

CÔNG TY CỔ PHẦN
AN TIẾN INDUSTRIES

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số: 140504/2025/TB - HII

No.: 140504/2025/TB - HII

Yên Bái, ngày 14 tháng 05 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

I. Tên tổ chức/Name of organization: Công ty Cổ phần An Tiến Industries

- Mã chứng khoán/ Stock code: HII
- Địa chỉ/Address: Khu Công nghiệp phía Nam, xã Văn Phú, TP. Yên Bái, tỉnh Yên Bái
- Điện thoại liên hệ/Tel.: 0216 3 853 886 – 0216 3 856 555
- E-mail: info@antienindustries.com

II. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 140502/2025/NQ – HĐQT ngày 14/05/2025 Vv thực hiện chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt.
- Thông báo số 140503/2025/TB – HĐQT ngày 14/05/2025 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện trả cổ tức năm 2024 bằng tiền.

Theo đó, Công ty Cổ phần An Tiến Industries xin trân trọng thông báo về ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách) để thực hiện trả cổ tức năm 2024 bằng tiền là **Thứ Tư, Ngày 28/05/2025**.

III. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/05/2025 tại đường dẫn www.antienindustries.com/This information was published on the company's website on 14/05/2025 (date), as in the link www.antienindustries.com

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố/Documents on disclosed information.



Dương Huy Bình

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 01/THQ

**CÔNG TY CỔ PHẦN
AN TIẾN INDUSTRIES**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 140503/2025/TB – HĐQT

Yên Bái, ngày 14 tháng 05 năm 2025

V/v: chốt danh sách cổ đông

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện trả cổ tức năm 2024 bằng tiền)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: Công ty Cổ phần An Tiến Industries

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần An Tiến Industries

Trụ sở chính: Khu công nghiệp phía Nam, xã Văn Phú, Thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái

Điện thoại: 02163 856 555

Fax:

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần An Tiến Industries

Mã chứng khoán: HII

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: 28/05/2025

1. Lý do và mục đích

Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 3%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 300 đồng; Công ty thực hiện khấu trừ thuế TNCN tại nguồn 5% trên cổ tức để nộp lại cho cơ quan thuế theo quy định của pháp luật)

- Ngày thanh toán: 06/06/2025

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức /lợi tức/lãi, gốc trái phiếu doanh nghiệp tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.



+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần An Tiến Industries - Khu công nghiệp phía Nam, xã Văn Phú, Thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 06/06/2025 và xuất trình căn cước công dân/căn cước.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống công giao tiếp điện tử của VSDC.

Nơi nhận:

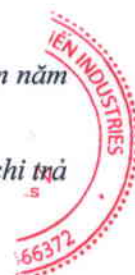
- Như trên;
- SGDCK TP. HCM;
- Lưu VT

UQ. NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 250401/2025/NQ – ĐHĐCĐ ngày 25/04/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2024;
- Nghị quyết số 140502/2025/NQ – HĐQT ngày 14/05/2025 của Hội đồng quản trị về việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2024;
- Tài liệu chứng minh đã CBTT về ngày ĐKCC theo quy định.



Số: 140502/2025/NQ - HĐQT

Yên Bái, ngày 14 tháng 05 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thực hiện chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN AN TIẾN INDUSTRIES**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần An Tiến Industries (“Công ty”);
- Căn cứ Nghị quyết số 250401/2025/NQ – ĐHĐCĐ ngày 25/04/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần An Tiến Industries;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 140501/2025/BB – HĐQT ngày 14/05/2025;
- Xét tình hình thực tế,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt cho cổ đông như sau:

1. Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần An Tiến Industries
2. Mã chứng khoán: HII.
3. Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
5. Hình thức chi trả cổ tức năm 2024: bằng tiền mặt
6. Tỷ lệ chi trả: 3%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 300 đồng; Công ty thực hiện khấu trừ thuế TNCN tại nguồn 5% trên cổ tức để nộp lại cho cơ quan thuế theo quy định của pháp luật)
7. Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông) để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt: 28/05/2025
8. Ngày thanh toán: 06/06/2025

Điều 2. Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty và/hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo, thực hiện ký kết các văn bản, hồ sơ, tài liệu liên quan theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ban có liên quan của Công ty và các tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN TRUNG KIÊN

Số: 250401/2025/NQ – ĐHĐCĐ

Yên Bái, ngày 25 tháng 04 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN AN TIẾN INDUSTRIES**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần An Tiến Industries;
- Căn cứ Biên bản họp số 2504/2025/BB – ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông ngày 25/04/2025,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty theo tờ trình của Hội đồng quản trị tại Đại hội với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.

Một số chỉ tiêu tóm tắt như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	KH 2024	TH 2024	Thay đổi so với cùng kỳ	Tỷ trọng TH2024/KH2024
1	Doanh thu thuần hợp nhất	6.900	7.206	-9%	104%
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	93	18	-77%	20%

Điều 2. Thông qua Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty

Đại hội đã biểu quyết thông qua Kế hoạch hoạt động năm 2025 của Công ty theo tờ trình của Hội đồng quản trị tại Đại hội với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến. Một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025
1	Doanh thu hợp nhất (tỷ đồng)	6.429
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất của Công ty mẹ (tỷ đồng)	33

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị gồm: Báo cáo hoạt động năm 2024 và Phương hướng hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty; Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động năm 2024 và Phương hướng hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty; Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông theo Báo cáo của Hội đồng quản trị với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.

Điều 4. Thông qua Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2024, Báo cáo hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025, Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2024, Báo cáo hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025, Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2024.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính của công ty mẹ và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2024 theo đề trình của HĐQT với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.

Điều 6. Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 - 2025.

Đại hội đã biểu quyết thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 theo đề trình của HĐQT với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến. Cụ thể mức thù lao như sau:

Tiêu chí		Mức đã chi trả năm 2024	Mức đề nghị năm 2025
		Thù lao/tháng/thành viên (đồng)	Thù lao/tháng/thành viên (đồng)
Mức thù lao cho HĐQT	Chủ tịch HĐQT	10.000.000	10.000.000
	Thành viên khác	5.000.000	5.000.000
Mức thù lao cho BKS	Trưởng BKS	3.000.000	3.000.000
	Thành viên khác	2.000.000	2.000.000

Ghi chú: Thù lao HĐQT, BKS sẽ được tính và chi trả tương ứng với số lượng thành viên thực tế

Điều 7. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo đề trình của HĐQT với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến. Cụ thể như sau:

7.1. Phê duyệt việc sửa đổi, bổ sung các nội dung trong Điều lệ như sau:

<p>Khoản 1 Điều 37 Kiểm soát viên:</p> <p>1. Ban kiểm soát Công ty có 03 (ba) thành viên. Nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.</p>	<p>Sửa đổi Khoản 1 Điều 37 Kiểm soát viên:</p> <p>1. Ban kiểm soát Công ty có ba (03) thành viên. Nhiệm kỳ của trưởng Ban kiểm soát là 05 năm; nhiệm kỳ của thành Ban kiểm soát đồng thời là người lao động trong Công ty là 04 năm; nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát không đồng thời là người lao động trong Công ty là 03 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Trường hợp Kiểm soát viên có cùng thời điểm kết thúc nhiệm kỳ mà Kiểm soát viên nhiệm kỳ mới chưa được bầu thì Kiểm soát viên đã hết nhiệm kỳ vẫn tiếp tục thực hiện quyền và nghĩa vụ cho đến khi Kiểm soát viên nhiệm kỳ mới được bầu và nhận nhiệm vụ. (*)</p>
---	---

(*) Ghi chú: Nhiệm kỳ của các thành viên Ban kiểm soát đương nhiệm của Công ty sẽ được cập nhật và điều chỉnh tương ứng theo quy định tại Khoản 1 Điều 37 nêu trên.

7.2. Thông qua toàn văn Điều lệ mới (đã cập nhật các nội dung được sửa đổi, bổ sung) thay thế bản Điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua vào ngày 26/04/2023.

Điều 8. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024.

Đại hội đã biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 của Công ty theo đề trình của Hội đồng quản trị với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến. Cụ thể như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

Nội dung	Thành tiền (đồng)
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ trên BCTC riêng năm 2024	2.251.853.112
LNST của cổ đông Công ty mẹ trên BCTC hợp nhất năm 2024	3.068.939.327
Tổng Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	
Công ty mẹ	133.912.971.984
<i>LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước</i>	131.661.118.872
<i>LNST chưa phân phối kỳ này</i>	2.251.853.112
Hợp nhất	102.807.756.932
<i>LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước</i>	99.738.817.605
<i>LNST chưa phân phối kỳ này</i>	3.068.939.327

Nội dung	Thành tiền (đồng)
LNST chưa phân phối được phân phối như sau	
Quỹ khen thưởng phúc lợi (15% LNST) (*)	460.340.899
Trả cổ tức bằng tiền mặt (3% vốn điều lệ)	22.098.904.800
Lợi nhuận giữ lại để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty	80.248.511.233

(*) LNST được tính là LNST của Công ty mẹ trên Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán 2024

2. Phương án chi trả cổ tức năm 2024

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần An Tiến Industries
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
- Tỷ lệ thực hiện: 3% (300 đồng/cổ phần)
- Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt.
- Giao cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian chi trả; triển khai thực hiện các bước trình tự thủ tục theo đúng quy định pháp luật, điều lệ Công ty và chi trả cho cổ đông theo đúng quy định pháp luật.

Điều 9. Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.

Điều 10. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị, Danh sách ứng viên và Kết quả Bầu cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị

Đại hội đã biểu quyết thông qua Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị và Danh sách ứng viên với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến. Cụ thể như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Đinh Trọng Đức do có Đơn xin từ nhiệm.
2. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị như sau:
 - Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 01 thành viên.
 - Nhiệm kỳ: 05 năm.
 - Lý do bầu bổ sung: Do Ông Đinh Trọng Đức đã có xin từ nhiệm thành viên độc lập HĐQT
3. Thông qua Danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử gồm có:

TT	Họ và tên	Ngày sinh	Trình độ chuyên môn	Chức vụ hiện nay tại Công ty và các đơn vị khác
1	Hoàng Văn Vinh	23/09/1994	Kỹ sư	Giám đốc Nhà máy tại CTCP Nhựa Hà Nội

4. Ứng viên trúng cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị

STT	Họ và tên	Số Phiếu biểu quyết được bầu	Tỷ lệ trên tổng số PBQ của CĐ dự họp hợp lệ (%)
1	Hoàng Văn Vinh	43.022.390	100%

Điều 11. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát và Danh sách ứng viên và Kết quả Bầu cử thành viên Ban Kiểm soát

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát và Danh sách ứng viên với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến. Cụ thể như sau:

- Thông qua việc miễn nhiệm các thành viên Ban Kiểm soát do có đơn xin từ nhiệm, gồm có:
 - Bà Nguyễn Thị Huyền – Trưởng Ban Kiểm soát.
 - Bà Đỗ Như Quỳnh – Thành viên Ban Kiểm soát.
- Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát như sau:
 - Số lượng thành viên Ban kiểm soát được bầu bổ sung: 02 thành viên.
 - Nhiệm kỳ: không quá 05 (năm) năm và tuân thủ các quy định về nhiệm kỳ của thành viên Ban Kiểm soát được quy định chi tiết tại Điều 37 Điều lệ Công ty.
- Thông qua Danh sách ứng viên được bầu bổ sung vào Ban Kiểm soát gồm có:

STT	Họ và tên	Ngày sinh	Trình độ chuyên môn	Chức vụ hiện nay tại Công ty và đơn vị khác (nếu có)
1	Nguyễn Thủy Nga	30/08/1990	Thạc sỹ Tài chính Ngân hàng	Không có
2	Đỗ Thảo Quyên	13/11/1996	Thạc sỹ Luật Kinh tế	Thành viên Ban Kiểm soát tại CTCP Nhựa Hà Nội

4. Ứng viên trúng cử thành viên Ban kiểm soát

STT	Họ và Tên	Số Phiếu biểu quyết được bầu	Tỷ lệ trên tổng số PBQ của CĐ dự họp hợp lệ (%)
1	Nguyễn Thủy Nga	43.022.390	100%
2	Đỗ Thảo Quyên	43.022.390	100%

Điều 12. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này gồm 12 Điều.

Các thành viên Hội Đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và các cổ đông Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 12;
- UBCKNN; HSX (để b/c);
- Website Công ty (để CBTT)
- Lưu VP.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



NGUYỄN TRUNG KIÊN

GIẤY ỦY QUYỀN

Giấy ủy quyền này được lập ngày 01./01./2025 bởi Chúng tôi gồm có:

BÊN ỦY QUYỀN: Ông Ngô Văn Thụ

Chức vụ: Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần An Tiến Industries (“Công ty”)

Số CCCD: 030082006458 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 17/05/2021

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN: Ông Nguyễn Trung Kiên

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần An Tiến Industries

Số CCCD: 019086000064 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 08/08/2022

ĐIỀU 1. NỘI DUNG ỦY QUYỀN

Trong phạm vi Giấy ủy quyền này, các quy định nội bộ của Công ty Cổ phần An Tiến Industries và các quy định pháp luật liên quan, Bên được ủy quyền được Bên ủy quyền ủy quyền thay mặt Bên ủy quyền thực hiện toàn bộ công việc thuộc thẩm quyền của Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty phát sinh liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần của Công ty tại Công ty Cổ phần Giải pháp và dịch vụ phần mềm Nam Việt.

(sau đây gọi tắt là “Công Việc Ủy Quyền”).

ĐIỀU 2. TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

Khi thực hiện Công Việc Ủy Quyền, Bên được ủy quyền phải:

1. Tuân thủ đúng các nội dung quy định tại Giấy ủy quyền này và các quy định nội bộ của Công Ty và quy định pháp luật hiện hành có liên quan.
2. Chịu trách nhiệm cá nhân trước Bên ủy quyền và trước pháp luật về việc thực hiện toàn bộ hoặc bất kỳ Công Việc Ủy Quyền nào được nêu tại Giấy ủy quyền này.
3. Bên được ủy quyền không được phép ủy quyền lại cho Bên thứ ba trừ trường hợp được Bên ủy quyền chấp thuận bằng văn bản.
4. Trong thời gian ủy quyền, nếu Bên ủy quyền tự mình hoặc ủy quyền cho Bên thứ ba thực hiện bất kỳ Công Việc Ủy Quyền nào và có văn bản thông báo cho Bên được ủy quyền, thì được hiểu rằng tại thời điểm đó, Bên được ủy quyền không thực hiện Công Việc Ủy Quyền đó và không ảnh hưởng tới việc Bên được ủy quyền tiếp tục thực hiện Công Việc Ủy Quyền vào bất kỳ thời điểm sau đó.

ĐIỀU 3. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

1. Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký và hết hiệu lực khi và chỉ khi:



- b) Có văn bản thay thế hoặc khi có thông báo của Bên ủy quyền về việc chấm dứt ủy quyền.
- c) Bên được ủy quyền không nắm giữ chức vụ theo Giấy ủy quyền này.
2. Các Phòng/Ban/Đơn vị tại Công ty Cổ phần An Tiến Industries căn cứ Giấy ủy quyền này để tổ chức thực hiện công việc có liên quan đến đơn vị mình.
3. Giấy ủy quyền này được lập thành 03 (ba) bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 (một) bản để thực hiện, 01 (một) bản lưu tại Công ty Cổ phần An Tiến Industries.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN
Chủ tịch Hội đồng quản trị *dk*

Nguyễn Trung Kiên

BÊN ỦY QUYỀN
Tổng Giám đốc
kiêm Người đại diện theo pháp luật



Ngô Văn Thụ

