

**CÔNG TY
CỔ PHẦN ANI**

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

Số: 157/2020/CV-ANI

Tp.HCM, ngày 23 tháng 11 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGCK HÀ NỘI**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Tên Công ty: Công ty cổ phần ANI

Mã chứng khoán: SIC

Địa chỉ trụ sở chính: 14B Kỳ Đồng, phường 09, quận 03, Tp.Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 62905659 Fax: 028 62905598

Người thực hiện công bố thông tin:

Ông Đặng Tất Thành - CCCD: 033086002262; Ngày cấp: 15/01/2019; Nơi cấp: Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Địa chỉ thường trú: số 5 Phùng Chí Kiên, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: 028 62905659 Fax: 028 62905598

Loại thông tin công bố: 24 giờ Bất thường Theo yêu cầu Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc góp vốn thành lập Công ty TNHH Đông Hồ Ba Giọt.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/11/2020 theo đường dẫn: www.ani.vn ⇨ Quan hệ cổ đông ⇨ Thông tin đến nhà đầu tư ⇨ Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc góp vốn thành lập Công ty TNHH Đông Hồ Ba Giọt.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

CÔNG TY CỔ PHẦN ANI
Người đại diện theo pháp luật



Đặng Tất Thành

CÔNG TY CỔ PHẦN ANI

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

Số: 31/2020/NQ-HĐQT

Tp Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 11 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
Về việc góp vốn Công ty TNHH Đông Hồ Ba Giọt

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ANI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần ANI;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ANI số: 28/BB-HĐQT ngày 23/11/2020;

Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đồng ý góp vốn thành lập Công ty TNHH Đông Hồ Ba Giọt, cụ thể như sau:

1. Tên Doanh nghiệp đăng ký: Công ty TNHH Đông Hồ Ba Giọt.
2. Vốn điều lệ: 2.400.000.000 đồng (Hai tỷ bốn trăm triệu đồng).
3. Tỷ lệ góp vốn của Công ty cổ phần ANI: 75% tương ứng 1.800.000.000 đồng (Một tỷ tám trăm triệu đồng).
4. Hình thức góp vốn: tiền mặt.
5. Trụ sở chính: 14B Kỳ Đồng, phường 09, quận 03, thành phố Hồ Chí Minh.
6. Ngành nghề kinh doanh:

Stt	Tên ngành	Mã ngành
1	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động Chi tiết: Kinh doanh nhà hàng (chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật)	5610
2	Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)	4931
3	Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao	9312
4	Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Khu vui chơi giải trí (chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật)	9329
5	Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh	4723

6	Vận tải hành khách đường bộ khác Chi tiết: Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh (chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật)	4932
7	Quảng cáo	7310
8	Bán buôn thực phẩm Chi tiết: Bán buôn thủy sản	4632
9	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh	4722
10	Bán buôn đồ uống Chi tiết: Bán buôn đồ uống có cồn (chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật)	4633
11	Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh (chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật)	4724
12	Hoạt động dịch vụ phục vụ hôn lễ	9633
13	Cho thuê xe có động cơ (chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật)	7710
14	Điều hành tua du lịch Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa (chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật)	7912
15	Hoạt động thiết kế chuyên dụng Chi tiết: Thiết kế hàng trang trí nội thất-ngoại thất, hàng thủ công mỹ nghệ, hàng mây tre lá, gỗ và sắt mỹ nghệ, bàn ghế văn phòng. Hoạt động trang trí nội ngoại thất	7410
16	Hoàn thiện công trình xây dựng Chi tiết: Lắp đặt hàng trang trí nội thất-ngoại thất, hàng thủ công mỹ nghệ, hàng mây tre lá, gỗ và sắt mỹ nghệ, bàn ghế văn phòng.	4330
17	Hoạt động viễn thông khác Chi tiết: Hoạt động của các điểm truy cập internet	6190
18	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất Chi tiết: Môi giới bất động sản (chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật)	6820
19	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa Chi tiết: Đại lý mua bán ký gửi hàng hóa	4610
20	Đào tạo sơ cấp (chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật)	8531
21	Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép Chi tiết: Bán buôn hàng may mặc	4641
22	Xây dựng nhà để ở	4101
23	Xây dựng nhà không để ở	4102
24	Xây dựng công trình đường sắt	4211
25	Xây dựng công trình điện	4221

26	Xây dựng công trình cấp, thoát nước	4222
27	Xây dựng công trình công ích khác	4229
28	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4299
29	Phá dỡ	4311
30	Chuẩn bị mặt bằng	4312
31	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác	4329
32	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác	4390
33	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: Thiết kế kiến trúc công trình; thẩm tra thiết kế kiến trúc công trình; Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp; thẩm tra thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp; Thiết kế nội ngoại thất công trình; Thẩm tra thiết kế nội ngoại thất công trình	7110
34	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại Chi tiết: Dịch vụ tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp, dịch vụ tổ chức hội nghị, hội thảo, lễ hội, tiếp thị (chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật)	8230
35	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết: Kinh doanh khách sạn (chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật)	5510
36	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất hàng trang trí nội thất-ngoại thất, hàng thủ công mỹ nghệ, hàng mây tre lá, gỗ và sắt mỹ nghệ, bàn ghế văn phòng (chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật)	3290
37	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Bán buôn hàng trang trí nội thất-ngoại thất, hàng thủ công mỹ nghệ, hàng mây tre lá, gỗ và sắt mỹ nghệ. Bán buôn hàng lưu niệm. Bán buôn sách, báo, tạp chí	4649
38	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Bán buôn đồ dùng văn phòng	4659
39	Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh	4759
40	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán hàng thủ công mỹ nghệ, hàng mây tre lá, gỗ và sắt mỹ nghệ. Bán lẻ hàng lưu niệm.	4773
41	Lắp đặt hệ thống điện	4321
42	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí	4322

7. Cử người đại diện phần vốn tại Công ty TNHH Đông Hồ Ba Giọt: Bà TRỊNH THỊ MỸ HẠNH, CCCD số: 017181000280; Ngày cấp: 10/04/2017; Nơi cấp: Cục cảnh sát Đăng Ký Quản Lý và Dữ Liệu Quốc Gia về Dân cư.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện các thủ tục có liên quan theo đúng quy định của pháp luật Nhà nước, các quy định của Công ty.

Điều 3. Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng ban chức năng căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đặng Quang Đạt

CÁC UỶ VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

A blue ink signature in cursive script, appearing to read "Bui Van Hung".

Bùi Văn Hùng

A blue ink signature in cursive script, appearing to read "Trinh Thi My Hanh".

Trịnh Thị Mỹ Hạnh