

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
AN TIẾN INDUSTRIES  
AN TIEN INDUSTRIES  
JOINT STOCK COMPANY**

Số: 110505/2026/HII - CV  
No.: 110505/2026/HII - CV

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

Lào Cai, ngày 11 tháng 05 năm 2026  
Lao Cai, May 11<sup>th</sup>, 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG  
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

**Kính gửi/To:** Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*  
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh/ *Ho Chi Minh City Stock Exchange*

**I. Tên tổ chức/Name of organization:**

**CÔNG TY CỔ PHẦN AN TIẾN INDUSTRIES (“HII”)  
AN TIEN INDUSTRIES JOINT STOCK COMPANY**

- Mã chứng khoán/ *Stock code:* HII
- Địa chỉ trụ sở chính: Khu CN phía Nam, phường Văn Phú, tỉnh Lào Cai, Việt Nam  
*Head Office Address: South Industrial Zone, Van Phu Ward, Lao Cai Province, Vietnam*
- Giấy CN đăng ký kinh doanh số 5200466372 do Sở Tài Chính tỉnh Lào Cai cấp  
*Business Registration Certificate No. 5200466372 issued by the Department of Finance of Lao Cai Province*
- Điện thoại/Tel: 0216.3853.886/3856.555

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

1. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;  
*Minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders;*
2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.  
*Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders in 2026.*

**III. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/05/2026 tại đường dẫn [www.antienindustries.com](http://www.antienindustries.com)/This information was published on the company's website on 11/05/2026, as at the link [www.antienindustries.com](http://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.*

**Đại diện tổ chức**

**Organization representative**

**Người UQ CBTT**

**Person authorized to disclose information**



**Dương Huy Bình**

Số: 1105/2026/BB – ĐHĐCĐ

Lào Cai, ngày 11 tháng 05 năm 2026

**BIÊN BẢN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN AN TIẾN INDUSTRIES (HII)**

**Tên Doanh nghiệp:** Công ty Cổ phần An Tiến Industries  
**Địa chỉ trụ sở chính:** Khu công nghiệp phía Nam, Phường Văn Phú, Tỉnh Lào Cai, Việt Nam  
**Giấy chứng nhận ĐKDN:** 5200466372 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái cấp lần đầu ngày 01/10/2009.

**I. Thời gian, địa điểm:**

**Thời gian họp:** 09h00 ngày 11/05/2026

**Địa điểm họp:** Văn phòng Công ty – Khu công nghiệp phía Nam, Phường Văn Phú, Tỉnh Lào Cai, Việt Nam

**II. Thành phần tham dự**

1. Các cổ đông, đại diện ủy quyền của các cổ đông Công ty Cổ phần An Tiến Industries theo danh sách cổ đông chốt ngày 26/03/2026.
2. Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát; Ban Tổng Giám đốc, cán bộ các phòng ban chuyên môn Công ty Cổ phần An Tiến Industries.

**III. Thông qua báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông**

**Ông Dương Huy Bình** – Trưởng Ban Kiểm tra Tư cách cổ đông báo cáo kết quả tư cách cổ đông tham dự đại hội: Tại thời điểm 09h00 phút ngày 11/05/2026, số lượng cổ đông dự họp và ủy quyền tham dự Đại hội là **16** cổ đông, đại diện **49.626.363** cổ phần, chiếm tỷ lệ **67,37%** số cổ phần/số phiếu biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020; Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần An Tiến Industries đủ điều kiện để tiến hành.

**IV. Bầu Ban Chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu**

**1. Ban Chủ tọa Đại hội**

- Ông Nguyễn Trung Kiên – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội
- Ông Ngô Văn Thụ - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc - Ủy viên

Thư ký Đại hội: Bà Phạm Thị Ngoan

Thành phần Ban Chủ tọa; thư ký Đại hội được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

## 2. Ban Kiểm phiếu:

- Ông **Dương Huy Bình** : Trưởng Ban
- Bà **Phạm Thị Nguyệt** : Thành viên
- Bà **Phạm Thị Ngoan** : Thành viên

Thành phần Ban Kiểm phiếu được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

## V. Thông qua Nội dung chương trình họp và Quy chế tổ chức Đại hội

**Ông Dương Huy Bình** – thay mặt Ban tổ chức Đại hội trình bày Nội dung Chương trình họp và Quy chế tổ chức Đại hội. Nội dung chương trình họp và Quy chế tổ chức Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Ban Chủ tọa điều hành Đại hội theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bao gồm các nội dung chính sau đây:

1. Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025
2. Vấn đề 2: Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty
3. Vấn đề 3: Thông qua các Báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, bao gồm: Báo cáo hoạt động năm 2025 và Phương hướng hoạt động năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty; Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị
4. Vấn đề 4: Thông qua Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2025, Báo cáo hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026, Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên
5. Vấn đề 5: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
6. Vấn đề 6: Thông qua phương án phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2025
7. Vấn đề 7: Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 - 2026
8. Vấn đề 8: Thông qua việc duyệt chi các Quỹ được trích lập từ lợi nhuận năm 2024 sử dụng trong năm 2025
9. Vấn đề 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 2026
10. Vấn đề 10: Thông qua Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT và Danh sách ứng viên

## PHẦN I. PHẦN BÁO CÁO

1. **Ông Nguyễn Trung Kiên** – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội trình bày Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026 theo Báo cáo của Hội đồng quản trị;

2. Ông Ngô Văn Thụ – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty trình bày các Tờ trình của Hội đồng quản trị về các vấn đề cần xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
3. Bà Nguyễn Diệu Linh – Đại diện Ban kiểm soát trình bày Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2025, Báo cáo hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026, Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên và Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính 2026;

## PHẦN II. PHẢN THẢO LUẬN

Ông Nguyễn Trung Kiên - Chủ tọa Đại hội chủ trì việc thảo luận của các cổ đông liên quan đến nội dung báo cáo, tờ trình tại Đại hội. Các cổ đông của Công ty thảo luận và đặt câu hỏi liên quan đến các nội dung trình bày tại Đại hội và được Đoàn Chủ tọa Đại hội giải trình chi tiết.

## PHẦN III. BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông Dương Huy Bình – Người phụ trách quản trị Công ty, Trưởng Ban Kiểm phiếu trình bày Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị; Quy chế đề cử, ứng cử; Danh sách ứng viên và Quy chế bầu cử. Sau khi nghe Ông Dương Huy Bình trình bày, Đại hội đã tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

1. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và danh sách ứng cử viên với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.
2. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.
3. Thông qua Quy chế bầu cử với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.

## PHẦN IV. CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT VÀ THÔNG QUA

Dưới sự điều hành của Ông Nguyễn Trung Kiên – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội, các cổ đông đã biểu quyết thông qua các nội dung bằng hình thức ghi Phiếu Biểu Quyết. Các nội dung tại Đại hội đã được thông qua với kết quả cụ thể như sau:

### 1. Kiểm phiếu chung

- ❖ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 73.663.016 cổ phần.  
Tổng số cổ phần tham gia Đại hội: 49.626.363 cổ phần.  
Số cổ đông đã tham gia biểu quyết: 16 cổ đông (bao gồm các trường hợp ủy quyền)
- ❖ Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín Thông qua phiếu biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.  
Số phiếu phát ra: 08 phiếu biểu quyết tương ứng 49.626.363 phiếu biểu quyết.  
Số phiếu thu về: 08 phiếu biểu quyết tương ứng 49.626.363 phiếu biểu quyết.  
Số phiếu hợp lệ: 08 phiếu biểu quyết tương ứng 49.626.363 phiếu biểu quyết. đạt tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết được phát ra.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết tương ứng 0 phiếu biểu quyết. đạt tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết được phát ra.

## 2. Kiểm phiếu chi tiết

(\*) Căn cứ theo số phiếu biểu quyết hợp lệ

TT	Vấn đề biểu quyết	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Số phiếu biểu quyết theo từng vấn đề cần biểu quyết (phiếu)
		Số phiếu (phiếu)	Tỷ lệ (%)	Số phiếu (phiếu)	Tỷ lệ (%)	Số phiếu (phiếu)	Tỷ lệ (%)	
1	Vấn đề 1	49.626.363	100,000%	0	0,000%	0	0,000%	49.626.363
2	Vấn đề 2	49.626.363	100,000%	0	0,000%	0	0,000%	49.626.363
3	Vấn đề 3	49.626.363	100,000%	0	0,000%	0	0,000%	49.626.363
4	Vấn đề 4	49.626.363	100,000%	0	0,000%	0	0,000%	49.626.363
5	Vấn đề 5	49.626.363	100,000%	0	0,000%	0	0,000%	49.626.363
6	Vấn đề 6	47.876.463	96,474%	1.749.900	3,526%	0	0,000%	49.626.363
7	Vấn đề 7	49.626.363	100,000%	0	0,000%	0	0,000%	49.626.363
8	Vấn đề 8	49.626.363	100,000%	0	0,000%	0	0,000%	49.626.363
9	Vấn đề 9	49.626.363	100,000%	0	0,000%	0	0,000%	49.626.363
10	Vấn đề 10	49.626.363	100,000%	0	0,000%	0	0,000%	49.626.363

## PHẦN V. CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU CỬ

### 1. Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị

#### 1.1. Kiểm phiếu bầu cử chung

Số phiếu phát ra: 8 phiếu bầu cử, tương ứng: 49.626.363 phiếu biểu quyết  
 Số phiếu thu về: 8 phiếu bầu cử, tương ứng: 49.626.363 phiếu biểu quyết  
 Số phiếu hợp lệ: 8 phiếu bầu cử, tương ứng: 49.626.363 phiếu biểu quyết  
 Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu bầu cử, tương ứng: 0 phiếu biểu quyết

#### 1.2. Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu: 01 thành viên.
- Nhiệm kỳ: không quá 05 năm và tuân thủ các quy định chi tiết về nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị tại Khoản 1 Điều 26 Điều lệ Công ty.
- Ứng viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị

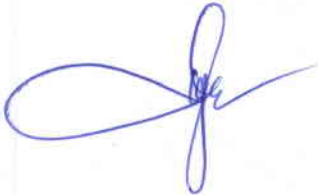
STT	Họ và tên	Số Phiếu biểu quyết được bầu	Tỷ lệ trên tổng số PBQ của CĐ dự hợp hợp lệ (%)
1	Ngô Văn Thụ	49.626.363	100%

## PHẦN VI. PHẦN BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Bà **Phạm Thị Ngoan** – Thư ký Đại hội đọc Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 để Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đã biểu quyết nhất trí thông qua toàn văn nội dung Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2026.
3. Ông **Nguyễn Trung Kiên** - Chủ tọa Đại hội tuyên bố Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần An Tiên Industries đã thành công tốt đẹp và tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản họp này gồm **05 (năm)** trang được thư ký Đại hội ghi chép phản ánh trung thực toàn bộ nội dung Đại hội theo đúng Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Phạm Thị Ngoan**

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



**Nguyễn Trung Kiên**

Số: 110502/2026/NQ – ĐHĐCĐ

Lào Cai, ngày 11 tháng 05 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**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 110501/2026/BB – ĐHĐCĐ của ĐHĐCĐ ngày 11/05/2026,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025**

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 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 tóm tắt như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2025	Tỷ lệ đạt kế hoạch	Thực hiện 2024	Thay đổi so với 2024 (%)
Doanh thu thuần	7.539	6.429	117%	7.206	+5%
LNST của công ty mẹ	50,73	33	154%	3,07	+1553%

(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 được kiểm toán)

**Điều 2. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty**

Đại hội đã biểu quyết thông qua Kế hoạch hoạt động năm 2026 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 2026
1	Doanh thu hợp nhất (tỷ đồng)	7.815
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất của Công ty mẹ (tỷ đồng)	72

**Điều 3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị gồm: Báo cáo hoạt động năm 2025 và Phương hướng hoạt động năm 2026 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 2025 và Phương hướng hoạt động năm 2026 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 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 2025, Báo cáo hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026, 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 2025, Báo cáo hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026, 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 2025**

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính của công ty mẹ và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2025 theo đệ trình của HĐQT với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.

**Điều 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025**

Đại hội đã biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 của Công ty theo đệ trình của Hội đồng quản trị với 96,474% phiếu tán thành, 3,526% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến. Cụ thể như sau:

**1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025**

Nội dung	Thành tiền (đồng)
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ trên BCTC riêng năm 2025	24.284.025.492
LNST của cổ đông Công ty mẹ trên BCTC hợp nhất năm 2025	50.732.704.599

Nội dung	Thành tiền (đồng)
<b>Tổng Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</b>	
<b>Công ty mẹ</b>	<b>135.637.751.777</b>
<i>LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước</i>	111.353.726.285
<i>LNST chưa phân phối kỳ này</i>	24.284.025.492
<b>Hợp nhất</b>	<b>138.823.079.310</b>
<i>LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước</i>	88.090.374.711
<i>LNST chưa phân phối kỳ này</i>	50.732.704.599
<b>LNST chưa phân phối được phân phối (*)</b>	<b>135.637.751.777</b>
Quỹ khen thưởng phúc lợi (15% LNST năm 2025 tại BCTC riêng)	3.642.603.824
Trích quỹ phục vụ công tác điều hành và hoạt động cộng đồng (6% LNST năm 2025 tại BCTC riêng)	1.457.041.530
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	<b>108.439.201.623</b>

(\*) LNST chưa phân phối được chia được tính là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán năm 2025

## 2. Phương án chi trả cổ tức năm 2025

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần An Tiên 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 7. Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 - 2026

Đại hội đã biểu quyết thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 - 2026 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 2025	Mức đề nghị năm 2026
		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 8. Thông qua việc duyệt chi các Quỹ được trích lập từ lợi nhuận năm 2024 sử dụng trong năm 2025**

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc chi từ các Quỹ được trích lập năm 2024 đã chi cho các khoản mục trong năm 2025 với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến. Nội dung cụ thể như sau:

*Đơn vị tính: Đồng*

QUỸ	SỐ TIỀN ĐÃ CHI NĂM 2025	SỐ DƯ TẠI 31/12/2025
Quỹ đầu tư phát triển	-	11.043.106.930
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	3.580.433.620	5.092.867.867
<b>Tổng</b>	<b>3.580.433.620</b>	<b>16.135.974.797</b>

#### **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 2026**

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 2026 với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.

#### **Điều 10. Thông qua Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Danh sách ứng viên**

Đại hội đã biểu quyết thông qua Thông qua Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên 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 bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị như sau:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung: 01 thành viên.
- Nhiệm kỳ: không quá 05 (năm) năm và tuân thủ các quy định về nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị được quy định chi tiết tại Khoản 1 Điều 26 Điều lệ Công ty.
- Lý do bầu bổ sung: Do Ông Ngô Văn Thụ - Thành viên HĐQT hết nhiệm kỳ đương nhiệm.

2. 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	Ngô Văn Thụ	24/08/1982	Thạc sỹ quản lý kinh tế; Kỹ sư hóa hữu cơ	- Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần An Tiến Industries - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội - Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH phát triển XNK và đầu tư – VIEXIM - Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH An Trung Industries - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần An Thành Bicsol

### Điều 11. Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị

Ứng viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị

STT	Họ và Tên	Chức vụ hiện nay tại Công ty	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần tham dự
1	Ngô Văn Thụ	49.626.363	100%

Sau khi bầu bổ sung thành viên, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần An Tiến Industries gồm các thành viên có tên sau đây:

- (1) Ông Nguyễn Trung Kiên;
- (2) Ông Hoàng Văn Vinh;
- (3) Ông Ngô Văn Thụ.

**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**

