

CÔNG TY CỔ PHẦN AN TRƯỜNG AN
Mã chứng khoán : ATG
Số: 9./2021/CBTT-ATG

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

Bình Định, ngày 4. tháng 4. năm 2021

**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: Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020-Lần 02 (Không thành công). 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

CÔNG TY CỔ PHẦN AN TRƯỜNG AN
Mã chứng khoán : ATG
Số: 02/2021/BB-DHCD-ATG

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM**
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----000-----
Bình Định, ngày 7. tháng 4. năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN AN TRƯỜNG AN – Lần 02
(Không thành công)**

Vào lúc 8h, ngày 7./4./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 02.

Thời gian tiến hành : 8h Đến 11h30 cùng ngày

Chủ tọa cuộc họp : Ông Trương Đình Xuân – chủ tịch HĐQT

Thư ký cuộc họp : Ông Trần Đại Dương

Thành phần tham dự gồm các Cổ đông sở hữu cổ phiếu có quyền biểu quyết theo tỷ lệ 1:1 (1 cổ phiếu : 1 quyền biểu quyết)

Đến 10h , Ban tổ chức Đại hội kiểm tra tư cách đại biểu công bố kết quả số lượng cổ đông đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 như sau :

- Số cổ đông có mặt : 22 cổ đông/ 1.322 cổ đông
- Số cổ đông được quý quyền : 0 cổ đông
- Số cổ đông vắng mặt : 1.300 cổ đông

Tổng số cổ phiếu sở hữu được quyền tham dự Đại hội và biểu quyết chiếm 8,56%

Căn cứ quy định hiện hành, chủ tọa Đại hội tuyên bố Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty Cổ phần An Trường An không thành công. Lý do không hội đủ 33% số cổ phiếu để được biểu quyết các nội dung quan trọng của Đại hội.

Các cổ đông có mặt tại Đại hội biểu quyết như sau :

- Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần An Trường An năm 2020 không thành công, biểu quyết không thành công : 100%
- Không tán thành : Không
- Ý kiến khác : Không

Biên bản này được lập và thông qua các cổ đông có mặt tại Đại hội và nhất trí thông qua, cuộc họp kết thúc lúc 11h30 cùng ngày.

TM. Ban thư ký



Trần Đại Dương

TM. Đoàn chủ tịch



M.S.D.N: 410057773
CÔNG TY
CỔ PHẦN
AN TRƯỜNG AN
TỈNH BÌNH ĐỊNH

Trương Đình Xuân



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

BIÊN BẢN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 (LẦN 2)

Hôm nay, ngày 7 tháng 4 năm 2021, tại hội trường khách sạn Sao Việt, số 06-08 Trần Bình Trọng, Quy Nhơn, Bình Định.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm có:

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

Đã tiến hành thẩm tra tư cách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (lần 2) của Công ty Cổ phần An Trường An (mã Ck : ATG) như sau :

- 100% đại biểu tham dự họp 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 22 người (vào lúc 10h ngày 7/4/2021)
Đại diện cho 1.322 cổ đông được quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 2,56% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật doanh nghiệp , các thông tư hướng dẫn và điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 (lần 02) của Công ty Cổ phần An Trường An là hợp lệ.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông xin báo cáo Đại hội.

TM. Ban kiểm tra
Trưởng ban

Lê Đình Kính