

CTCP AN TIEN INDUSTRIES

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

Số: 122003/2018/HII – CBTT  
Nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng  
phần vốn góp của Công ty TNHH Khu  
Công Nghiệp kỹ thuật Cao An Phát và  
thay đổi phương án sử dụng vốn

Yên Bái, ngày 20 tháng 12 năm 2018

## CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP.HCM

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

### CÔNG TY CỔ PHẦN AN TIEN INDUSTRIES

Địa chỉ trụ sở chính: Khu công nghiệp phía Nam, xã Văn Tiến, TP. Yên Bái, tỉnh Yên Bái

Điện thoại: 0216 3853 886

Fax: 0216 3851 123

Người đại diện theo pháp luật: Ông Vũ Thanh Bình

Chức vụ: Tổng Giám đốc

Điện thoại: 0216 3853 886

Fax: 0216 3851 123

Loại thông tin công bố:  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 20/12/2018, Hội đồng quản trị HII đã thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty TNHH Khu Công Nghiệp Kỹ thuật Cao An Phát và thông qua việc thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành tăng vốn năm 2018

*Nội dung chi tiết tại Nghị quyết đính kèm.*

Thông tin này đã được công bố trên website của HII tại địa chỉ:  
<http://www.antienindustries.com> kể từ ngày 20/12/2018

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 thông tin đã công bố.

#### Nơi nhận:

- TGD; BKS;
- CBTT web
- Lưu VP

#### Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT v/v chuyển nhượng phần vốn góp APC

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
CHỦ TỊCH HĐQT



VŨ THANH BÌNH

Số: 122002/2018/NQ - HĐQT

Yên Bái, ngày 20 tháng 12 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**

*(V/v: Thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty TNHH Khu Công Nghiệp Kỹ thuật Cao An Phát và điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành tăng vốn năm 2018)*

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

- Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5200466372 do Sở kế hoạch đầu tư Yên Bái cấp;
- Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Hội đồng quản trị quy định trong Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 20/12/2018.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty TNHH Khu Công Nghiệp kỹ thuật cao An Phát**

- Số vốn chuyển nhượng (tính theo mệnh giá): 30.000.000.000 đồng (Ba mươi tỷ đồng), chiếm 3,3% vốn điều lệ
- Hình thức: Chuyển nhượng cho Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường Xanh An Phát.
- Tổng giá trị chuyển nhượng (dự kiến): 30.000.000.000 đồng (Ba mươi tỷ đồng)
- Thời gian thực hiện: Tháng 12/2018

**Điều 2. Thông qua việc thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành tăng vốn năm 2018.**

- a. Phương án sử dụng vốn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 1202/2018/NQ-ĐHĐ ngày 12/02/2018:

	<b>Nội dung</b>	<b>Số tiền (đồng)</b>
	Tăng vốn góp của HII tại Công ty Cổ phần sản xuất tổng hợp An Thành để bổ sung vốn lưu động	110.400.000.000
	Tăng vốn góp của HII tại Công ty Cổ phần liên vận An Tín để bổ sung vốn lưu động	80.000.000.000



	Nội dung	Số tiền (đồng)
	<b>Tổng cộng</b>	<b>190.400.000.000</b>

b. Phương án sử dụng vốn thay đổi:

	Nội dung	Số tiền (đồng)
	Tăng vốn góp của HII tại Công ty Cổ phần sản xuất tổng hợp An Thành để bổ sung vốn lưu động	59.400.000.000
	Bổ sung vốn lưu động	131.000.000.000
	<b>Tổng cộng</b>	<b>190.400.000.000</b>

**Điều 3.** Giao và Ủy quyền cho Ông Phạm Đỗ Huy Cường – Thành viên HĐQT được toàn quyền đàm phán, ký kết các hợp đồng, quyết định giá chuyển nhượng để thực hiện việc chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH Khu Công Nghiệp Kỹ thuật Cao An Phát và tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để thực hiện việc thay đổi phương án sử dụng vốn.

**Điều 4.** Hiệu lực thi hành

Các phòng ban có liên quan, Các thành viên Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 4
- Lưu VP./.

