

CÔNG TY CỔ PHẦN AN TRƯỜNG AN

Mã chứng khoán : ATG

Số: 13/2021/CBTT-ATG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Bình Định, ngày 20 tháng 04 năm 2021

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

**Kinh 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: Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên và nghị quyết hội đồng cổ đông 2020. Các nội dung trên đã được đăng tại đường dẫn www.atajsc.vn.

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



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 (LẦN 03)

Hôm nay, ngày 20/04/2021, tại hội trường khách sạn Sao Việt, số 06-08 Trần Bình Trọng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm có :

1. Ông Lê Đình Kinh :Trưởng ban
2. Ông Trương Thanh Sương :Thành viên
3. Ông Trần Đại Dương :Thành viên

Đã tiến hành thẩm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên (lần 03) của Công ty Cổ phần An Trường An (mã CK: ATG) năm 2020-lần 03 như sau :

- 100% đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông đều là cổ đông, hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông của Công ty theo danh sách chốt đến ngày 09/10/2020.
- Tổng số cổ đông đại diện theo ủy quyền là 36 cổ đông (vào lúc 10h ngày 20/04/2020) đại diện cho 1.322 cổ đông được quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 14% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật doanh nghiệp, các Thông tư hướng dẫn và điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên (lần 03) của Công ty Cổ phần An Trường An là hợp lệ.

TM Ban kiểm tra
Trưởng ban

Lê Đình Kinh

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—o0o—

Bình Định, ngày 20 tháng 04 năm 2021

Biên bản họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020-Lần 03
Công ty cổ phần An Trường An

Vào lúc 10h, ngày 20/04/2021, tại 06-08 Trần Bình Trọng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Công ty cổ phần An Trường An (mã CK:ATG) – Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4100577172 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bình Định cấp ngày 01/08/2007 (thay đổi lần thứ 08 ngày 03/09/2015), đã tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 lần 03.

1. Thành phần tham dự

Các cổ đông, đại diện ủy quyền các cổ đông Công ty cổ phần An Trường An, cùng ban lãnh đạo và cán bộ nhân viên Công ty cổ phần An Trường An.

2. Bầu và thông qua Ban kiểm tra tư cách cổ đông và thông qua báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.

2.1 Ban kiểm tra tư cách cổ đông

- | | |
|----------------------|------------|
| - Ông Lê Đình Kinh | Trưởng ban |
| - Ông Trần Đại Dương | Thành viên |

Thành phần ban kiểm tra tư cách cổ đông được đại hội thông nhất thông qua.

2.2 Thông qua báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Ông Lê Đình Kinh - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông, đọc báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội, tại thời điểm 9h00, có 36 cổ đông và người đại diện được ủy quyền có mặt, đại diện 2.172.800 cổ phiếu, chiếm 14% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ luật doanh nghiệp 2014 và điều lệ của Công ty cổ phần An Trường An, đại hội cổ đông thường niên 2020, lần 03 đủ điều kiện tiến hành.

3. Bầu và thông qua Đoàn Chủ tịch và ban giúp việc của đại hội

3.1 Đoàn chủ tịch

- Ông Trương Đình Xuân – Chủ tịch HĐQT-Chủ tọa đại hội
- Bà Trần Thị Mai Xuân – Thành viên
- Ông Trương Ngọc Thanh – Thành viên

3.2 Ban thư ký

- Ông Trần Đại Dương-Trưởng ban
- Ông Trương Thanh Sương-Thành viên

3.3 Ban kiểm phiếu

- Bà Trần Thị Thu Thảo-Trưởng ban
- Ông Cao Xuân Bắc-Thành viên
- Bà Triệu Thị Hằng-Thành viên

Thành phần Đoàn chủ tịch, ban thư ký, ban kiểm phiếu được đại hội thống nhất thông qua.

4. Thông qua quy chế làm việc và chương trình nghị sự đại hội

- *Biểu quyết thông qua Chương trình nghị sự của đại hội*

Kết quả : 100% Cổ đông đồng ý thông qua.

- *Biểu quyết thông qua quy chế làm việc của đại hội*

Kết quả: 100% Cổ đông đồng ý thông qua.

- *Biểu quyết thông qua thể thức biểu quyết tại đại hội : hình thức biểu quyết giơ thẻ biểu quyết.*

Kết quả : 100% Cổ đông đồng ý thông qua

PHẦN I : NỘI DUNG CÁC TỜ TRÌNH, BÁO CÁO

1. Ông Trương Đình Xuân – Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần An Trường An trình bày trước đại hội về tình hình kinh doanh, kết quả kinh doanh, hoạt động quản trị năm 2019, kế hoạch hoạt động năm 2020, với một số nội dung chủ yếu như sau:

- a. Tình hình thực hiện các nghị quyết HĐQT năm 2020

Các nội dung chi tiết khác trong Báo cáo HĐQT

- b. Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2021

Nội dung chi tiết theo Báo cáo HĐQT

2. Ông Trương Đình Xuân – Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần An Trường An trình bày trước đại hội về báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và các chỉ tiêu kế hoạch, giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2020.

Nội dung chi tiết tại báo cáo của Ban tổng giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

3. Ông Trương Đình Xuân – Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần An Trường An trình bày trước đại hội về các tờ trình : Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019, phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, quyết toán thù lao HĐQT và BKS 2019, lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính năm 2020.

- a. Nội dung thông qua Báo cáo tài chính 2019 đã được kiểm toán

Các chỉ tiêu cơ bản trên báo cáo tài chính 2019 đã được kiểm toán

Chỉ tiêu	Giá trị
Tổng tài sản	165,327,036,647
Doanh thu thuần	-
Lợi nhuận trước thuế	(12,110,339,043)
Lợi nhuận sau thuế	(12,110,339,043)

- b. Nội dung thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019

Chỉ tiêu	Giá trị
Tổng lợi nhuận chưa phân phối năm 2019	(22,817,233,923)
Trích lập các quỹ	-
Chi trả cổ tức	-
Thù lao HĐQT, BKS	-

Năm 2019, tình hình kinh doanh không thuận lợi đồng thời phải tập trung nguồn lực cho các dự án đang thực hiện nên Công ty sẽ không thực hiện phân phối lợi nhuận để đầu tư vào các dự án mang lại hiệu quả cao hơn trong tương lai cho quý cổ đông.

- c. Nội dung thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và dự kiến năm 2020

STT	Chỉ tiêu	Thù lao đề xuất quyết toán
A	Thù lao HĐQT	
1	Chủ tịch	84.000.000
2	Thành viên	240.000.000
B	Thù lao BKS	
1	Trưởng ban	72.000.000
2	Thành viên	48.000.000
C	Tổng cộng	444.000.000

Thù lao HĐQT và BKS năm 2020 như đề nghị quyết toán năm 2019

d. Nội dung lựa chọn đơn vị kiểm toán / soát xét báo cáo tài chính năm 2020

HDQT đề xuất đơn vị kiểm toán năm 2020 như sau :

- Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học TP.HCM (AISC)
- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt
- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn Đất Việt

Trong trường hợp Công ty không thỏa thuận được với các Công ty trên, đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HDQT lựa chọn một đơn vị kiểm toán khác theo quy định để kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính năm 2020.

4. Nội dung về việc bà Trần Thị Mai Xuân – Tổng giám đốc xin thôi giữ chức vụ vì lý do sức khỏe.
Đại hội đồng cổ đông giao chủ tịch hội đồng quản trị tìm và bổ nhiệm người thay thế.
5. Nội dung về việc Ông Lê Đình Kính – Trưởng ban kiểm soát xin thôi giữ chức vụ trưởng ban kiểm soát vì lý do sức khỏe.
Đại hội đồng cổ đông giao chủ tịch hội đồng quản trị tìm và bổ nhiệm người thay thế.
Cho đến khi bổ nhiệm Trưởng ban kiểm soát mới thì ông Lê Đình Kính vẫn giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát.
6. Nội dung về việc không tiếp tục đầu tư vốn tại Công ty TNHH Đầu tư và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Sơn Mỹ (IPICO) do dự án kéo dài, trong khi nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh còn hạn chế.
7. Nội dung về việc không tiếp tục đầu tư và thu hồi vốn tại dự án khu du lịch – vui chơi giải trí tại điểm du lịch số 04- tuyến du lịch dịch vụ Quy Nhơn – Sông Cầu do không giải tỏa được 261 ngôi mộ nằm rải rác trong dự án, do đó việc duy trì dự án này không khả thi và không hiệu quả.
Việc thu hồi vốn đầu tư giao Tổng giám đốc tiến hành.
8. Nội dung về việc chuyển trụ sở kinh doanh của Công ty từ Bình Định vào thành phố Hồ Chí Minh.
9. Nội dung về việc sử dụng nguồn tài chính thu được từ việc thoái vốn tại Công ty TNHH Đầu tư và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Sơn Mỹ (IPICO) sẽ được dùng để đầu tư dự án Cao ốc nhà ở và văn phòng tại số 670 Hùng Vương-Quy Nhơn-Bình Định.

PHẦN II – THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Ý kiến đóng góp của cổ đông tại đại hội lần này tập trung vào những mục tiêu chủ yếu về các dự án đang đầu tư, tập trung vào dự án trọng điểm để sớm mang lại lợi nhuận, dòng tiền để giá trị cổ phiếu tăng trưởng, phục hồi, tạo niềm tin cho nhà đầu tư.

Ông Trương Đình Xuân, thay mặt đoàn chủ tịch đại hội trả lời tất cả các câu hỏi của cổ đông, trong đó tập trung giải đáp và làm sáng tỏ một số vấn đề nguồn vốn, nhân lực cho các dự án đang thực hiện.

PHẦN III – BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI

Bà Trần Thị Thu Thảo - Trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn các cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung của đại hội.

Tổng số Cổ đông trực tiếp và ủy quyền tham dự đại hội tương đương số thẻ tham gia biểu quyết : 36 thẻ tương đương 2.172.800 cổ phiếu

1. Thông qua Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2019 và kế hoạch năm 2020
 - Đồng ý : 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
 - Không đồng ý : 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
 - Ý kiến khác : 0%
2. Thông qua báo cáo ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch năm 2020
 - Đồng ý : 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
 - Không đồng ý : 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
 - Ý kiến khác : 0%
3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán:
 - Đồng ý : 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
 - Không đồng ý : 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
 - Ý kiến khác : 0%
4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019
 - Đồng ý : 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
 - Không đồng ý : 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
 - Ý kiến khác : 0%
5. Thông qua việc chấp nhận đơn xin thôi giữ chức Trưởng ban kiểm soát của Ông Lê Đình Kính và chức vụ Tổng Giám đốc của bà Trần Thị Mai Xuân và giao chủ tịch HĐQT tìm người thay thế.
 - Đồng ý : 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
 - Không đồng ý : 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
 - Ý kiến khác : 0%

6. Thông qua việc không tiếp tục đầu tư vốn tại Công ty TNHH Đầu tư và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Sơn Mỹ (IPICO) do dự án kéo dài, trong khi nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh còn hạn chế. Trong tương lai nếu có dự án kinh doanh khác sẽ thoái vốn tại công ty IPICO.
- Đồng ý : 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
 - Không đồng ý : 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
 - Ý kiến khác : 0%
7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính năm 2020
- Đồng ý : 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
 - Không đồng ý : 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
 - Ý kiến khác : 0%
8. Thông qua việc chuyển trụ sở kinh doanh của Công ty từ Bình Định vào thành phố Hồ Chí Minh.
- Đồng ý : 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
 - Không đồng ý : 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
 - Ý kiến khác : 0%
9. Thông qua việc không tiếp tục đầu tư và thu hồi vốn tại dự án khu du lịch – vui chơi giải trí tại điểm du lịch số 04- tuyến du lịch dịch vụ Quy Nhơn – Sông Cầu
- Đồng ý : 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
 - Không đồng ý : 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
 - Ý kiến khác : 0%
10. Thông qua việc sử dụng nguồn tài chính từ việc thoái vốn tại Công ty IPICO, dự án khu du lịch – vui chơi giải trí tại điểm du lịch số 04- tuyến du lịch dịch vụ Quy Nhơn – Sông Cầu sẽ được dùng để đầu tư vào dự án Cao ốc nhà ở và văn phòng tại số 670 Hùng Vương-Quy Nhơn-Bình Định.
- Đồng ý : 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
 - Không đồng ý : 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
 - Ý kiến khác : 0%

Thông qua biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 – lần 03

Biên bản này do Ban thư ký phiên họp ghi lại đầy đủ và trung thực, đã được đọc và được đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi kết thúc phiên họp.

Phiên họp kết thúc lúc 11h30 cùng ngày.

TM. Ban thư ký



Trần Đại Dương

TM. Đoàn chủ tịch



Trương Đình Xuân

CÔNG TY CỔ PHẦN AN TRƯỜNG AN
Mã chứng khoán : ATG
Số: 01/2021/NQ-DHCD-ATG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----o0o-----

Bình Định, ngày 20 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020 – LẦN 03

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 số 03 của đại hội đồng cổ đông thường niên 2020-lần 03 của Công ty Cổ phần An Trường An ngày 20/04/2021

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua nghị quyết của đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

Điều 2: Thông qua báo cáo ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

Điều 3: Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

Điều 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019.

Điều 5: Thông qua quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2019 và phương án thù lao 2020.

Điều 6: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính năm 2020.

Điều 7 : Thông qua việc xin thôi giữ chức Trưởng ban kiểm soát của Ông Lê Đình Kính và chức Tổng Giám đốc của Bà Trần Thị Mai Xuân ,giao chủ tịch HĐQT tìm người thay thế. Ông Lê Đình Kính và bà Trần Thị Mai Xuân vẫn giữ chức vụ đến khi tìm được người thay thế.

Điều 9: Thông qua việc không tiếp tục đầu tư và thoái vốn tại Công ty TNHH Đầu tư và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Sơn Mỹ (IPICO).

Điều 10: Thông qua việc không tiếp tục đầu tư và thu hồi vốn tại dự án khu du lịch – vui chơi giải trí tại điểm du lịch số 04- tuyến du lịch dịch vụ Quy Nhơn – Sông Cầu. Việc thu hồi vốn đầu tư giao cho Tổng giám đốc tiến hành.

Điều 11: Thông qua việc chuyển trụ sở Công ty từ Bình Định vào Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 12 : Thông qua việc sử dụng nguồn tài chính từ việc thoái vốn tại Công ty TNHH Đầu tư và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Sơn Mỹ sẽ được dùng để đầu tư dự án Cao ốc nhà ở và văn phòng tại số 670 Hùng Vương-Quy Nhơn-Bình Định

Điều 13 : Hiệu lực thi hành

Các quyết định nêu tại nghị quyết này đã được đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty Cổ phần An Trường An thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Các ông/bà thành viên HĐQT, BKS và BGD chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

TM.Đại hội đồng cổ đông

Chủ tọa



Trương Đình Xuân