

CÔNG TY CỔ PHẦN  
AN TIẾN INDUSTRIES

Số: 020403/2025/TB - HII  
No: 020403/2025/TB - HII



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

Yên Bái, ngày 02 tháng 04 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](mailto:info@antienindustries.com)

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

- Đơn xin từ nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát gồm có:
  - Ông Đinh Trọng Đức – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị;
  - Bà Nguyễn Thị Huyền – Trưởng Ban Kiểm soát;
  - Bà Đỗ Như Quỳnh – Thành viên Ban Kiểm soát.
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 020402/2025/NQ – HĐQT ngày 02/04/2025 về việc tiếp nhận đơn từ nhiệm của thành viên độc lập Hội đồng quản trị.
- Nghị quyết Ban Kiểm soát số 020402/2025/NQ – BKS ngày 02/04/2025 về việc Tiếp nhận đơn từ nhiệm của thành viên Ban Kiểm soát Công ty.

Ghi chú: Việc từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nêu trên sẽ được xem xét và phê duyệt tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

III. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/04/2025 tại đường dẫn [www.antienindustries.com](http://www.antienindustries.com)/This information was published on the company's website on 02/04/2025 (date), as in 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 được ủy quyền CBTT

Dương Huy Bình

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM**

**(Thành viên độc lập Hội đồng quản trị)**

- Kính gửi:**
- **Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần An Tiến Industries**
  - **Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần An Tiến Industries**

Tôi là: Đinh Trọng Đức

Chức vụ hiện tại: Thành viên độc lập Hội đồng quản trị

Tôi viết đơn này xin trình bày một việc như sau:

Tôi được cổ đông đề cử và được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần An Tiến Industries (“HII”) bầu vào Hội đồng quản trị và được tín nhiệm giữ chức Thành viên độc lập Hội đồng quản trị. Trong suốt thời gian qua tôi luôn cố gắng để hoàn thành tốt nhiệm vụ của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị mà các cổ đông tin tưởng. Tuy nhiên, vì lý do công việc cá nhân, tôi không thể tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị HII trong thời gian tới.

Vì vậy, tôi viết đơn này kính gửi tới Quý cổ đông, Hội đồng quản trị cho phép tôi được từ nhiệm chức danh Thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

Rất mong được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty chấp thuận đơn xin từ nhiệm của tôi.

Tôi xin chân thành cảm ơn và kính chúc Quý cổ đông, Hội đồng quản trị cùng toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty Cổ phần An Tiến Industries sức khỏe, hạnh phúc và thành công!

Trân trọng!

*Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2024*

**Người làm đơn**



**Đinh Trọng Đức**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM**

**(Thành viên Ban Kiểm soát)**

- Kính gửi:**
- **Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần An Tiến Industries**
  - **Ban kiểm soát Công ty Cổ phần An Tiến Industries**
  - **Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần An Tiến Industries**

Tôi là: Nguyễn Thị Huyền

Chức vụ hiện tại: Trưởng Ban Kiểm soát

Tôi viết đơn này xin trình bày một việc như sau:

Tôi được cổ đông đề cử và được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần An Tiến Industries bầu vào Ban Kiểm soát và được tin nhiệm giữ chức Trưởng Ban kiểm soát. Trong suốt thời gian qua tôi đã luôn cố gắng để hoàn thành tốt nhiệm vụ của Trưởng Ban Kiểm soát mà các cổ đông tin tưởng. Tuy nhiên, do có định hướng phát triển riêng nên tôi không thể tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của Trưởng Ban Kiểm soát và Thành viên Ban Kiểm soát Công ty trong thời gian tới.

Vì vậy, tôi viết đơn này kính gửi tới Quý cổ đông, Ban Kiểm soát Công ty cho phép tôi được từ nhiệm chức danh Trưởng Ban Kiểm soát và Thành viên Ban Kiểm soát Công ty.

Rất mong được Đại hội đồng cổ đông và Ban Kiểm soát chấp thuận đơn xin từ nhiệm của tôi.

Tôi xin chân thành cảm ơn và kính chúc Quý cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành cùng toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty Cổ phần An Tiến Industries sức khỏe, hạnh phúc và thành công!

Trân trọng!

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2024

**Người làm đơn**

**Nguyễn Thị Huyền**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM**

**(Thành viên Ban Kiểm soát)**

- Kính gửi:**
- **Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần An Tiến Industries**
  - **Ban kiểm soát Công ty Cổ phần An Tiến Industries**
  - **Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần An Tiến Industries**

Tôi là: Đỗ Như Quỳnh

Chức vụ hiện tại: Thành viên Ban Kiểm soát

Tôi viết đơn này xin trình bày một việc như sau:

Tôi được cổ đông đề cử và được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần An Tiến Industries bầu vào Ban Kiểm soát và được tin nhiệm giữ chức Thành viên Ban kiểm soát. Trong suốt thời gian qua tôi đã luôn cố gắng để hoàn thành tốt nhiệm vụ của Thành viên Ban Kiểm soát mà các cổ đông tin tưởng. Tuy nhiên, lý do công việc cá nhân, tôi không thể tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của Thành viên Ban Kiểm soát Công ty trong thời gian tới. Vì vậy, tôi viết đơn này kính gửi tới Quý cổ đông, Ban Kiểm soát Công ty cho phép tôi được từ nhiệm chức danh Thành viên Ban Kiểm soát Công ty.

Rất mong được Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty chấp thuận Đơn xin từ nhiệm của tôi.

Tôi xin chân thành cảm ơn và kính chúc Quý cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành cùng toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty Cổ phần An Tiến Industries sức khỏe, hạnh phúc và thành công!

Trân trọng!

*Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2024*

**Người làm đơn**

**Đỗ Như Quỳnh**

Số: 020402/2025/NQ - HĐQT

Yên Bái, ngày 02 tháng 04 năm 2025

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: Tiếp nhận đơn từ nhiệm của thành viên độc lập Hội đồng quản trị)

### 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 Nghị định số 155/2020/NĐ – CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần An Tiến Industries;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 120401/2025/BB – HĐQT ngày 02/04/2025;

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Tiếp nhận Đơn xin từ nhiệm của Ông Đinh Trọng Đức – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần An Tiến Industries. (Đơn xin từ nhiệm kèm theo)

Ông Đinh Trọng Đức vẫn tiếp tục giữ chức vụ thành viên độc lập Hội đồng quản trị, đồng thời có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các quyền hạn và nghĩa vụ theo quy định cho đến khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua việc miễn nhiệm chức danh và bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị thay thế.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc miễn nhiệm chức danh thành viên độc lập Hội đồng quản trị đối với Ông Đinh Trọng Đức tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

**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 quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu VP./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



NGUYỄN TRUNG KIÊN

Số: 020402/2025/NQ - BKS

Yên Bái, ngày 02 tháng 04 năm 2025

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: Tiếp nhận đơn xin từ nhiệm của thành viên Ban Kiểm soát Công ty)

### 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 Nghị định số 155/2020/NĐ – CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần An Tiến Industries;
- Căn cứ Biên bản họp Ban Kiểm soát số 020401/2025/BB – HĐQT ngày 02/04/2025;

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 01.** Tiếp nhận Đơn xin từ nhiệm của các thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần An Tiến Industries gồm có: (1) Bà Nguyễn Thị Huyền - Trưởng Ban Kiểm soát; (2) Bà Đỗ Như Quỳnh - Thành viên Ban Kiểm soát. (Đơn từ nhiệm kèm theo)

Bà Nguyễn Thị Huyền và Bà Đỗ Như Quỳnh vẫn tiếp tục giữ các chức vụ đương nhiệm tại Ban Kiểm soát, đồng thời có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các quyền hạn và nghĩa vụ theo quy định cho đến khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua việc miễn nhiệm chức danh và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát thay thế.

**Điều 02.** Ban Kiểm soát thống nhất giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Nguyễn Thị Huyền và Bà Đỗ Như Quỳnh tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

**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 quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu VP./.

TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

