ty Sông Ông(6 tháng đầu năm 2024)	Đồng	13.700.958.585
-	Lợi nhuận tại Công ty Đông Hồ Ba Giọt	Đồng	(342.342.739)
-	Lợi nhuận tại Công ty TNHH Sinh Thái Ba Giọt	Đồng	(504.562.400)
-	Điều chỉnh lợi nhuận liên quan đến Công ty Sông Ông	Đồng	24.018.244.750
-	Điều chỉnh lợi nhuận liên quan đến Công ty Năng Lượng Đồng Nai	Đồng	1.594.752.856
3	Loại trừ LN từ giao dịch với Công ty con	Đồng	128.426.705.508
IV	Thuế TNDN năm 2024		1.954.079.393
1	Thuế TNDN hiện hành	Đồng	1.882.042.263
-	Thuế TNDN phát sinh tại Công ty mẹ	Đồng	0
-	Thuế TNDN phát sinh tại Công ty Ani Power	Đồng	501.146.405
-	Thuế TNDN phát sinh tại Công ty Sông Ông	Đồng	1.380.895.858
2	Thuế TNDN hoãn lại từ LN hình thành với cty con	Đồng	72.037.130
V	Lợi nhuận sau thuế năm 2024		
1	Lợi nhuận sau thuế tại công ty mẹ	Đồng	87.804.738.992
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất		204.970.271.154
-	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	Đồng	200.690.055.062
-	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công không kiểm soát	Đồng	4.280.216.093
VI	Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế tại Công ty mẹ	Đồng	11.999.635.000
1	Chi trả cổ tức năm 2024 tỷ lệ chi trả 5% trên vốn điều lệ tại mục I	Đồng	11.999.635.000

Hội đồng quản trị đề xuất mức chi trả cổ tức năm 2024 là 5% bằng tiền mặt, mức chi trả chính thức do Đại hội đồng cổ đông quyết định

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 2024 và Kế hoạch năm 2025:

Stt	Nội dung	Đơn vị	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025
1	Hội đồng quản trị	Triệu đồng	168.000	168.000
2	Ban kiểm soát	Triệu đồng	48.000	48.000
	Tổng cộng	Triệu đồng	216.000	216.000

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 2025: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

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 2025:

Stt	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị	Giá trị	
			Công ty mẹ	Hợp nhất
1.	Tổng doanh thu, thu nhập khác	Tr đồng	171.710	601,714
1.1	<i>Kinh doanh điện thương phẩm</i>	<i>Tr đồng</i>	<i>0</i>	<i>557,995</i>
1.2	<i>Cung cấp dịch vụ</i>	<i>Tr đồng</i>	<i>11.235</i>	<i>31,099</i>
1.3	<i>Hoạt động tài chính</i>	<i>Tr đồng</i>	<i>160.475</i>	<i>12,620</i>
2.	Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng	144.644	193.672
2.1	<i>Kinh doanh điện thương phẩm</i>	<i>Tr đồng</i>	<i>0</i>	<i>187.164</i>
2.2	<i>Cung cấp dịch vụ cho thuê VP</i>	<i>Tr đồng</i>	<i>1.977</i>	<i>1.977</i>
2.3	<i>Kinh doanh đá</i>	<i>Tr đồng</i>		<i>4.531</i>
2.3	<i>Hoạt động tài chính</i>	<i>Tr đồng</i>	<i>142.667</i>	<i>0</i>
3.	Cổ tức	%	10	

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

6. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ thêm 479.985.280.000 VNĐ: theo nội dung Tờ trình số 02/2025/TT-HĐQT ngày 04/04/2025

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

7. Thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty sau khi tăng vốn

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

8. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung như sau:

a. Chủ động điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2025 phù hợp với diễn biến của thị trường và quy định của pháp luật;

b. Quyết định cơ cấu, tổ chức bộ máy quản lý, điều hành phù hợp với quy định của pháp luật và quy mô hoạt động kinh doanh của Công ty trong từng thời kỳ;

c. Quyết định phương án hợp tác, đầu tư xây dựng các dự án, góp vốn vào các doanh nghiệp khác, mua cổ phần của các doanh nghiệp khác.

d. Thực hiện các công việc đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua (bao gồm cả việc triển khai thực hiện các trình tự thủ tục, làm việc với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm đạt được các mục tiêu và kế hoạch đề ra trong năm 2025 phù hợp với quy định của pháp luật). Trong trường hợp phát sinh bất kỳ vấn đề gì liên quan đến các Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua, kể cả những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ thì HĐQT được toàn quyền quyết định, xử lý mà không cần phải triệu tập họp ĐHĐCĐ

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

Biên bản được bà Đặng Minh Huệ 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 2025 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

Đặng Minh Huệ

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Đặng Tất Thành