

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
AN TIÊN INDUSTRIES**

Số: 300603/2023/TB - HII  
No.: 300603/2023/TB - HII

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

Yên Bái, ngày 30 tháng 06 năm 2023

## **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 Tiên Industries**

- Mã chứng khoán/ Stock code: HII
- Địa chỉ/Address: Khu Công nghiệp phía Nam, xã Văn Phú, TP. Yên Bái, tỉnh Yên Bái
- Điện thoại liên hệ/Tel.: 0216 3 853 886 – 0216 3 856 555
- E-mail: [info@antienindustries.com](mailto:info@antienindustries.com)

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

Ngày 30/06/2023, Công ty Cổ phần An Tiên Industries đã ký Hợp đồng kiểm toán số 300623/HII-EY với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam với các nội dung chính như sau:

- Soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ cho kỳ 6 tháng kết thúc ngày 30/06/2023 của Công ty Cổ phần An Tiên Industries.
- Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần An Tiên Industries.

**III. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/06/2023 tại đường dẫn [www.antienindustries.com](http://www.antienindustries.com)/This information was published on the company's website on 30/06/2023 (date), as in the link [www.antienindustries.com](http://www.antienindustries.com)**

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

### **Tài liệu đính kèm/Attached documents:**

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố/Documents on disclosed information.



**Dương Huy Bình**

Số: 300602/2023/NQ - HĐQT

Yên Bái, ngày 30 tháng 06 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2023)

### 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 Nghị quyết số 260401/2023/NQ – ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 26/04/2023;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 300601/2023/BB – HĐQT ngày 30/06/2023;

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần An Tiến Industries.

**Điều 2.** Thông qua việc ủy quyền cho Ông Ngô Văn Thụ - Tổng giám đốc Công ty thực hiện đàm phán, ký kết hợp đồng kiểm toán và soát xét với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam và thực hiện các thủ tục cần thiết khác theo quy định của pháp luật.

**Điều 3.** Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ban có liên quan của Công ty và các tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực hiện quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu VP./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



NGUYỄN TRUNG KIÊN