

CÔNG TY CỔ PHẦN
AN TRƯỜNG AN

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

Số: 25/ATA-TB

Bình Định, ngày 13 tháng 05 năm 2022



THÔNG BÁO

(Về ngày chốt danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ năm 2022)

Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần An Trường An

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần An Trường An

Trụ sở chính: Số 347 Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo. TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam.

Điện thoại: 0915 266 688

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng

ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần An Trường An

Mã chứng khoán: ATG

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: UpCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 03/06/2022

1. Lý do và mục đích

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2022

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết;

- Thời gian họp: thông báo sau

- Địa điểm thực hiện: thông báo sau



- Nội dung hợp ĐHĐCĐ thông qua các nội dung sau:
- Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần An Trường An - Số 347 Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo. TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: xuanatg@gmail.com ; xuanata@yahoo.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HC.



TRƯƠNG ĐÌNH XUÂN



CÔNG TY CỔ PHẦN
AN TRƯỜNG AN

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

Số: 26 /ATA-TB

Bình Định, ngày 13 tháng 05 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Về việc: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN AN TRƯỜNG AN

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần An Trường An;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 13/05/2022

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với nội dung như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết;
- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 03/06/2022;
- Thời gian họp dự kiến : Thông báo sau;
- Hình thức họp : Thông báo sau;
- Địa điểm tổ chức : Hội đồng quản trị sẽ thông báo sau;
- Nội dung họp:

Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;

Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Điều 2. Ủy quyền **Bùi Bảo Toàn**, đại diện tiến hành các nội dung công việc phù hợp với Nghị quyết này đúng với các quy định của pháp luật hiện hành và quy định của Công ty. Đề xuất với Chủ tịch HĐQT Công ty về thay đổi thời gian ngày đăng ký cuối cùng, ngày họp phù hợp với điều kiện thực tế để hoàn thành công việc được giao.



Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Đại diện được ủy quyền theo Nghị quyết này chịu trách nhiệm triển khai thực hiện.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nơi gửi:

TV HĐQT, Ban TGD;

- Lưu HC-TH.

Trương Đình Xuân



Bình Định, ngày 13 tháng 5 năm 2022

**BIÊN BẢN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN AN TRƯỜNG AN**

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

1. Tên công ty: Công ty Cổ phần An Trường An
2. Địa chỉ trụ sở chính: Số 347 Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo. TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam.
3. Điện thoại: 0915 266 688

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC HỌP:

1. Thời gian: 08 giờ 30 phút, ngày 13 tháng 5 năm 2022
2. Địa điểm: Số 347 Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo. TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Ông Trương Đình Xuân : Chủ tịch HĐQT
- Bà Trần Thị Mai Xuân : Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
- Ông Trương Ngọc Thanh : Thành viên HĐQT
- Bà Trương Thị Thảo Nguyên : Thành viên HĐQT

Chủ tọa cuộc họp: Ông Trương Đình Xuân

Thư ký cuộc họp: Bà Trương Thị Lệ

Cuộc họp đã được tiến hành một cách hợp lệ với sự tham dự của 100% tổng số thành viên Hội đồng quản trị.

IV. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Nội dung 1: Các thành viên Hội đồng Quản trị thông qua việc tổ chức và nội dung Đại hội cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2022.

- Thời gian chốt danh sách cổ đông dự kiến: Ngày 03/6/2022
- Thời gian họp ĐHĐCĐ dự kiến: thông báo sau.
- Địa điểm: Hội đồng quản trị sẽ thông báo sau.



Nội dung:

- Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Nội dung 2: Các thành viên Hội đồng Quản trị thông qua việc ủy quyền cho **Ông Bùi Bảo Toàn** đại diện tiến hành các nội dung công việc phù hợp với Nghị quyết này, đúng với các quy định của pháp luật hiện hành và quy định của Công ty. Đề xuất quyết định thay đổi thời gian ngày đăng ký cuối cùng (nếu có), ngày họp phù hợp với điều kiện thực tế để hoàn thành công việc được giao.

BIỂU QUYẾT

Nội dung 1: Các thành viên Hội đồng Quản trị thông qua việc tổ chức và nội dung họp Đại hội cổ đông năm 2022.

Kết quả bỏ phiếu:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ý kiến
1	Ông Trương Đình Xuân	Chủ tịch HĐQT Công ty	Tán thành
2	Bà Trần Thị Mai Xuân	P. Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	Tán thành
3	Ông Trương Ngọc Thanh .	Thành viên HĐQT	Tán thành
4	Bà Trương Thị Thảo Nguyên	Thành viên HĐQT	Tán thành



Tổng kết số phiếu bầu:

- Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 04/04 tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 04/04 tỷ lệ 0%
- Số phiếu không ý kiến/tổng số phiếu biểu quyết: 04/04 tỷ lệ 0%

Nội dung 2: Các thành viên Hội đồng Quản trị thông qua việc ủy quyền cho **Ông Bùi Bảo Toàn** đại diện tiến hành các nội dung công việc phù hợp với Nghị quyết này, đúng với các quy định của pháp luật hiện hành và quy định của Công ty. **Kết quả bỏ phiếu:**

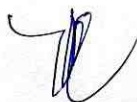
STT	Họ và tên	Chức vụ	Ý kiến
1	Ông Trương Đình Xuân	Chủ tịch HĐQT Công ty	Tán thành
2	Bà Trần Thị Mai Xuân	Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	Tán thành
3	Ông Trương Ngọc Thanh	Thành viên HĐQT	Tán thành
4	Bà Trương Thị Thảo Nguyên	Thành viên HĐQT	Tán thành

Tổng kết số phiếu bầu:

- Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 04/04 tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 04/04 tỷ lệ 0%
- Số phiếu không ý kiến/tổng số phiếu biểu quyết: 04/04 tỷ lệ 0%

Cuộc họp Hội đồng Quản trị kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày. Các thành viên tham dự họp nhất trí với những nội dung trên đây.

THƯ KÝ CUỘC HỌP



Trương Thị Thanh Lệ

**TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRƯỜNG ĐÌNH XUÂN

1172 *