

**CÔNG TY CỔ PHẦN
AN TRƯỜNG AN**

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

Số : 02.../2020/CBTT-ATG

Bình Định, ngày 04 tháng 01 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SGDK TP.HỒ CHÍ MINH**

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

- Tên tổ chức : **CÔNG TY CỔ PHẦN AN TRƯỜNG AN**
- Mã chứng khoán : **ATG**
- Địa chỉ 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**
- Người thực hiện công bố thông tin : **Ông Trương Đình Xuân**
Chức vụ : **Chủ tịch Hội đồng quản trị**

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

*** Nội dung công bố :**

- Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Thư mời họp, Giấy ủy quyền, Dự họp, Chương trình họp, Mẫu phiếu biểu quyết, các Báo cáo và Tờ trình trong Đại hội, ...). Bã nhiệm Giám đốc cũ và bổ nhiệm Giám đốc mới tại Chi nhánh Hà Nội của Công ty Cổ phần An Trường An.

Thông tin này đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty vào tại đường dẫn <http://www.atajsc.com/>

Chúng tôi 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

Địa chỉ : 347 Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo,
TP.Quy Nhơn, Bình Định.

Điện thoại : 0915 266 688 Email : xuanata@yahoo.com.vn

Giấy chứng nhận ĐKKD số : 4100577172 do Sở KH&ĐT Tỉnh Bình Định
cấp ngày 01/8/2007. Đăng ký thay đổi lần thứ 09 ngày 17/10/2018.

Bình Định, ngày 04 tháng 01 năm 2020

THÔNG BÁO MỜI HỌP (LẦN THỨ 2) ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN AN TRƯỜNG AN

Kính gửi : Quý vị cổ đông Công ty Cổ phần An Trường An

Trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông của Công ty Cổ phần An Trường An tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần An Trường An, với nội dung cụ thể như sau :

1. Thời gian : 8h00 ngày 14 tháng 01 năm 2020.

- Địa điểm họp : 06 – 08 Trần Bình Trọng, TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

2. Thành phần tham dự Đại hội :

- Tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần An Trường An có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 08/11/2019.

- Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội. Việc ủy quyền phải được làm bằng văn bản theo mẫu Công ty gửi, có chữ ký xác nhận (đối với cổ đông là cá nhân) hoặc ký tên người đại diện theo pháp luật, đóng dấu (đối với cổ đông là tổ chức).

3. Nội dung Đại hội : Theo nội dung chương trình Đại hội kèm theo.

4. Đăng ký tham dự và góp ý nội dung Đại hội bầu cử, ứng cử :

Quý vị cổ đông vui lòng gửi : (i) Đăng ký tham dự và/hoặc (ii) Giấy ủy quyền và chứng minh thư/Hộ chiếu của người nhận ủy quyền gửi về :

- Địa chỉ : 347 Trần Hưng Đạo, P.Trần Hưng Đạo, TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

- Điện thoại : 0915 266 688 Email : xuanata@yahoo.com.vn

5. Tài liệu Đại hội :

Cổ đông nhận tài liệu Đại hội cổ đông tại Văn phòng CTCP An Trường An hoặc truy cập website <http://atajsc.com/dai-hoi-co-dong/>

6. Tham dự đại hội :

Khi đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau (i) Thư mời họp, (ii) Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (bản chính) còn hiệu lực và (iii) Giấy ủy quyền họp lệ tham dự Đại hội (nếu là người được ủy quyền) để Ban tổ chức kiểm tra tư cách cổ đông.

Trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự.

CÔNG TY CỔ PHẦN AN TRƯỜNG AN

CHỦ TỊCH HĐQT



CÔNG TY CỔ PHẦN AN TRƯỜNG AN

Địa chỉ : 347 Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo,

TP.Quy Nhơn, Bình Định

Điện thoại : 0915 266 688

Giấy chứng nhận ĐKKD số : 4100577172 do Sở KH&ĐT

Tỉnh Bình Định cấp ngày 01/8/2007.

Đăng ký thay đổi lần thứ 09 ngày 17/10/2018.



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN AN TRƯỜNG AN

- Thời gian : 8h00 ngày 14 tháng 01 năm 2020

- Địa điểm : 06 – 08 Trần Bình Trọng, TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

TT	Nội dung	Thời gian	Thực hiện
I	Công tác chuẩn bị		
1	Tiếp đón Đại biểu cổ đông và khách mời; Kiểm tra tư cách cổ đông	8h00' – 8h30'	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
II	Khai mạc		
2	Tuyên bố khai mạc, chào cờ và giới thiệu Đại biểu	8h30' - 8h35'	Ban tổ chức
3	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông	8h35' - 8h40'	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
4	Thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu	8h40' - 8h45'	Đoàn Chủ tịch
5	Thông qua chương trình; Quy chế Đại hội	8h45' - 8h50'	Đoàn Chủ tịch
III	Nội dung Đại hội		
6	Đọc và thông qua các Tờ trình - Báo cáo hoạt động năm 2018; Kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2019 của Hội đồng Quản trị; - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của Ban Giám đốc; - Báo cáo hoạt động năm 2018 và Kế hoạch năm 2019 của Ban kiểm soát; - Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán:	8h50' - 9h50'	Đoàn Chủ tịch

	<ul style="list-style-type: none"> - Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018; - Thù lao và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS; - Lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính năm 2019; - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. 		
7	Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị	9h50' – 10h05'	Đoàn Chủ tịch
8	Đại hội thảo luận đóng góp ý kiến	10h05' – 10h20'	Đoàn Chủ tịch
9	Đại hội biểu quyết thông qua các báo cáo và Tờ trình trước Đại hội	10h20' – 10h30'	Đoàn Chủ tịch
10	Giải lao	10h30' – 10h50'	
11	Công bố kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị; Thành viên Hội đồng quản trị trúng cử ra mắt Đại hội		
12	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội	11h00' – 11h30'	Ban thư ký
IV	Bế mạc Đại hội	11h30' – 11h35'	Đoàn Chủ tịch

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



BẢN THAM GIA Ý KIẾN

Kính gửi : **BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ CTCP AN TRƯỜNG AN**

Họ và tên cổ đông :

Số cổ phần sở hữu :

Sau khi đọc các tài liệu chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần An Trường An, tôi xin đóng góp các ý kiến như sau :

1. Tham gia ý kiến về Chương trình Đại hội :

Ý kiến khác :

.....
.....
.....

2. Tham gia ý kiến về dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội :

Ý kiến khác :

.....
.....
.....

3. Tham gia ý kiến về dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên

HDQT, BKS :

Ý kiến khác :

.....
.....
.....

4. Tham gia ý kiến về các tờ trình thông qua tại Đại hội :

Ý kiến khác :

.....
.....
.....

5. Các ý kiến khác :

.....
.....
.....
.....

....., ngày tháng năm 20.....

Cố đông đóng góp ý kiến

(Ký, ghi rõ họ tên)

Lưu ý : Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ sau trước 16h00' ngày 17/06/2019 (03 ngày làm việc trước ngày tổ chức Đại hội) :
Công ty Cổ phần An Trường An
Địa chỉ : 347 Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại : 0563 812 606 Fax : 0563 812 606



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

GIẤY ỦY QUYỀN

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CỦA
CÔNG TY CỔ PHẦN AN TRƯỜNG AN**

1. Người ủy quyền

Tên cổ đông:

CMTND/Hộ chiếu/ĐKDN số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Hiện đang sở hữu: cổ phần phổ thông

2. Người được ủy quyền

Ông (Bà):

CMTND/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

3. Nội dung ủy quyền

- Thay mặt người ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần An Trường An.
- Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết tất cả những vấn đề thông qua tại Đại hội tương ứng với số cổ phần do người ủy quyền sở hữu theo quy định của pháp luật và Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần An Trường An.

4. Thời hạn ủy quyền

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần An Trường An.

5. Trách nhiệm của người được ủy quyền

Không ủy quyền lại cho người thứ ba để thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.

..., ngày ... tháng ... năm ...

Người được ủy quyền¹

(Ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức)



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

CÔNG TY CỔ PHẦN AN TRƯỜNG AN

PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Mã Số :

Họ và tên :

Tổng số cổ phần đại diện :

Tổng số phiếu bầu :

Chia đều cho các ứng cử viên

STT	Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1		
2		
3		
4		
5		
6		

*Cổ đông/ người đại diện
Ký và ghi rõ họ tên*