

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: 040403/2025/TB - HII
Ng: 040403/2025/TB - HII



Yên Bái, ngày 04 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

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

1. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 040402/2025/NQ – HĐQT ngày 04/04/2025 Vv Thông qua thời gian, địa điểm và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
Resolution of the Board of Directors No. 040402/2025/NQ – HĐQT dated on April 4th regarding approval of the time, place and documents of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.
2. Từ ngày 04/04/2025, Quý cổ đông truy cập tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 tại: <https://antienindustries.com/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong>
From 04/04/2025, shareholders can access the documents of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders via link: <https://antienindustries.com/en/shareholders-relations/shareholders-meeting>

III. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/04/2025 tại đường dẫn www.antienindustries.com/This information was published on the company's website on 04/04/2025 (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.

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người được ủy quyền CBTT

Dương Huy Bình

Số: 040402/2025/NQ - HĐQT

Yên Bái, ngày 04 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thời gian, địa điểm và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

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 040401/2025/BB – HĐQT ngày 04/04/2025;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua thời gian, địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

1. Thời gian: 09h00 Thứ sáu, Ngày 25/04/2025
2. Địa điểm họp: Khu Công Nghiệp phía Nam, xã Văn Phú, TP. Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Điều 2. Thông qua tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, bao gồm:

1. Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
2. Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
3. Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
4. Báo cáo về công tác quản trị của Hội đồng quản trị năm 2024 và Kế hoạch năm 2025;
5. Tờ trình của Hội đồng quản trị về các vấn đề trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025;
6. Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
7. Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;
8. Quy chế đề cử, ứng cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát;
9. Mẫu thư đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát;
10. Mẫu sơ yếu lý lịch ứng viên thành viên Ban kiểm soát;
11. Mẫu thư đề cử, ứng cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị;



12. Mẫu sơ yếu lý lịch ứng viên thành viên độc lập Hội đồng quản trị;
13. Quy chế bầu cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát;
14. Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị;
15. Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát;
16. Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2024;
17. Dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
18. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
19. Mẫu phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.

Điều 3. Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện các nội dung nêu trên; thực hiện công bố thông tin và gửi thông báo mời họp tới các cổ đông theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 4. 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 4;
- Lưu VP./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN TRUNG KIÊN



No. 040402/2025/Re – BOD

Yen Bai, April 4th, 2025

RESOLUTION

(Regarding: Time, venue and documents of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders)

**THE BOARD OF DIRECTORS
AN TIEN INDUSTRIES JOINT STOCK COMPANY**

- Pursuant to the Law on Enterprises 2020 and relevant guiding documents;
- Pursuant to the Law on Securities 2019 and relevant guiding documents;
- Pursuant to the Government's Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities;
- Pursuant to the Charter of An Tien Industries Joint Stock Company;
- Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors No. 040401/2025/MM – BOD dated on April 4th, 2025;

RESOLVES:

Article 1. Approval of the time and venue of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders

1. Time: 09:00 Friday, April 25th, 2025
2. Venue: Head Office at Southern Industrial Park, Van Phu Commune, Yen Bai City, Yen Bai Province.

Article 2. Approval of the documents for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders

1. Invitation Letter of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders;
2. Agenda of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders;
3. Regulation of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders;
4. Report of the Board of Directors on the governance in 2024 and the Plan for 2025;
5. Proposals of the Board of Directors on issues to be submitted to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders;
6. Report of the Board of Supervisors on 2024 performance and the Plan for 2025;
7. Proposal of the Board of Supervisors on selecting independent auditor for 2025;
8. Regulation on nomination and candidacy of independent members of the Board of Directors and members of the Board of Supervisors;
9. Form of letter of nomination and candidacy for members of the Board of Supervisors;



10. Resume form of candidates for members of the Board of Supervisors;
11. Form of letter of nomination and candidacy for independent member of the Board of Directors;
12. Resume form of candidates for for independent members of the Board of Directors;
13. Regulation on election of independent members of the Board of Directors and members of the Board of Supervisors;
14. Proposal of the Board of Directors on the dismissal and election of an independent member of the Board of Directors;
15. Report of the Board of Directors on the dismissal and election of additional members of the Board of Directors;
16. Audited separate and consolidated financial statements in 2024;
17. Draft Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders;
18. Draft Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders;
19. Form of voting and election ballots at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

Article 3. The Board of Directors authorize for the Chairman of the Board of Directors and/or the General Director to organize the implementation of the above contents; disclose information and send notices/invitation letter to shareholders in accordance with the law and the Company's Charter.

Article 4. This Resolution takes effect from the date of signing. The Board of Management, relevant departments of the Company and relevant organizations and individuals shall be responsible for implementing this Resolution.

Nơi nhận/Recipient:

- *BOD & BOS members;*
- *Board of Management;*
- *Filing: BOD's Office*

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**



NGUYEN TRUNG KIEN