

**CÔNG TY CỔ PHẦN
AN TIEN 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 11th, 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 TIEN 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:

Tài liệu họp kèm theo Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Meeting documents attached to the Meeting Minutes and Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders

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/This information was published on the company's website on 11/05/2026, as at 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 UQ CBTT

Person authorized to disclose information



Đương Huy Bình

CHƯƠNG TRÌNH HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN AN TIỀN INDUSTRIES

(Dự kiến)

Thời gian họp: 09h00 – 11h00, Thứ Hai, ngày 11 tháng 05 năm 2026

Địa điểm họp: Văn phòng Công ty, Khu CN phía Nam, phường Văn Phú, tỉnh Lào Cai, Việt Nam

THỜI GIAN	NỘI DUNG
8h30 - 9h00	- Đăng ký cổ đông, phát tài liệu
9h00 - 9h05	- Khai mạc, giới thiệu Đại biểu
9h05 - 9h10	- Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông và công bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành.
9h10 - 9h15	- Đại hội thông qua Ban Chủ tọa, Thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu
9h15 - 9h25	- Thông qua Nội dung, chương trình và Quy chế tổ chức Đại hội
9h25 - 9h40	- Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2025 và kế hoạch năm 2026 - Tờ trình của HĐQT về các vấn đề trình ĐHCĐ năm 2026
9h40 - 9h50	- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 - Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2026
9h50 – 10h00	- Thông qua Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
10h00 – 10h10	- Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử; Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên và Danh sách ứng viên
10h10 - 10h30	- Đại hội thảo luận
10h30 – 10h40	- Đại hội thông qua các báo cáo, tờ trình
10h40 – 10h50	- Đại hội nghị giải lao - Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu biểu quyết và phiếu bầu
10h50 – 10h55	- Thông qua Biên bản kiểm phiếu biểu quyết
10h55 – 11h00	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
11h00	- Bế mạc Đại hội



Lào Cai, ngày 17 tháng 04 năm 2026

**QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

- Điều 1.** Quyền và nghĩa vụ của cổ đông; thể thức tiến hành Đại hội và biểu quyết thông qua các quyết định của ĐHĐCĐ được thực hiện theo Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các quy định pháp luật hiện hành có liên quan.
- Điều 2.** Cổ đông dự Đại hội có trách nhiệm giữ trật tự chung, không sử dụng điện thoại di động trong phòng họp. Có ứng xử văn minh, lịch sự, không có hành vi cản trở, gây rối trật tự để Đại hội được tiến hành một cách nghiêm túc, công bằng và hợp pháp.
- Điều 3.** Trong phần thảo luận, Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự họp khi phát biểu ý kiến phải giơ Thẻ biểu quyết hoặc đăng ký phát biểu. Chủ tọa căn cứ vào thời gian chương trình cuộc họp để bố trí sắp xếp việc phát biểu của các cổ đông. Chủ tọa có thể dành ưu tiên phát biểu cho cổ đông đăng ký phát biểu trước và có ý kiến liên quan đến chương trình họp. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn, phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội.
- Điều 4.** Trường hợp số câu hỏi, thảo luận vượt quá thời gian chi tiết trong Nội dung, chương trình, Đại hội đã được thông qua thì Ban Chủ tọa có quyền xem xét, quyết định trả lời Cổ đông đó bằng văn bản sau khi kết thúc Đại hội.
- Điều 5.** Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được các cổ đông thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của tất cả cổ đông bằng Thẻ biểu quyết và/hoặc Phiếu biểu quyết. Thẻ Biểu quyết và Phiếu Biểu quyết có ghi thông tin cá nhân của Cổ đông, số cổ phần sở hữu của Cổ đông và được đóng dấu Công ty. Khi biểu quyết thông qua một nội dung thuộc chương trình nghị sự, các Cổ đông sẽ giơ Thẻ Biểu quyết và/hoặc cho ý kiến biểu quyết tại Phiếu Biểu quyết theo sự điều hành của Chủ tọa Đại hội.
- Điều 6.** Chủ tọa và Ban Thư ký Đại hội có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số Cổ đông dự họp./.

T/M. BAN TỔ CHỨC
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Trung Kiên

Số: 170403/2026/BC – HĐQT

Lào Cai, ngày 17 tháng 04 năm 2026

**BÁO CÁO VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2026**

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần An Tiên Industries được thông qua ngày 25/04/2025, Hội đồng Quản trị xin trân trọng báo cáo với Đại hội về công tác quản trị năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026 như sau:

I. Tình hình hoạt động của Công ty năm 2025

Kết quả kinh doanh năm 2025 của Công ty 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 hợp nhất	7.539	6.429	117%	7.206	+5%
LNST hợp nhất	56,34	-	-	18,44	+205%
LNST hợp nhất của Công ty mẹ	50,73	33	154%	3,07	+1553%

Doanh thu thuần hợp nhất năm 2025 đạt 7.539 tỷ đồng, hoàn thành vượt 17% doanh thu kế hoạch và tăng 5% so với năm 2024 (scvk). Doanh thu sản xuất bột đá và hạt nhựa phụ gia đạt 992 tỷ đồng, chiếm 13% doanh thu thuần hợp nhất, tăng trưởng 18% so với năm 2024. Sản lượng bán đạt 142.836 tấn, tăng 8% so với năm 2024. Doanh thu thương mại tăng trưởng 3% scvk.

Lợi nhuận gộp hợp nhất năm 2025 đạt 524 tỷ đồng, giảm 4% so với năm 2024, do giảm lợi nhuận gộp thương mại. Lợi nhuận gộp sản xuất duy trì tăng trưởng 6% so với cùng kỳ. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý giảm lần lượt 13% và 21% svck. Công ty ghi nhận lợi nhuận sau thuế 56 tỷ đồng, gấp 3,05 lần so với năm 2024 do không ghi nhận lỗ từ công ty liên kết như năm 2024 và tăng trưởng hoạt động sản xuất. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất của Công ty mẹ đạt 50,73 tỷ đồng, vượt 54% kế hoạch lợi nhuận.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025

1. Về cơ cấu nhân sự của Hội đồng quản trị trong năm 2025

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần An Tiên Industries gồm 03 thành viên:

STT	Họ tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Trung Kiên	Chủ tịch HĐQT (Thành viên HĐQT không điều hành)	20/03/2020	
2	Ông Ngô Văn Thụ	Thành viên HĐQT kiêm TGD (Thành viên HĐQT điều hành)	25/05/2022	
3	Ông Hoàng Văn Vinh	Thành viên độc lập HĐQT	25/04/2025	
4	Ông Đinh Trọng Đức	Thành viên độc lập HĐQT	28/04/2021	25/04/2025

- Cơ cấu thành viên HĐQT đảm bảo sự cân đối giữa các thành viên có các kỹ năng, kiến thức và kinh nghiệm về tài chính, sản xuất, kinh doanh, pháp luật cũng như sự cân đối giữa các thành viên điều hành, thành viên không điều hành và thành viên độc lập.
- HĐQT có sự nhất quán với định hướng phát triển chung của Công ty, hài hòa các mục tiêu phát triển kinh tế và mục tiêu môi trường, xã hội.

2. Hoạt động của HĐQT năm 2025

2.1. Đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025

- Trong năm 2025, HĐQT tiến hành 16 cuộc họp HĐQT với tỷ lệ dự họp là 100%, ban hành 16 Nghị quyết, quyết định nhằm triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 và các hoạt động khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.
- HĐQT đã tuân thủ nghiêm túc và thực hiện đầy đủ công việc theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2025, giám sát Ban điều hành Công ty thực hiện tốt và kịp thời những yêu cầu của cổ đông, phân công HĐQT, tổ chức các cuộc họp HĐQT, tương tác thường xuyên với Ban kiểm soát, tiếp xúc và thông tin định kỳ với nhà đầu tư.
- Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập và thực hiện theo các trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế quản trị công ty. Các nội dung cuộc họp được các thành viên HĐQT thảo luận, đánh giá đầy đủ và cẩn thận để đưa ra những định hướng, giải pháp tốt nhất cho Công ty trong các lĩnh vực như: thông qua giao dịch với các bên liên quan, thảo luận các nội dung, chương trình hành động đệ trình Đại hội đồng cổ đông, phương án vay vốn, cấp tín dụng, cơ cấu tổ chức, các quy chế, văn bản quản trị nội bộ,.... Cụ thể các quyết định/nghị quyết của HĐQT được ban hành trong năm 2025 như dưới đây:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ
1	050202/2025/NQ - HĐQT	05/02/2025	Thông qua các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan phát sinh trong năm 2025	100%
2	120202/2025/NQ - HĐQT	12/02/2025	Thông qua việc mua cổ phần Công ty Cổ phần An Thành Bicsol	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ
3	140202/2025/NQ - HĐQT	14/02/2025	Thông qua việc giảm vốn đầu tư của Công ty tại CTCP sản xuất PBAT An Phát	100%
4	280201/2025/NQ - HĐQT	28/02/2025	Thông qua giao dịch giữa Công ty với bên liên quan – Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh và thành lập địa điểm kinh doanh	100%
5	030302/2025/NQ - HĐQT	03/03/2025	Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	100%
6	020402/2025/NQ - HĐQT	02/04/2025	Tiếp nhận đơn từ nhiệm của thành viên độc lập Hội đồng quản trị	100%
7	040402/2025/NQ - HĐQT	04/04/2025	Thời gian, địa điểm và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	100%
8	150402/2025/NQ - HĐQT	15/04/2025	Thông qua danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử vào vị trí thành viên độc lập Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát	100%
9	180402/2025/NQ - HĐQT	18/04/2025	Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần của Công ty tại Công ty Cổ phần Giải pháp và dịch vụ phần mềm Nam Việt	100%
10	140502/2025/NQ - HĐQT	14/05/2025	Thực hiện chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt	100%
11	260602/2025/NQ - HĐQT	26/06/2025	Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2025	100%
12	140702/2025/NQ - HĐQT	14/07/2025	Thông qua chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh	100%
13	180902/2025/NQ - HĐQT	18/09/2025	Thông qua việc bảo lãnh cho công ty con được cấp tín dụng tại Ngân hàng ACB	100%
14	2609/2025/NQ - HĐQT	26/09/2025	Thông qua phương án sản xuất kinh doanh, phương án vay vốn, cấp tín dụng và dùng tài sản đảm bảo để thế chấp, cầm cố tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Khu công nghiệp Hải Dương	100%
15	300902/2025/NQ - HĐQT	30/09/2025	Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc phụ trách Kinh doanh	100%
16	1510/2025/NQ - HĐQT	15/10/2025	Thông qua phương án kinh doanh năm 2026 và Phương án vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Yên Bái	100%

2.2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị

Thực hiện theo quy định tại Điều lệ, Quy chế quản trị Công ty, các quy định, quy chế quản lý nội bộ và pháp luật hiện hành, HĐQT đã có những giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc như sau:

- Tổ chức giám sát việc triển khai thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; hoạt động đầu tư, kinh doanh của các công ty thành viên/công ty con;
- Tổ chức chỉ đạo, giám sát thực hiện nghiêm túc chế độ Báo cáo tài chính năm 2025; Báo cáo tài chính quý, Báo cáo tài chính bán niên, Báo cáo thường niên.
- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết/Quyết định của ĐHCĐ và HĐQT đã ban hành, kiểm tra hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc trong các hoạt động kinh doanh;
- Giám sát, chỉ đạo việc thực hiện công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch và kịp thời theo đúng quy định;
- Giám sát hoạt động quản lý của Ban Tổng Giám đốc nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đặt ra.

2.3. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT

- Báo cáo về thù lao cho HĐQT năm 2025 được trình bày cụ thể tại Tờ trình HĐQT tại ĐHCĐ thường niên năm 2026.
- Ngoài ra, Công ty còn áp dụng các chế độ đãi ngộ khác đối với thành viên HĐQT như khám sức khỏe định kỳ, bảo hiểm sức khỏe,...

2.4. Báo cáo về các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan

- Trình tự, thủ tục phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan được thực hiện nghiêm túc theo các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Quy chế quản trị nội bộ Công ty.
- Báo cáo về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch: các giao dịch nêu trên đã được Công ty liệt kê và công bố tại Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023; năm 2024; năm 2025. Quý cổ đông vui lòng xem Báo cáo tình hình quản trị Công ty tại đường link: <https://antienindustries.com/bao-cao-dinh-ky>

2.5. Hoạt động của các thành viên độc lập HĐQT và đánh giá của thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT

a. Hoạt động của các thành viên độc lập HĐQT

- Năm 2025, HĐQT Công ty Cổ phần An Tiến Industries có 01 thành viên độc lập là Ông Hoàng Văn Vinh (được bổ nhiệm ngày 25/04/2025 thay thế cho Ông Đinh Trọng Đức – miễn nhiệm ngày 25/04/2025 do có Đơn từ nhiệm). Thành viên độc lập HĐQT có năng lực chuyên môn và kinh nghiệm trong các lĩnh vực hoạt động của Công ty nên đã đóng góp quan trọng trong các quyết sách của HĐQT.
- Trong năm 2025, thành viên độc lập HĐQT luôn tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT.

b. Đánh giá của các thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT

- Trong năm 2025, HĐQT đã có những quyết sách linh hoạt để ứng phó với những thay đổi trong phương thức sản xuất, kinh doanh do biến động tình hình môi trường kinh doanh.
- HĐQT đã phê duyệt, ban hành kịp thời các Nghị quyết/Quyết định theo đúng thẩm quyền để điều chỉnh các hoạt động quản trị cũng như kinh doanh của Công ty, đồng thời, HĐQT cũng đã chỉ đạo kịp thời, giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện các mục tiêu, chiến lược và kế hoạch kinh doanh đã đề ra.

2.6. Công tác triển khai, thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty đã triển khai thực hiện nghiêm túc và hiệu quả các nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, cụ thể như sau:

- Về kết quả kinh doanh: Doanh thu thuần hợp nhất năm 2025 đạt 7.539 tỷ đồng, hoàn thành vượt 17% doanh thu kế hoạch, lợi nhuận sau thuế công ty mẹ đạt 50,73 tỷ đồng, vượt 54% kế hoạch ĐHĐCĐ 2025.
- Chỉ đạo, giám sát Ban Tổng Giám đốc trong việc triển khai thực hiện các kế hoạch hoạt động, kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2025.
- Phối hợp với Ban kiểm soát trong việc lựa chọn, đàm phán và ký kết hợp đồng với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.
- Thực hiện chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS Công ty theo phê duyệt tại Nghị quyết ĐHĐCĐ 2025.
- Hoàn tất việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Điều lệ Công ty.
- Thực hiện phân phối lợi nhuận sau thuế 2024 và chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho các cổ đông Công ty tuân thủ theo các quy định của pháp luật.

2.7. Công bố thông tin

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã thực hiện việc công bố thông tin về Báo cáo tài chính Quý, Báo cáo tài chính bán niên, Báo cáo tài chính năm; Báo cáo quản trị, và các thông tin quan trọng khác theo đúng quy định của pháp luật.

III. Định hướng hoạt động Hội đồng quản trị năm 2026

Năm 2026, đánh giá môi trường kinh doanh cũng như năng lực của Công ty, Hội đồng quản trị đã xem xét và thận trọng đưa ra kế hoạch năm 2026 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

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị về thực hiện nhiệm vụ năm 2025 và kế hoạch năm 2026, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua. Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin gửi đến Quý vị cổ đông và gia đình lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN TRUNG KIÊN

Phụ lục số 01

**BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025**

1. Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập HĐQT

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần An Tiến Industries có 01 thành viên độc lập là Ông Hoàng Văn Vinh (được bổ nhiệm ngày 25/04/2025 thay thế cho Ông Đinh Trọng Đức – miễn nhiệm ngày 25/04/2025 do có Đơn từ nhiệm). Thành viên độc lập HĐQT có năng lực chuyên môn và kinh nghiệm trong các lĩnh vực hoạt động của Công ty nên đã đóng góp quan trọng trong các quyết sách của Hội đồng quản trị. Trong năm 2025, thành viên độc lập Hội đồng quản trị luôn tham gia đầy đủ và tích cực vào các hoạt động hoạch định, kiểm soát tuân thủ, phản biện chiến lược, đảm bảo tốt các thông lệ quản trị công ty chuẩn mực.

2. Đánh giá của thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT

2.1. Đánh giá chung

Đánh giá chung về các hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty trong năm 2025, thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT) như sau:

- Trong năm 2025, HĐQT đã có những quyết sách linh hoạt để ứng phó với những thay đổi trong phương thức sản xuất, kinh doanh do tác động và biến động của bất ổn của tình hình thế giới.
- Các thành viên HĐQT Công ty đã làm việc với tinh thần trách nhiệm và minh bạch trong công tác quản trị, tuân thủ đúng các quy định đối với Công ty đại chúng. Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập kịp thời và tuân thủ theo các trình tự, thủ tục được quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Nội dung các cuộc họp đều được các thành viên HĐQT thảo luận, đánh giá đầy đủ và cẩn thận để đưa ra những định hướng và giải pháp đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty.
- HĐQT đã phê duyệt, ban hành kịp thời các Nghị quyết/Quyết định theo đúng thẩm quyền để điều chỉnh các hoạt động quản trị cũng như kinh doanh của Công ty, đồng thời, HĐQT cũng đã chỉ đạo kịp thời, giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện các mục tiêu, chiến lược và kế hoạch kinh doanh đã đề ra.

2.2. Đánh giá chi tiết

- **Về cơ cấu tổ chức của Hội đồng quản trị:** Trong năm 2025, HĐQT của Công ty có tất cả 03 thành viên, trong đó luôn duy trì 01 thành viên độc lập. Cơ cấu tổ chức của HĐQT Công ty hài hòa, đảm bảo tuân thủ tỷ lệ và số lượng Thành viên độc lập theo quy định tại Khoản 4 Điều 276 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.
- **Về cơ chế vận hành hoạt động:**
 - Năm 2025, HĐQT đã tổ chức 16 phiên họp tập trung. Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập và thực hiện với lịch trình cụ thể, chuẩn bị tài liệu đầy đủ, tuân thủ quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật. Nội dung các cuộc họp được các thành viên HĐQT thảo luận, phản biện, đánh giá đầy đủ và cẩn trọng.

- Các vấn đề liên quan đến chiến lược, kế hoạch kinh doanh, tài chính, văn hóa doanh nghiệp, xây dựng hệ thống quản lý trong Công ty đều được thảo luận, kiểm soát một cách chặt chẽ giữa HĐQT và Ban Tổng Giám đốc của Công ty. Các thay đổi về kế hoạch đầu tư, chiến lược mới đều được nghiên cứu độc lập, có cơ sở khoa học và phân biện giữa HĐQT và Ban Tổng Giám đốc của Công ty.

- **Về kết quả công tác quản trị và giám sát:**

- Về cơ bản, HĐQT Công ty đã thực hiện tốt vai trò của mình trong việc triển khai các kế hoạch, chủ trương, định hướng chiến lược do Đại hội đồng cổ đông Công ty đề ra.
- HĐQT đã thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm trong việc chỉ đạo, hỗ trợ, giám sát Ban Tổng Giám đốc thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty thông qua, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, đồng thời hài hòa lợi ích của Công ty và các cổ đông.
- Thành viên HĐQT giữ chức danh trong Tổng Giám đốc thường xuyên tham dự các cuộc họp định kỳ và bất thường của Tổng Giám đốc. Các quyết định quan trọng đều được phân tích, phân biện và tham vấn từ các thành viên HĐQT/Chủ tịch HĐQT nhằm bảo đảm lợi ích của Công ty.
- Bên cạnh việc thực hiện chức năng quản lý, giám sát công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc, HĐQT đã phối hợp chặt chẽ với BDH tìm kiếm những giải pháp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh năm 2025.

3. Kết luận

Nhìn chung, năm 2025, trước những thách thức, khó khăn của nền kinh tế thế giới và kinh tế Việt Nam, nhưng với tinh thần trách nhiệm cao, đoàn kết, hợp tác thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần An Tiến Industries đã HĐQT đã thực hiện đầy đủ chức năng đại diện của các chủ sở hữu trong việc giám sát hoạt động điều hành của Công ty, định hướng phù hợp và chỉ đạo kịp thời đảm bảo sử dụng hiệu quả các nguồn lực của Công ty, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ và quy định nội bộ của Công ty.

Trên đây là Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông. Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét và thông qua.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Thành viên độc lập HĐQT



HÔNG VĂN VINH

Số: 170404/2026/TT-HĐQT

Lào Cai, ngày 17 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty!

Hội đồng quản trị (HĐQT) đề nghị Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

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

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua 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 hợp nhất	7.539	6.429	117%	7.206	+5%
LNST hợp nhất	56,34	-	-	18,44	+205%
LNST hợp nhất của Công ty mẹ	50,73	33	154%	3,07	+1.553%

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

2. Thông qua Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2026
1	Doanh thu thuần hợp nhất (tỷ đồng)	7.815
2	Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ (tỷ đồng)	72

3. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận của Công ty năm 2025

3.1. 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
Tổng Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	
Công ty mẹ	135.637.751.777
<i>LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước</i>	<i>111.353.726.285</i>

Nội dung	Thành tiền (đồng)
<i>LNST chưa phân phối kỳ này</i>	24.284.025.492
Hợp nhất	138.823.079.310
<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
LNST chưa phân phối được phân phối (*)	135.637.751.777
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	108.439.201.623

(*) 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

Phương án chi trả cổ tức năm 2025

- 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.

4. Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, của Ban kiểm soát

Hội đồng quản trị đề xuất mức thù lao năm 2026 cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát cụ thể 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 Ban kiểm soát	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

5. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

Theo kết quả kiểm toán năm 2025 được thực hiện bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam: “Báo cáo tài chính của Công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2025 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực và Chế độ Kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan” (trích kết luận của Báo cáo kiểm toán).

Hội đồng quản trị kính đề nghị Quý cổ đông thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, bao gồm: Bảng Cân đối kế toán, Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Công ty Cổ phần An Tiên Industries.

6. Thông qua việc duyệt chi các Quỹ được trích lập từ lợi nhuận năm 2024 sử dụng trong năm 2025

Hội đồng quản trị kính trình ĐHCĐ phê duyệt việc chi từ các Quỹ được trích lập năm 2024 đã chi cho các khoản mục trong năm 2025, 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
Tổng	3.580.433.620	16.135.974.797

Hội đồng quản trị kính đề nghị các Quý vị cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VP.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN TRUNG KIÊN

Số: 170405/2026/BC – BKS

Lào Cai, ngày 17 tháng 04 năm 2026

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Kính thưa Quý cổ đông!

Kính thưa Hội đồng quản trị!

Trong năm 2025, các thành viên trong Ban kiểm soát đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong công tác giám sát theo đúng chức năng, nhiệm vụ quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty và các quy định của pháp luật. Ban kiểm soát báo cáo tình hình hoạt động năm 2025 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 với thông tin chính như sau:

I. Hoạt động của Ban kiểm soát

1. Các hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2025

Trong năm 2025, Ban kiểm soát đã tổ chức 04 cuộc họp và thực hiện các nhiệm vụ chính sau:

- Thẩm định báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh; BCTC kiểm toán giữa niên độ/năm;
- Giám sát việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành Công ty của HĐQT, Ban TGĐ;
- Thực hiện kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ Công ty, quy định của pháp luật, thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT;
- Giám sát việc tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình thực hiện mục tiêu nhiệm vụ so với kế hoạch được phê duyệt, phát hiện, cảnh báo các rủi ro tiềm ẩn ;
- Giám sát hoạt động đầu tư, sử dụng và quản lý vốn;
- Giám sát tình hình phân phối lợi nhuận, quyết toán quỹ lương, công tác kiểm kê, tiết giảm chi phí;
- Giám sát việc chấp hành nghĩa vụ tài chính của Công ty đối với nhà nước và người lao động theo quy định của pháp luật, bao gồm: Nghĩa vụ thuế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các nghĩa vụ tài chính khác.

2. Thù lao của Ban kiểm soát công ty

- Trưởng Ban kiểm soát: 36.000.000 đồng/năm
- Kiểm soát viên: 24.000.000 đồng/năm/thành viên
- Tổng cộng thù lao năm 2025 của Ban kiểm soát: 84.000.000 đồng

II. Báo cáo kết quả giám sát, thẩm định báo cáo tài chính và nhận xét của Ban kiểm soát

1. Kết quả giám sát, thẩm định báo cáo tài chính và kết quả kinh doanh của Công ty

Qua quá trình giám sát các hoạt động quản trị, điều hành của HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty trong năm 2025, qua thẩm định Báo cáo tài chính (Riêng + Hợp nhất) năm 2025 của Công ty, Ban kiểm soát có nhận xét như sau:

1.1. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan của đối tượng đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, giám sát định kỳ và bất thường, Ban kiểm soát đánh giá các giao dịch nêu trên đã được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt theo đúng thẩm quyền và thực hiện công bố thông tin đầy đủ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

1.2. Kết quả giám sát Hội đồng quản trị

- HĐQT thực hiện tốt vai trò, quyền hạn của mình trong việc hoạch định chiến lược và định hướng phát triển công ty. Trong đó, HĐQT đã ban hành nhiều nghị quyết, quyết định trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền một cách đúng trình tự, đúng thẩm quyền, phù hợp với Nghị quyết ĐHCĐ, phù hợp với thực tiễn kinh doanh, đáp ứng được yêu cầu quản trị và nhu cầu phát triển kinh doanh cũng như chiến lược phát triển của Công ty;
- Năm 2025, HĐQT đã tiến hành 16 phiên họp. Các phiên họp của Hội đồng quản trị có số thành viên tham dự đảm bảo theo đúng quy định. Số phiên họp của Hội đồng quản trị đảm bảo theo đúng quy định tại điều lệ Công ty;
- Trong công tác phối hợp với Ban Kiểm soát: HĐQT tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ. Các Tờ trình, Nghị quyết, biên bản kiểm phiếu biểu quyết của HĐQT đều được gửi tới Ban Kiểm soát để tạo thuận lợi cho công tác của Ban Kiểm soát;
- Ban kiểm soát đã soát xét các hợp đồng, giao dịch của Công ty. Trong đó, bao gồm các hợp đồng giao dịch với các bên có liên quan hay các hợp đồng giao dịch có phát sinh mua bán lại hàng hóa, dịch vụ, cổ phiếu do Hội đồng quản trị; Ban Tổng Giám đốc thực hiện trong các năm qua và nhận thấy không vi phạm Điều lệ, quy chế, quy định của pháp luật và không gây thiệt hại cho Công ty.

1.3. Kết quả giám sát Tổng Giám đốc

Dưới sự chỉ đạo sát sao, kịp thời của HĐQT, trong năm 2025 Tổng Giám đốc đã nỗ lực trong việc chỉ đạo thường xuyên để đưa ra các giải pháp kinh doanh trên tinh thần chủ động sáng tạo, khắc phục khó khăn, quyết tâm thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2025 đã được ĐHCĐ thường niên năm 2025 thông qua và các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị. Tổng Giám đốc đã hoàn thành tốt vai trò điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty theo đúng các định hướng, chỉ đạo của HĐQT.

1.4. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính và kết quả kinh doanh

Qua kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, BKS xin báo cáo kết quả thẩm định như sau:

- Báo cáo tài chính quý, bán niên và cả năm 2025 của Công ty đã được lập kịp thời và đầy đủ theo đúng quy định về hệ thống kế toán doanh nghiệp, hạch toán đầy đủ các nghiệp vụ kinh tế

phát sinh theo đúng nguyên tắc kế toán, sử dụng hệ thống tài khoản đúng chế độ kế toán và phù hợp với chuẩn mực và các quy định hiện hành của chế độ kế toán Việt Nam.

- Một số chỉ tiêu chủ yếu về kết quả kinh doanh trong năm tài chính 2025 của Công ty mẹ, theo BCTC riêng, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	TH 2024	TH 2025	% tăng/giảm
1. Doanh thu thuần	897	1.022	+14%
2. Lợi nhuận sau thuế	2	24,2	+1.110%
3. Tổng tài sản	1.150	1.200	+4,35%
4. Vốn chủ sở hữu	889	891	+0,2%

☛ Với kết quả kinh doanh năm 2025 như đã nêu ở trên, BKS có nhận xét như sau:

- Doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh năm 2025 là 1.022 tỷ đồng, tăng 14% so với 2024 (svck)
- Lợi nhuận sau thuế đạt 24,2 tỷ đồng, tăng 1.110% svck, do Công ty giảm chi phí bán hàng và chi phí tài chính.

☛ Một số chỉ tiêu đánh giá khái quát tình hình tài chính năm 2025 của Công ty mẹ:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Công ty mẹ	
		2024	2025
Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
Hệ số thanh toán hiện thời	Lần	2,62	1,77
Hệ số thanh toán nhanh	Lần	2,11	1,27
Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
Nợ/ Tổng tài sản	Lần	0,23	0,26
Nợ/ Vốn chủ sở hữu	Lần	0,29	0,35
Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
Vòng quay khoản phải thu	Vòng/năm	8,05	7,18
Vòng quay hàng tồn kho	Vòng/năm	9,60	6,63
Vòng quay khoản phải trả	Vòng/năm	18,13	13,12
Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
LNST/DT thuần	%	0,25%	2,38%
ROE	%	0,25%	2,73%
ROA	%	0,20%	2,07%

- ☛ Một số chỉ tiêu chủ yếu về kết quả kinh doanh trong năm tài chính 2025, theo BCTC hợp nhất, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2024	Thực hiện 2025	Thay đổi svck
Doanh thu thuần	7.206	7.539	+5%

Chỉ tiêu	Thực hiện 2024	Thực hiện 2025	Thay đổi svck
Lợi nhuận sau thuế	18,44	56,34	+205%
Tổng tài sản	1.928	1.803	-6%
Vốn chủ sở hữu	972	899	-7%

☛ Một số chỉ tiêu phân tích đánh giá khái quát tình hình tài chính năm 2025 Hợp nhất:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Hợp nhất	
		2024	2025
Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
Hệ số thanh toán hiện thời	Lần	1,62	1,58
Hệ số thanh toán nhanh	Lần	1,28	1,12
Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
Nợ/ Tổng tài sản	Lần	0,50	0,50
Nợ/ Vốn chủ sở hữu	Lần	0,98	1,01
Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
Vòng quay khoản phải thu	Vòng/năm	13,85	14,37
Vòng quay hàng tồn kho	Vòng/năm	26,96	20,00
Vòng quay khoản phải trả	Vòng/năm	23,22	20,48
Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
LNST/DT thuần	%	0,26%	0,75%
ROE	%	0,36%	5,77%
ROA	%	0,97%	3,02%

- **Khả năng thanh toán:** Các chỉ số về khả năng thanh toán cho thấy khả năng thanh khoản của doanh nghiệp, là chỉ tiêu để Công ty có thể theo dõi tình trạng tài chính trong ngắn hạn. Các chỉ số thanh toán ngắn hạn luôn duy trì ở mức lớn hơn 1, cho thấy Công ty có thể hoàn thành tốt các nghĩa vụ nợ ngắn hạn phát sinh.
- **Cơ cấu vốn:** Hệ số nợ/tổng tài sản theo báo cáo hợp nhất đều tăng nhẹ so với năm 2024 do các khoản phải trả khách hàng tăng.
- **Khả năng sinh lời:** Các chỉ số sinh lời công ty đều tăng mạnh so với năm 2024 do hoạt động kinh doanh cốt lõi của Công ty được cải thiện, doanh thu tăng, trong khi đó chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm và phần lãi/lỗ trong công ty liên doanh liên kết năm 2024 lỗ 57,6 tỷ đồng, năm 2025 chuyển sang lãi 7,8 tỷ đồng.

1.5. Kết quả giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty đã nỗ lực triển khai các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, cụ thể là:

- Về kết quả kinh doanh: Doanh thu thuần hợp nhất năm 2025 đạt 7.539 tỷ đồng, hoàn thành vượt 17% doanh thu kế hoạch và lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 51 tỷ đồng, vượt 54% kế hoạch lợi nhuận do ĐHCĐ 2025 đề ra.
- Chỉ đạo, giám sát Ban Tổng Giám đốc trong việc triển khai thực hiện các kế hoạch hoạt động, kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2025.
- Phối hợp với Ban kiểm soát trong việc lựa chọn, đàm phán và ký kết hợp đồng với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.
- Thực hiện chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS Công ty theo phê duyệt tại Nghị quyết ĐHCĐ 2025.
- Hoàn tất việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Điều lệ Công ty.
- Thực hiện phân phối lợi nhuận sau thuế 2024 và chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho các cổ đông Công ty tuân thủ theo các quy định của pháp luật.

2. Đánh giá sự phối hợp giữa hoạt động Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý

Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc triển khai công tác kiểm tra, giám sát tại các đơn vị thành viên. Qua các cuộc kiểm tra, Ban kiểm soát thông báo kết quả công tác kiểm tra, giám sát với Hội đồng quản trị và Ban điều hành để có những biện pháp xử lý kịp thời những vấn đề tồn tại nhằm nâng cao hiệu quả quản lý.

Hội đồng quản trị Công ty đã cung cấp kịp thời, đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị cho Ban kiểm soát. Ban Tổng Giám đốc đã tạo điều kiện cho Ban kiểm soát trong việc thu thập các thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty khi có yêu cầu. Hội đồng quản trị Công ty, Ban kiểm soát, Ban điều hành và các cán bộ quản lý của Công ty đã có mối quan hệ phối hợp chặt chẽ trong công tác điều hành, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh.

III. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và kiểm soát viên

1. Đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát gồm có 03 thành viên, 01 Trưởng Ban chuyên trách và 02 thành viên. Các kiểm soát viên đều hoạt động độc lập, không giữ các chức vụ quản lý tại Công ty, không làm việc tại bộ phận kế toán, kiểm toán của Công ty hoặc kiểm toán viên độc lập kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty. Trên cơ sở quyền và nhiệm vụ đã quy định tại Điều lệ Công ty, với kết quả hoạt động như đã nêu trên, BKS tự đánh giá như sau:

- Ban kiểm soát đã phát huy tốt chức năng của mình trong việc giám sát HĐQT, Tổng Giám đốc trong việc quản trị và điều hành Công ty.
- Đã hoàn thành tốt việc thẩm định báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 theo VAS được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
- Qua thực hiện nhiệm vụ, BKS đã có các đề xuất, kiến nghị với Hội đồng quản trị để tăng cường công tác quản trị, hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh doanh của Công ty. Các đề xuất, kiến nghị của Ban kiểm soát đã được HĐQT, Tổng Giám đốc quan tâm chỉ đạo, thực hiện.

- Ban kiểm soát đã phân công nhiệm vụ đối với các kiểm soát viên, đã tổ chức các phiên họp định kỳ theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và quy chế quản trị nội bộ Công ty. Để giải quyết kịp thời các công việc phát sinh, BKS thường xuyên trao đổi, lấy ý kiến các kiểm soát viên.
- Ban kiểm soát đã hoạt động theo đúng quyền hạn, nhiệm vụ quy định trong Điều lệ. Các quyết định của BKS đã được ban hành đúng trình tự, thủ tục theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

2. Đánh giá kết quả hoạt động của các kiểm soát viên

- Trên cơ sở điều lệ Công ty, quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và bảng phân công nhiệm vụ đối với các kiểm soát viên, các thành viên BKS đều rất có trách nhiệm, tích cực tham gia các phiên họp HĐQT, BKS, cơ bản hoàn thành tốt các công việc mà ĐHĐCĐ giao phó theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
- Trong các phiên họp và các hoạt động của BKS, các kiểm soát viên đều làm việc tích cực với tinh thần trách nhiệm cao, đóng góp ý kiến quan trọng, tuân thủ đúng Điều lệ Công ty và quy chế hoạt động của BKS.

IV. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2026

- Giám sát hoạt động của HĐQT và Ban TGĐ trong việc quản lý và điều hành Công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ, nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2026 và các nghị quyết, quyết định của HĐQT;
- Định kỳ thẩm tra báo cáo tài chính hàng quý, hằng năm trước khi công bố thông tin;
- Giám sát các kế hoạch, tình hình triển khai nhiệm vụ kinh doanh, đầu tư của Công ty;
- Kiểm tra định kỳ và đột xuất (theo yêu cầu của cổ đông) về tính hợp lý, hợp pháp, trung thực trong quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Xem xét tính hợp lý của các văn bản quản lý nội bộ của Công ty đã ban hành;
- Xem xét việc ký kết và thực hiện các hợp đồng kinh tế, việc triển khai các dự án đầu tư, quy chế trả lương và các quy chế quy định khác theo đúng quy định của Nhà nước và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát trình trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Ban kiểm soát xin cảm ơn và mong muốn tiếp tục nhận được sự hợp tác của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban chức năng trong Công ty tạo mọi điều kiện tốt nhất, quan tâm, phối hợp, cung cấp thông tin để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ.

Kính chúc Quý vị sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Chúc đại hội thành công tốt đẹp!

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- Lưu VP.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Số: 170406/2026/TT – BKS

Lào Cai, ngày 17 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH CỦA BAN KIỂM SOÁT

Về việc Lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty!

Thực hiện các nghĩa vụ được quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định của Pháp luật có liên quan, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần An Tiến Industries trình Đại hội phê duyệt danh sách các công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm của công ty như sau:

I. Các tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập

1. Là Công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các Công ty niêm yết;
2. Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
3. Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
4. Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
5. Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

II. Danh sách các Công ty kiểm toán đề xuất

Trên cơ sở các tiêu chí lựa chọn trên, Ban kiểm soát kính đề xuất Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua danh sách các Công ty kiểm toán sẽ được xem xét để chỉ định làm đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2026 của Công ty bao gồm các Công ty kiểm toán thuộc danh sách công ty kiểm toán được UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2026.

III. Đề xuất của Ban Kiểm soát

1. Đề nghị Đại hội đồng Cổ đông thông qua các tiêu chí lựa chọn và danh sách các công ty kiểm toán như đã nêu;
2. Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện việc lựa chọn một trong các Công ty Kiểm toán nêu trên theo đề xuất của Ban kiểm soát và giao cho Tổng Giám đốc ký hợp đồng kiểm toán.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, cho ý kiến và thông qua các đề xuất nêu trên.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu BKS.



**QUY CHẾ ĐỀ CỬ - ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Kính thưa các Quý vị Cổ đông,

Ông Ngô Văn Thụ - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty sẽ kết thúc nhiệm kỳ đương nhiệm của mình sau khi bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Do đó, nhằm đảm bảo đủ số lượng thành viên của Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định pháp luật hiện hành, Công ty trân trọng thông báo đến quý cổ đông Công ty về việc đề cử, ứng cử nhân sự vào Hội đồng quản trị tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần An Tiến Industries như sau:

ĐIỀU 1. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA

Chủ tọa tại Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử này với những việc cụ thể:

1. Trình Đại hội thông qua Quy chế đề cử, ứng cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát;
2. Giới thiệu danh sách ứng cử viên;
3. Trình Đại hội thông qua Quy chế bầu cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát;
4. Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu.
5. Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

ĐIỀU 2. QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Số lượng, nhiệm kỳ thành viên bầu cử
 - a. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 01 người.
 - b. 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.
 - c. Số lượng ứng cử viên thành viên HĐQT tối đa: không hạn chế
2. Quyền đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

- a. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;



- b. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- c. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- d. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- e. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
- f. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
- g. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;
- h. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa tám (08) ứng viên;

Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử vẫn không đủ số lượng cần thiết thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử. Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 3 dưới đây.

3. Tiêu chuẩn ứng viên tham gia bầu làm thành viên Hội đồng quản trị

Là người thoả mãn những điều kiện sau:

- a. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có trình độ từ Đại học trở lên, có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- b. Có trình độ chuyên môn, có kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh. Thành viên Hội đồng quản trị có thể không phải là cổ đông của Công ty.
- c. Thành viên Hội đồng quản trị phải là người lao động trong Công ty ít nhất 03 (ba) năm liên tục hoặc là người đã/đang giữ chức danh cán bộ quản lý của Công ty ít nhất 02 (hai) năm liên tục, trừ trường hợp thành viên đó được Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử làm thành viên Hội đồng quản trị.
- d. Các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 3. HỒ SƠ THAM GIA ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- 1. Thư đề cử, thư ứng cử tham gia thành viên Hội đồng quản trị (theo mẫu);
- 2. Bản sao các giấy tờ: Căn cước công dân/Hộ chiếu, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn;
- 3. Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu).
- 4. Biên bản họp nhóm cổ đông (nếu có);
- 5. Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện đề cử theo quy định của pháp luật.



ĐIỀU 4. BIỂU MẪU VÀ THÔNG TIN LIÊN HỆ

1. Quý cổ đông vui lòng download các mẫu *Thư đề cử, Thư ứng cử, Sơ yếu lý lịch, Biên bản họp nhóm* tại website: <http://www.antienindustries.com>, gửi hồ sơ ứng cử (bản gốc) theo Điều 3 của Quy chế tới Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty, cụ thể như sau:

Mr. Dương Huy Bình – Phòng Hành Chính Tổng hợp

Công ty Cổ phần An Tiên Industries

Địa chỉ: Khu Công Nghiệp phía Nam, phường Văn Phú, tỉnh Lào Cai

Điện thoại: 02163856555 – Email: binhdh@antienindustries.com.

2. Thời hạn gửi: trước 17h00 ngày 28/04/2026
3. Xin vui lòng điện thoại xác nhận đã gửi hồ sơ về Phòng Hành Chính Tổng hợp của Công ty.
4. Mọi trường hợp nộp hồ sơ muộn hoặc bị thất lạc, nếu công ty không được thông báo xác nhận, thì các hồ sơ nộp muộn này không có giá trị.

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**



NGUYỄN TRUNG KIÊN



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

....., ngày ... tháng ... năm 2026

THƯ ĐỀ CỬ

ỨNG CỬ VIÊN BÀU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN AN TIEN INDUSTRIES

Chúng tôi/Tôi là cổ đông của Công ty Cổ phần An Tiến Industries đại diện cho
..... cổ phần, tương đương với% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty
(Danh sách đính kèm ở trang sau) đề nghị Ban tổ chức Đại hội cho chúng tôi/tôi được đề cử:

Ông/Bà:

CCCD số:Ngày cấp:Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu:cổ phần (Bằng chữ: cổ phần)

Tương ứng với tổng mệnh giá là:..... đồng.

Làm ứng cử viên thành viên độc lập Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần An Tiến Industries tại kỳ Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty được tổ chức vào ngày 11/05/2026.

Xin trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2026

NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ
(Ký và ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG /CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ
(Ký và ghi rõ họ tên)

Tài liệu kèm theo:

- CCCD/Hộ chiếu và bằng cấp liên quan của người được đề cử;
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu đăng tại Website Công ty);
- Biên bản họp nhóm cổ đông, Giấy uỷ quyền (Nếu có).

***Ghi chú :** Thư đề cử này (bản gốc) gửi về cho Ban tổ chức Đại hội cùng thư ứng cử và các hồ sơ cá nhân theo yêu cầu trước 17h00 ngày 28/04/2026.



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THƯ ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN AN TIÊN INDUSTRIES

Tôi tên là:

CCCD số:, ngày cấp, nơi cấp

Địa chỉ thường trú:

Đang sở hữu và được đề cử đại diện cho cổ phần chiếm% cổ phần phổ thông của Quý công ty, trong đó:

+ Cá nhân sở hữu: cổ phần (.....%);

+ Được đề cử đại diện: cổ phần (.....%);

Xét thấy phù hợp với các điều kiện trong Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của công ty, nay tôi làm thư này đề nghị được tham gia ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị của Quý Công ty.

Các hồ sơ đính kèm thư này gồm:

- Sơ yếu lý lịch của cá nhân; 02 ảnh 3x4;
- Bản sao: CCCD/Hộ chiếu;
- Các văn bằng chứng nhận trình độ văn hoá và chuyên môn;
- Thư đề cử của nhóm cổ đông (nếu có).

Nếu được trúng cử, tôi xin cam kết thực hiện đúng các quy định của pháp luật và điều lệ của Quý công ty.

Trân trọng kính chào!

Tài liệu kèm theo:

- CCCD/Hộ chiếu và bằng cấp liên quan của người được đề cử;
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu đăng tại Website Công ty);
- Biên bản họp nhóm cổ đông, Giấy uỷ quyền (nếu có).

....., ngày ... tháng ... năm 2026

ỨNG CỬ VIÊN

(ký, ghi rõ họ tên)

***Ghi chú:** Thư ứng cử này (bản gốc) gửi về cho Ban tổ chức Đại hội cùng thư ứng cử và các hồ sơ cá nhân theo yêu cầu trước 17h00 ngày 28/04/2026



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 2026

SƠ YẾU LÝ LỊCH
ỨNG CỬ VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN AN TIEN INDUSTRIES

1/ Họ và tên:

2/ Giới tính:

3/ Ngày tháng năm sinh:

4/ Nơi sinh:

5/ Số CCCD (hoặc số hộ chiếu):

Ngày cấp:

Nơi cấp:

6/ Quốc tịch:

7/ Dân tộc:

8/ Địa chỉ thường trú:

9/ Số điện thoại:

10/ Địa chỉ email:

11/ Trình độ văn hóa:

12/ Trình độ chuyên môn:

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại Công ty:

14/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

15/ Quá trình công tác:

Thời gian	Chức vụ	Đơn vị công tác

16/ Số CP nắm giữ: CP chiếm% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: CP

+ Cá nhân sở hữu:CP

17/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):

18/ Lợi ích liên quan đối với HII và các bên liên quan của HII (nếu có):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI

(Ký và ghi rõ họ tên)

Số: 1704072/2026/QC - ĐHĐCĐ

Lào Cai, ngày 17 tháng 04 năm 2026

QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần An Tiến Industries (HII),

Căn cứ nhiệm kỳ của Thành viên Hội đồng quản trị quy định tại Điều lệ Công ty, Ông Ngô Văn Thụ - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty sẽ kết thúc nhiệm kỳ đương nhiệm của mình sau khi bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Do đó, nhằm đảm bảo đủ số lượng thành viên của Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định pháp luật hiện hành, Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công ty Cổ phần An Tiến Industries tiến hành họp bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty theo các quy định sau đây:

Điều 1. Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử

1.1. Nguyên tắc bầu cử:

- Bầu cử đúng pháp luật, đúng Điều lệ và phù hợp với Quy chế này nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông.
- Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín.

1.2. Đối tượng có quyền bầu cử: Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 26/03/2026) có mặt tại Đại hội.

Điều 2. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị

Thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: **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.

Điều 3. Hình thức và phương thức bầu cử

- Việc bầu cử sẽ được thực hiện theo hình thức trực tiếp, bỏ phiếu kín tại Đại hội theo phương thức bầu dồn phiếu.



- 3.2. Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có: Tổng phiếu biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/đại diện nhân với số thành viên Hội đồng quản trị được bầu (01 thành viên).
- 3.3. Cổ đông hoặc người được ủy quyền chỉ được bầu cho: Tối đa 01 (một) ứng viên Hội đồng quản trị trên tổng số ứng cử viên Hội đồng quản trị được đề cử. Cổ đông hoặc người được ủy quyền có quyền dồn toàn bộ phiếu biểu quyết của mình để bầu cho một ứng cử viên hoặc dùng một phần số phiếu biểu quyết của mình để bầu cho một ứng viên được lựa chọn hoặc không bầu cho ứng cử viên Hội đồng quản trị nào;
Tổng số phiếu biểu quyết bầu cho ứng cử viên của một cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông không vượt quá tổng số phiếu biểu quyết được phép bầu của cổ đông đó (Bảng số cổ phần sở hữu/đại diện nhân với số thành viên HĐQT được bầu);

Điều 4. Tổ chức và giám sát bầu cử

- 4.1. Ban kiểm phiếu:
 - a. Việc tổ chức và giám sát bầu cử được Ban Kiểm phiếu thay mặt cho Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo đúng các quy định tại Quy chế này;
 - b. Ban kiểm phiếu có 03 thành viên, gồm 01 Trưởng ban và 02 thành viên do Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua theo đề nghị của Chủ tọa. Thành viên Ban kiểm phiếu không được là người có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị.
- 4.2. Ban kiểm phiếu phải đảm bảo tính chính trực, khách quan, bảo mật thông tin về việc kiểm phiếu và bầu cử.
- 4.3. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:
 - a. Kiểm tra và công bố danh sách các ứng viên;
 - b. Phổ biến quy chế bầu cử và hướng dẫn cách thức bầu cử cho cổ đông;
 - c. Phân phát và thu phiếu bầu cử;
 - d. Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;
 - e. Thực hiện kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội đồng cổ đông;
 - f. Bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu bầu cử cho Thư ký Đại hội;
 - g. Cùng Chủ tọa Đại hội xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo về người ứng cử cũng như về kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo để Đại hội đồng cổ đông quyết định;
 - h. Và các nhiệm vụ liên quan khác;
 - i. Ban kiểm phiếu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về việc tuân thủ Quy chế này và về tính chính xác của kết quả kiểm phiếu.

Điều 5. Phiếu bầu cử

- 5.1. Phiếu bầu cử do Công ty Cổ phần An Tiến Industries phát hành, được in thống nhất, có dấu treo của Công ty Cổ phần An Tiến Industries, có mã số cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu/đại diện, tổng số phiếu biểu quyết;
- 5.2. Cổ đông/Đại diện ủy quyền được phát 01 phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị;

5.3. Cổ đông/Đại diện cổ đông khi được phát phiếu bầu cử phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót, cổ đông phải thông báo ngay cho Ban Kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;

Điều 6. Cách ghi phiếu bầu cử

6.1. Phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị:

- a. Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông có thể lựa chọn 1 trong 2 cách sau đây:
 - Cách 1: Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông đánh dấu X hoặc V vào dòng tương ứng với tên ứng cử viên được lựa chọn tại cột “Số phiếu bầu”. Cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông chỉ được chọn duy nhất 01 ứng viên để bầu và chọn theo cách này, mặc định được hiểu là cổ đông/đại diện ủy quyền đã dồn toàn bộ tổng số phiếu biểu quyết của mình để bầu cho ứng viên đó
 - Cách 2: Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông ghi trực tiếp số phiếu biểu quyết muốn bầu cho ứng cử viên được lựa chọn tại cột “Số phiếu bầu”. Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông chỉ được chọn duy nhất 01 ứng viên để bầu và số phiếu biểu quyết bầu cho ứng viên đó phải nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu biểu quyết được phép bầu của cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông đó (= số cổ phần sở hữu/đại diện x số thành viên HĐQT được bầu).
- b. Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông chỉ phân bổ một phần trong tổng số phiếu biểu quyết của mình để bầu cho 01 ứng viên Hội đồng quản trị được chọn.
- c. Nếu không bầu cho ứng cử viên, cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông bỏ trống cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.

Ví dụ minh họa:

- a. Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 1.000 cổ phần của Công ty Cổ phần An Tiến Industries, Đại hội đồng cổ đông thường niên sẽ bỏ phiếu để bầu ra 01 thành viên HĐQT.
- b. Cổ đông Nguyễn Văn A sẽ có: $1.000 (CP) \times 01$ (thành viên HĐQT được bầu) = 1.000 phiếu biểu quyết để bầu thành viên HĐQT.
- c. Cổ đông Nguyễn Văn A có thể:
 - Cách 1: Dồn hết 1.000 phiếu biểu quyết trên để bầu cho 01 ứng cử viên HĐQT được chọn. Cổ đông có thể chọn 1 trong 2 cách ghi phiếu bầu như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu (Chọn 1 trong 2 cách dưới đây)	
		Cách 1: Đánh dấu X hoặc V vào cột này tương ứng với dòng ứng viên được chọn	Cách 2: Ghi số lượng phiếu biểu quyết bầu cho mỗi ứng viên vào cột này tương ứng với dòng ứng viên được chọn
1	Ứng viên 1	X	
2	Ứng viên 2		
3	Ứng viên 3		

Hoặc;

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu (Chọn 1 trong 2 cách dưới đây)	
		Cách 1: Đánh dấu X vào cột này tương ứng với dòng ứng viên được chọn	Cách 2: Ghi số lượng phiếu biểu quyết bầu cho mỗi ứng viên vào cột này tương ứng với dòng ứng viên được chọn
1	Ứng viên 1		1.000
2	Ứng viên 2		
3	Ứng viên 3		

- Cách 2: Chỉ phân bổ một phần trong 1.000 tổng số phiếu biểu quyết của mình để bầu cho 01 ứng viên Hội đồng quản trị được chọn và cách ghi phiếu bầu như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu (Chọn 1 trong 2 cách dưới đây)	
		Cách 1: Đánh dấu X vào cột này tương ứng với dòng ứng viên được chọn	Cách 2: Ghi số lượng phiếu biểu quyết bầu cho mỗi ứng viên vào cột này tương ứng với dòng ứng viên được chọn
1	Ứng viên 1		500
2	Ứng viên 2		
3	Ứng viên 3		

- Cách 3: Không bầu cho ứng cử viên HĐQT nào và cách ghi phiếu bầu là bỏ trống cột Số phiếu bầu.

Điều 7. Tính hợp lệ của Phiếu bầu cử

7.1. Phiếu hợp lệ khi có đủ các điều kiện sau đây:

- Phiếu bầu cho ứng viên có tên trong danh sách và trong phạm vi số lượng thành viên cần bầu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Tổng số phiếu biểu quyết nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu biểu quyết được phép bầu của cổ đông đó (bằng số cổ phần sở hữu/đại diện nhân với số thành viên được bầu);
- Không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều này.

7.2. Phiếu bầu không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:

- Phiếu không do Công ty Cổ phần An Tiến Industries phát hành và/hoặc không có dấu của Công ty Cổ phần An Tiến Industries; hoặc
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, bổ sung các nội dung không theo quy định (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới); hoặc
- Phiếu có ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu; hoặc

- d. Phiếu có tổng số phiếu đã biểu quyết cho những ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu biểu quyết được phép bầu của cổ đông đó (bao gồm quyền sở hữu và được ủy quyền); hoặc
- e. Bầu cho tổng số ứng viên vượt quá số lượng thành viên được bầu bổ sung; hoặc
- f. Phiếu không ký tên và ghi rõ họ tên của cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông; hoặc
- g. Nộp cho Ban kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu đã được niêm phong.

Điều 8. Bỏ phiếu và kiểm phiếu

- 8.1. Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- 8.2. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- 8.3. Các cổ đông chỉ bỏ phiếu vào hòm phiếu đã được niêm phong do Ban Kiểm phiếu giám sát;
- 8.4. Việc kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu tiến hành tại phòng kiểm phiếu ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc; Trước khi mở thùng phiếu, Ban kiểm phiếu phải thống kê, lập biên bản và niêm phong số phiếu không sử dụng. Ban kiểm phiếu không được gạch xóa, sửa chữa trên phiếu bầu.

Điều 9. Nguyên tắc xác định kết quả bầu cử

- 9.1. Người trúng cử được xác định theo số phiếu quyền/biểu quyết tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số quyền/phiếu biểu quyết cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên mà Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết.
- 9.2. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu biểu quyết như nhau thì người nào sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhiều cổ phần nhiều hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu cũng ngang nhau hoặc tất cả các ứng viên đó không phải cổ đông của Công ty Cổ phần An Tiến Industries thì sẽ tổ chức bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau để chọn.
- 9.3. Nếu bầu cử không đủ số thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung thì Đại hội sẽ tiến hành bầu cử tiếp lần 2 trong số những ứng cử viên còn lại.
- 9.4. Nếu sau khi bầu lần 2 vẫn chưa đủ thì Đại hội sẽ biểu quyết bầu lại lần 3 hoặc để khuyết thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung trong kỳ họp Đại hội tiếp theo theo quyết định của Chủ tọa Đại hội.

Điều 10. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- 10.1. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu.
- 10.2. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:
 - a. Thời gian, địa điểm lập Biên bản kiểm phiếu;
 - b. Thành phần Ban kiểm phiếu;
 - c. Mục đích, nội dung bỏ phiếu;
 - d. Tổng số cổ đông có mặt và đại diện được ủy quyền bầu cử tại Đại hội; tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia bầu cử, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số phiếu biểu quyết không hợp lệ, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia bầu cử;
 - e. Kết quả bầu cử;

f. Chữ ký của thành viên Ban kiểm phiếu.

10.3. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 11. Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này có hiệu lực sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần An Tiến Industries tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

T/M. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN TRUNG KIÊN



**CÔNG TY CỔ PHẦN
AN TIẾN INDUSTRIES**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 170408/2026/TTr – HĐQT

Lào Cai, ngày 17 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần An Tiến Industries;
- Căn cứ cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị hiện tại của Công ty;
- Xét tình hình thực tế;

Căn cứ nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị quy định tại Điều lệ Công ty, cho đến Đại hội cổ đông thường niên năm 2026, Ông Ngô Văn Thụ kết thúc nhiệm kỳ. Do vậy, để đáp ứng nhu cầu quản trị Công ty, đảm bảo số lượng thành viên Hội đồng quản trị của Công ty là 03 (ba) người theo quy định tại Điều 26 Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 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.
- Lý do bầu bổ sung: Ngô Văn Thụ – Thành viên HĐQT kết thúc nhiệm kỳ.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



NGUYỄN TRUNG KIÊN



CÔNG TY CỔ PHẦN AN TIÊN INDUSTRIES

**DANH SÁCH ỨNG VIÊN ĐƯỢC ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ
VÀO VỊ TRÍ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

1. Danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị gồm:

STT	Họ và tên	Ngày tháng, năm, sinh	Trình độ	Chức vụ công tác hiện tại tại Công ty và đơn vị khác (nếu có)	Số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu	Tỷ lệ cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu (%)	Cổ đông/nhóm cổ đông đề cử hoặc tự ứng cử
1	Ngô Văn Thụ	24/08/1982	Thạc sỹ quản lý kinh tế; Kỹ sư hóa hữu cơ	<ul style="list-style-type: none"> - 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 	20.000	0,27%	Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh sở hữu 33.222.058 cổ phần, tương đương với 45,01% vốn Điều lệ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 24 tháng 04 năm 2026

THƯ ĐỀ CỬ
ỨNG CỬ VIÊN BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: **BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**
CÔNG TY CỔ PHẦN AN TIẾN INDUSTRIES

Chúng tôi/Tôi là cổ đông của Công ty Cổ phần An Tiến Industries đại diện cho 33.222.058 cổ phần, tương đương với 45.01% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty đề nghị Ban tổ chức Đại hội cho chúng tôi/tôi được đề cử:

Ông: Ngô Văn Thụ

CCCD số: 030082006458 Ngày cấp: 17/05/2021

Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Địa chỉ thường trú: Thôn Lũy Dương, Xã Gia Lộc, TP. Hải Phòng

Trình độ học vấn: Thạc sỹ Quản lý kinh tế & Kỹ sư Hóa hữu cơ

Hiện đang sở hữu: 20.000 cổ phần (*Bằng chữ: Hai mươi nghìn cổ phần*)

Tương ứng với tổng mệnh giá là: Hai trăm triệu đồng.

Làm ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần An Tiến Industries tại kỳ Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty được tổ chức vào ngày 11/05/2026.

Xin trân trọng cảm ơn!

CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA AN PHÁT XANH
(Ký và ghi rõ họ tên)


NGUYỄN LÊ TRUNG
TỔNG GIÁM ĐỐC

Tài liệu kèm theo:

- CCCD/Hộ chiếu và bằng cấp liên quan của người được đề cử;
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu đăng tại Website Công ty);
- Biên bản họp nhóm cổ đông, Giấy ủy quyền (Nếu có).

***Ghi chú:** Thư đề cử này (bản gốc) gửi về cho Ban tổ chức Đại hội cùng thư ứng cử và các hồ sơ cá nhân theo yêu cầu trước 17h00 ngày 28/04/2026.

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

NOMINATION LETTER
FOR THE BOARD MEMBER CANDIDACY

To: The Organizing Committee of the 2026 Annual General Meeting of
Shareholders of An Tien Industries Joint Stock Company

We/I, a shareholder(s) of An Tien Industries Joint Stock Company, representing 33,222,058 shares, equivalent to 45,01% of the total common shares of the Company, hereby nominate:

Mr.: Ngo Van Thu

ID Card No.: 030082006458 Date of Issue: 17/05/2021 Place of Issue: Police Department on Residence Management and National Data on Population

Permanent Address: Luy Duong Village, Gia Loc Commune, Hai Phong City

Educational Background: Master of Economic Management; Organic Chemical Engineer

Currently holding: 20,000 shares (In words: Twenty thousand shares)

Equivalent to a total nominal value of: Two hundred million dong.

As a candidate for the Board of Directors of An Tien Industries Joint Stock Company at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders to be held on April 11th, 2026.

Sincerely,

NOMINATING SHAREHOLDER
AN PHAT BIOPLASTICS JOINT STOCK
COMPANY

(Signature & Full Name)



Attachments:

- Copy of ID Card/Passport and relevant diplomas of the nominee
 - Candidate information form (as per the template published on the Company's website)
 - Minutes of shareholder group meetings, authorization documents (if applicable).
- * **Note** : This nomination letter (original copy) must be submitted to the Organizing Committee along with the candidacy letter and required personal documents before 5:00 PM on April 28th, 2026.



**CÔNG TY CỔ PHẦN
AN TIẾN INDUSTRIES**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 110502/2026/NQ – ĐHĐCĐ

Lào Cai, ngày 11 tháng 05 năm 2026

DỰ THẢO

**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 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 ...% phiếu tán thành, ...% phiếu không tán thành, ...% phiếu không có ý kiến.

Điều 2. 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 ...% phiếu tán thành, ...% phiếu không tán thành, ...% phiếu không có ý kiến.

Điều 3. 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 ...% phiếu tán thành, ...% phiếu không tán thành, ...% 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 4. 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 ...% phiếu tán thành, ...% phiếu không tán thành, ...% 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 5. 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 đề trình của Hội đồng quản trị với ...% phiếu tán thành, ...% phiếu không tán thành, ...% 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
Tổng Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	
Công ty mẹ	135.637.751.777
LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	111.353.726.285
LNST chưa phân phối kỳ này	24.284.025.492
Hợp nhất	138.823.079.310
LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	88.090.374.711
LNST chưa phân phối kỳ này	50.732.704.599
LNST chưa phân phối được phân phối (*)	135.637.751.777
Quỹ khen thưởng phúc lợi (15% LNST năm 2025 tại BCTC riêng)	3.642.603.824

Nội dung	Thành tiền (đồng)
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	108.439.201.623

(*) 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 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 6. 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 ...% phiếu tán thành, ...% phiếu không tán thành, ...% 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 7. 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 đề trình của HĐQT với ...% phiếu tán thành, ...% phiếu không tán thành, ...% phiếu không có ý kiến.

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 ...% phiếu tán thành, ...% phiếu không tán thành, ...% 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
Tổng	3.580.433.620	16.135.974.797

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 ...% phiếu tán thành, ...% phiếu không tán thành, ...% 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 ...% phiếu tán thành, ...% phiếu không tán thành, ...% phiếu không có ý kiến. Cụ thể như sau:

- 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.
- 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				
2				

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			...%

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) ...;

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



CÔNG TY CỔ PHẦN AN TIEN INDUSTRIES

Trụ sở chính: Khu CN phía Nam, phường Văn Phú, tỉnh Lào Cai, Việt Nam

ĐT: 0216 3 853 886 – Fax: 0216 3 851 123 – MST: 5200466372

Website: www.antienindustries.com



THẺ BIỂU QUYẾT

Biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Số lượng cổ phần biểu quyết

CP

Tên cổ đông:

Tên cổ đông/ người đại diện:

Mã số cổ đông:

Số CCCD/Hộ chiếu/ Đăng ký kinh doanh:

CÔNG TY CỔ PHẦN AN TIÊN INDUSTRIES

Trụ sở chính: Khu CN phía Nam, phường Văn Phú, tỉnh Lào Cai, Việt Nam

ĐT: 0216 3 853 886 – Fax: 0216 3 851 123 – MST: 5200466372

Website: www.antienindustries.com



AN TIEN
INDUSTRIES

PHIẾU BIỂU QUYẾT CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH

(Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)

I. Thông tin cổ đông

Mã đại biểu

Tên đại biểu:

Số CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD:

Địa chỉ/ Trụ sở:

Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết: CP

II. PHẢN BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI

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

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

2. **Vấn đề 2:** Thông qua Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

3. **Vấn đề 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

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

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

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

5. **Vấn đề 5:** Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2025

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

6. **Vấn đề 6:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

7. **Vấn đề 7:** Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 - 2026

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến



8. Vấn đề 8: Thông qua việc duyệt chi các Quỹ được trích lập từ lợi nhuận năm 2024 sử dụng trong năm 2025

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

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

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

10. Vấn đề 10: Thông qua Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT & Danh sách ứng viên

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

Lào Cai, ngày 11 tháng 05 năm 2026

CÓ ĐỒNG/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Phiếu biểu quyết hợp lệ là những phiếu bầu do Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông phát hành



**CÔNG TY CỔ PHẦN AN TIEN INDUSTRIES**

Trụ sở chính: Khu CN phía Nam, phường Văn Phú, tỉnh Lào Cai, Việt Nam

ĐT: 0216 3 853 886 – Fax: 0216 3 851 123 – MST: 5200466372

Website: www.antienindustries.com

**PHIẾU BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ***(Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)*

Mã đại biểu

Tên đại biểu:

Số CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD:

Địa chỉ/ Trụ sở:

Số lượng cổ phần được quyền biểu quyết

Cổ phiếu

Số phiếu biểu quyết = Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết * Số thành viên bầu vào Hội đồng quản trị (1 thành viên)

Phiếu biểu quyết

Số TT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu (Chọn 1 trong 2 cách dưới đây)	
		Cách 1: Đánh dấu X hoặc V vào cột này tương ứng với dòng ứng viên được chọn	Cách 2: Ghi số lượng phiếu biểu quyết bầu cho mỗi ứng viên vào cột này tương ứng với dòng ứng viên được chọn
1	Ngô Văn Thụ		

Ghi chú:

- Phiếu bầu hợp lệ là những phiếu bầu do Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông phát hành
- Cổ đông lựa chọn tối đa 01 ứng viên Hội đồng quản trị, Tổng số cổ phần bầu cho các ứng viên phải nhỏ hơn hoặc bằng Tổng số quyền biểu quyết

Lào Cai, ngày 11 tháng 05 năm 2026**CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN***(Ký và ghi rõ họ tên)*