

CÔNG TY CỔ PHẦN AN TRƯỜNG AN  
Mã chứng khoán : ATG  
Số:18/2020/CBTT-ATG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
-----o0o-----  
Bình Định, ngày 10 tháng 09 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG  
KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

**Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước  
Sở giao dịch Chứng khoán Tp.HCM**

*Công ty Cổ phần An Trường An*

*Trụ sở chính : 347 Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn, Bình Định.*

*Điện thoại : 0915.266.688*

*Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trương Đình Xuân*

*Địa chỉ : 04 Đào Duy Từ, thành phố Quy Nhơn, Bình Định*

*Điện thoại : 0915.266.688*

*Loại thông tin công bố:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ*

*Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHCĐ và ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền họp ĐHCĐ thường niên năm 2020. Các nội dung trên đã được đăng tại đường dẫn [www.atajsc.com](http://www.atajsc.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.*

**Người thực hiện công bố thông tin  
Chủ tịch HĐQT**



**Trương Đình Xuân**

CÔNG TY CỔ PHẦN AN TRƯỜNG AN  
Mã chứng khoán : ATG  
Số: 03/2020/NQ-HĐQT-ATG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
-----o0o-----  
Bình Định, ngày 10 tháng 09 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

### V/V : TÔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN AN TRƯỜNG AN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam
- Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần An Trường An
- Căn cứ biên bản họp cùng ngày Của HĐQT

HĐQT đã nhất trí quyết nghị thông qua nghị quyết với các nội dung chính như sau:

## QUYẾT NGHỊ

### Điều 1: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

- Ngày đăng ký cuối cùng : 09 /10 /2020....
- Thời gian tổ chức : Dự kiến ngày 30 /10 /2020..... năm 2020.
- Địa điểm tổ chức : 06-08 Trần Bình Trọng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

### Điều 2: Quyết định các vấn đề trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, thông qua :

- Báo cáo của Hội đồng quản trị.
- Báo cáo của Ban kiểm soát
- Báo cáo của Ban giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020.
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019.
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch lợi nhuận năm 2020
- Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2020.



- Báo cáo chi trả thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2020.
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 3 : Thành viên HĐQT, Ban giám đốc và các phòng ban liên quan phụ trách thi hành Nghị quyết này.**

**Chủ tịch HĐQT**



**Trương Đình Xuân**

