

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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 01/2025/BB-ĐHĐCĐ ngày 05/04/2025.

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 2024.

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 kể 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

Stt	Nội dung	ĐVT	Số tiền
-	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 với tỷ lệ chi trả 5% trên vốn điều lệ tại mục I	Đồng	11.999.635.000

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

4. Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán độc lập: Căn cứ đề xuất của Ban kiểm soát, HĐQT công ty trình Đại hội thông qua Danh sách các đơn vị kiểm toán đủ điều kiện để lựa chọn kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC (AAC)
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (A&C)
- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (AFC)
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO (VACO)
- Công ty TNHH Hãng kiểm toán và định giá ASCO (ASCO)
- Các đơn vị khác được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết.

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

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	Triệu đồng	171.710	601,714
1.1	<i>Kinh doanh điện thương phẩm</i>	<i>Triệu đồng</i>	<i>0</i>	<i>557,995</i>
1.2	<i>Cung cấp dịch vụ</i>	<i>Triệu đồng</i>	<i>11.235</i>	<i>31,099</i>

Stt	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị	Giá trị	
			Công ty mẹ	Hợp nhất
1.3	Hoạt động tài chính	Triệu đồng	160.475	12,620
2	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	144.644	193.672
2.1	Kinh doanh điện thương phẩm	Triệu đồng	0	187.164
2.2	Cung cấp dịch vụ cho thuê VP	Triệu đồng	1.977	1.977
2.3	Kinh doanh đá	Triệu đồng		4.531
2.3	Hoạt động tài chính	Triệu đồng	142.667	0
3	Cổ tức	%	10	

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

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

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

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 2025, xem xét tình hình thực tế nhiệm vụ sản xuất kinh doanh để điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 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**

