

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
AN TRƯỜNG AN**

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

Số: 2206/2017/NQ/ĐHĐCĐ-ATG

Bình Định, ngày 22 tháng 06 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
CÔNG TY CỔ PHẦN AN TRƯỜNG AN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa 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 2206/2017/BB/ĐHĐCĐ-ATG Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần An Trường An ngày 22/06/2017.

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 của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017
- Điều 2:** Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017
- Điều 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017
- Điều 4:** Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016
- Điều 5:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2016
- Điều 6:** Thông qua thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, và dự toán năm 2017
- Điều 7:** Thông qua phương án lựa chọn tổ chức kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính năm 2017
- Điều 8:** Thông qua Tái cấu trúc các khoản đầu tư hiện nay của Công ty cổ phần An Trường An
- Điều 9:** Thông qua Phương án phát hành riêng lẻ cổ phần năm 2017 – 2018
- Điều 10:** Thông qua việc Thành lập Công ty con



**Điều 11:** Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc

**Điều 12:** Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

**Điều 13:** Hiệu lực thi hành

Các quyết định nêu tại Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 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, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông, Website;
- UBCKNN, SGDCK TP. Hồ Chí Minh, TTLK;
- Các TV HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA

  
  
ÔNG ĐÌNH XUÂN

757712  
Y  
N  
JAN  
ĐÌNH

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
AN TRƯỜNG AN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập- Tự do- Hạnh phúc**

Số: 2206/2017/BB-ĐHĐCĐ-ATG

Bình Định, ngày 20 tháng 06 năm 2017

**BIÊN BẢN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017  
CÔNG TY CỔ PHẦN AN TRƯỜNG AN**

Vào hồi 09h00, ngày 22 tháng 06 năm 2017, tại Phòng họp Ruby 6, Tầng 1, Khách sạn Sài Gòn – Quy Nhơn, Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Công ty Cổ phần An Trường An - giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4100577172 do Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Bình Định cấp lần đầu ngày 01/08/2007; đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 03/09/2015 đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

**1. Thành phần tham dự:**

Các cổ đông, đại diện ủy quyền của các cổ đông Công ty cổ phần An Trường An, cùng Ban lãnh đạo và cán bộ công 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 Kính - Trưởng ban
- Ông Trương Ngọc Thanh - Thành viên
- Ông Lê Kim Khương - Thành viên

Thành phần Ban kiểm tra tư cách cổ đông được Đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

**2.2. Thông qua báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:**

Ông Lê Đình Kính - 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 12 cổ đông và người đại diện được ủy quyền có mặt, đại diện 7.856.190 cổ phần, chiếm 51,62% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần An Trường An, Đại hội đồng cổ đông cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần An Trường An đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

**3. Bầu và thông qua Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc Đại hội:**

**3.1. Đoàn chủ tịch Đại hội:**

- Ông Trương Đình Xuân – Chủ tịch Hội đồng Quản trị – Chủ tọa Đại hội;
- Bà Trần Thị Mai Xuân – Thành viên;
- Bà Nguyễn Thị Phương Lan – Thành viên;

**3.2. Ban Thư ký đại hội:**

- Phan Thị Cẩm Tú – Trưởng Ban

**3.3. Ban kiểm phiếu**

- Ông Trương Ngọc Thanh – Trưởng ban
- Ông Lê Kim Khương – Thành viên
- Ông Trương Văn Nhất – Thành viên

Thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu được Đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**4. Thông qua Quy chế làm việc và chương trình nghị sự của Đại hội:**

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

Ban tổ chức bổ sung chương trình của Đại hội là việc chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty. Việc biểu quyết thông qua Thể thức biểu quyết tại Đại hội được thực hiện theo hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả: 100% Cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Chương trình nghị sự của Đại hội.

- *Biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.*

Việc biểu quyết thông qua Thể thức biểu quyết tại Đại hội được thực hiện theo hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả: 100% Cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.

- *Biểu quyết thông qua Thể thức biểu quyết tại Đại hội.*

Việc biểu quyết thông qua Thể thức biểu quyết tại Đại hội được thực hiện theo hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả: 100% Cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Thể thức biểu quyết tại Đại hội.

## PHẦN I: NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH

1. Ông Trương Đình Xuân – Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần An Trường An trình bày trước Đại hội Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 với một số nội dung chủ yếu sau:

- a) Tình hình thực hiện các Nghị quyết HĐQT năm 2016

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016	% tăng/ giảm
3	Doanh thu thuần	59.142,2	33.038,4	-44,1%
4	Lợi nhuận gộp	8.286,1	2.090	74,8%
7	Lợi nhuận sau thuế	5.409,7	363,2	-93,3%

Các nội dung chi tiết khác trong Báo cáo Hội đồng quản trị

- b) Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2017

Triển khai Kế hoạch tăng vốn điều lệ lên 450.000.000.000 đồng để triển khai đầu tư các Dự án của Công ty.

(Nội dung chi tiết theo Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và kế hoạch năm 2017).

2. Ông Trương Đình Xuân – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần An Trường An trình bày trước đại hội Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và các chỉ tiêu kế hoạch, giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2017 với một số nội dung chủ yếu sau:

Kế hoạch kinh doanh năm 2017

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (VND)	Ghi Chú
1	Doanh thu dự kiến	100.000.000.000	
2	Lợi nhuận sau thuế	3.000.000.000	
3	Thu nhập bình quân	10.000.000	

(Nội dung chi tiết tại Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017).

3. Ông Trương Ngọc Thanh – Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần An Trường An trình bày trước đại hội Báo cáo kiểm soát năm 2016 (Nội dung chi tiết tại Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát)

4. Ông Trương Đình Xuân – Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần An Trường An trình bày trước Đại hội các Tờ trình về Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016; Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và dự toán mức thù lao năm 2017; Lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính năm

## PHẦN I: NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH

1. Ông Trương Đình Xuân – Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần An Trường An trình bày trước Đại hội Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 với một số nội dung chủ yếu sau:

a) Tình hình thực hiện các Nghị quyết HĐQT năm 2016

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016	% tăng/ giảm
3	Doanh thu thuần	59.142,2	33.038,4	-44,1%
4	Lợi nhuận gộp	8.286,1	2.090	74,8%
7	Lợi nhuận sau thuế	5.409,7	363,2	-93,3%

Các nội dung chi tiết khác trong Báo cáo Hội đồng quản trị

b) Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2017

Triển khai Kế hoạch tăng vốn điều lệ lên 450.000.000 đồng để triển khai đầu tư các Dự án của Công ty.

(Nội dung chi tiết theo Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và kế hoạch năm 2017).

2. Ông Trương Đình Xuân – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần An Trường An trình bày trước đại hội Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và các chỉ tiêu kế hoạch, giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2017 với một số nội dung chủ yếu sau:

Kế hoạch kinh doanh năm 2017

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (VNĐ)	Ghi Chú
1	Doanh thu dự kiến	100.000.000.000	
2	Lợi nhuận sau thuế	3.000.000.000	
3	Thu nhập bình quân	10.000.000	

(Nội dung chi tiết tại Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017).

3. Ông Trương Ngọc Thanh – Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần An Trường An trình bày trước đại hội Báo cáo kiểm soát năm 2016 (Nội dung chi tiết tại Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát)

4. Ông Trương Đình Xuân – Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần An Trường An trình bày trước Đại hội các Tờ trình về Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016; Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và dự toán mức thù lao năm 2017; Lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính năm

2017, Tờ trình Tái cấu trúc các khoản đầu tư hiện tại của Công ty, Tờ trình Thành lập Công ty con, Tờ trình Phát hành riêng lẻ cổ phiếu năm 2017 – 2018, Tờ trình chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty kiêm Tổng Giám đốc Công ty như sau:

a) Nội dung thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 với các tiêu chí cơ bản sau:

❖ Các chỉ tiêu cơ bản trên Báo cáo tài chính năm 2016 được kiểm toán:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
1	Tổng Tài sản	206.866.057.457
2	Doanh thu thuần	41.422.385.023
3	Lợi nhuận trước thuế	453.964.170
4	Lợi nhuận sau thuế	363.171.336

b) Nội dung thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2016 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
I	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2015 chuyển qua	5.409.701.321
II	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2016	363.171.336
III	Tổng lợi nhuận chưa phân phối năm 2016 (III=I+II)	5.772.872.657
IV	Trích lập các quỹ	
1	Trích lập Quỹ Đầu tư phát triển	5.670.872.657
V	Chi trả cổ tức	
1	Trả cổ tức cho cổ đông	0
VI	Thù lao của HĐQT, BKS năm 2016	102.000.000
VII	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	0

Năm 2017 là năm Công ty có nhiều Dự án cần phải xúc tiến đầu tư nên lợi nhuận sẽ không chi trả cho các cổ đông mà giữ lại để tái đầu tư dự án.

c) Nội dung thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và dự toán năm 2017:

STT	Chỉ tiêu	Số người	Kế hoạch thù lao năm 2017 (VND/người/tháng)	Kế hoạch thù lao cả năm
A	Thù lao Hội đồng Quản trị			
1	Chủ tịch HĐQT	1	5.000.000	60.000.000

2	Thành viên HĐQT	4	4.000.000	192.000.000
<b>B</b>	<b>Thù lao Ban Kiểm soát</b>			
1	Trưởng Ban Kiểm soát	1	4.000.000	48.000.000
2	Thành viên BKS	2	1.500.000	36.000.000
<b>C</b>	<b>Tổng cộng</b>	<b>8</b>		<b>336.000.000</b>

❖ Phương án thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017:

STT	Chỉ tiêu	Số người	Kế hoạch thù lao năm 2017 (VND/người/tháng)	Kế hoạch thù lao cả năm
<b>A</b>	<b>Thù lao Hội đồng Quản trị</b>			
1	Chủ tịch HĐQT	1	7.000.0000	84.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	5.000.000	240.000.000
<b>B</b>	<b>Thù lao Ban Kiểm soát</b>			
1	Trưởng Ban Kiểm soát	1	6.000.000	72.000.000
2	Thành viên BKS	2	2.000.000	48.000.000
<b>C</b>	<b>Tổng cộng</b>			<b>444.000.000</b>

d) Nội dung lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính năm 2017:

Hội đồng quản trị đề xuất đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội;
- Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt

Trong trường hợp Công ty không thỏa thuận được với các bên về một số các điều khoản trong hợp đồng kiểm toán. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một đơn vị kiểm toán khác theo quy định để kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính năm 2017

e) Nội dung Tái cấu trúc các khoản đầu tư của Công ty cổ phần An Trường An

Hội đồng quản trị đề xuất Phương án tái cấu trúc các khoản đầu tư của Công ty cổ phần An Trường An như sau:

1. Thu hồi các khoản đầu tư hiện nay của Công ty
- 1.1. Thu hồi đầu tư tại Dự án Thuyền Sơn Trang (Dự án đầu tư Khu du lịch số 04, tuyến du lịch dịch vụ Quy Nhơn – Sông Cầu)
  - Thu hồi khoản tạm ứng của Bà Nguyễn Thị Loan



- Mục đích: Tạm ứng thực hiện Dự án Thủy Sơn Trang (Dự án đầu tư Khu du lịch số 04, tuyến du lịch dịch vụ Quy Nhơn – Sông Cầu)
  - Số tiền: 67.460.899.907 đồng
- 1.2. Thu hồi đầu tư khai thác Titan tại Khu Công nghiệp Sơn Mỹ I thuộc xã Sơn Mỹ, Huyện Hàm Tân, Tỉnh Bình Thuận
- Thu hồi khoản tạm ứng của Ông Trương Thanh Sương
  - Mục đích: Đầu tư khai thác Titan tại Khu Công nghiệp Sơn Mỹ I thuộc xã Sơn Mỹ, Huyện Hàm Tân, Tỉnh Bình Thuận
  - Số tiền: 34.566.765.500 đồng

2. Thông qua Đầu tư Xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Sơn Mỹ I, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận với thông tin chi tiết như sau:

- Dự án: ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH KẾT CẤU HẠ TẦNG KHU CÔNG NGHIỆP SƠN MỸ I – HUYỆN HÀM TÂN – TỈNH BÌNH THUẬN
- Chủ đầu tư: Công ty cổ phần An Trường An
- Địa điểm đầu tư: Khu công nghiệp Sơn Mỹ I, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận
- Diện tích sử dụng đất của dự án: 1.070 ha
- Tổng mức đầu tư: 2.300 tỷ đồng

*Nội dung chi tiết theo Tờ trình Tái cấu trúc các khoản đầu tư của Công ty cổ phần An Trường An*

**f) Nội dung Tờ trình Thành lập Công ty con**

- Công ty con: Công ty TNHH MTV Đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Sơn Mỹ I
- Vốn điều lệ: 400.000.000.000 đồng
- Tỷ lệ sở hữu: 100%
- Mục tiêu đầu tư dự án: : Đầu tư, xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp.

**Ngành nghề đăng ký hoạt động:**

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Đầu tư, xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp	6810

**Người đại diện theo pháp luật:**

Họ và tên: Trương Ngọc Thanh

Chức vụ: Giám đốc

Số CMND: 211687054

Cấp ngày: 21/02/2017

Nơi cấp: CA Bình Định

Địa chỉ thường trú: 04- Đào Duy Từ - TP Quy Nhơn tỉnh Bình Định

*- Nội dung chi tiết theo Tờ trình thành lập công ty con*

**g) Tờ trình Phát hành riêng lẻ cổ phiếu năm 2017 – 2018**

- Cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty cổ phần An Trường An
- Loại cổ phiếu: Cổ phần phổ thông

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 30.000.000 đồng
- Phương thức phát hành: Phát hành riêng lẻ
- Hạn chế chuyển nhượng: 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần
- Số tiền dự kiến thu được: 300.000.000.000 đồng (Ba trăm tỷ đồng)
- Mục đích phát hành: Đầu tư thành lập Công ty TNHH MTV Đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Sơn Mỹ I

*Nội dung chi tiết theo Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2017 - 2018*

**h) Tờ trình Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty**

Hội đồng quản trị trình Đại hội việc Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty kiêm Tổng giám đốc Công ty nhằm đảm bảo Công ty hoạt động ổn định và phát triển bền vững theo đúng định hướng chiến lược đã đề ra.

**5. Ông Trương Đình Xuân – Chủ tịch HĐQT kiêm TGD Công ty Cổ phần An Trường An trình bày trước Đại hội Tờ trình thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT thay thế.**

Các cổ đông tiến hành bầu bổ sung 01 Thành viên Hội đồng quản trị và Kết quả bầu thành viên HĐQT với tỷ lệ thông qua là 100%.

Danh sách trúng cử: Bà Nguyễn Thị Phương Lan

**PHẦN II – THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI**

Không có cổ đông nào có ý kiến tham gia thảo luận, các cổ đông đều đồng thuận với Chương trình của Hội đồng quản trị.

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

Ông Trương Ngọc Thanh – Trưởng Ban kiểm phiếu đã 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 với số thẻ tham gia biểu quyết: 12 thẻ, tương đương với: 7.856.190 cổ phần.

➤ Kết quả biểu quyết theo từng nội dung của Đại hội:

**1) Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017:**

- 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;
- Có ý kiến khác: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**2) Thông qua Báo cáo ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:**

- 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
  - Có ý kiến khác: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- 3) **Thông qua Báo cáo tài chính công ty năm 2016 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
  - Có ý kiến khác: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- 4) **Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2016:**
- 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.
  - Có ý kiến khác: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- 5) **Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và dự toán mức thù lao năm 2017:**
- 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.
  - Có ý kiến khác: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- 6) **Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính năm 2017:**
- 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.
  - Có ý kiến khác: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- 7) **Thông qua Phương án Tái cấu trúc các khoản đầu tư của Công ty cổ phần An Trường An**
- 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.
  - Có ý kiến khác: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- 8) **Thông qua việc Thành lập Công ty con**
- 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.
  - Có ý kiến khác: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- 9) **Thông qua Phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu năm 2017 – 2018**
- 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.
  - Có ý kiến khác: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- 10) **Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc công ty**

- 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.
- Có ý kiến khác: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**11) Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:**

- 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.
- Có ý kiến khác: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**PHẦN V – NỘI DUNG CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC ĐẠI HỘI THÔNG QUA**

Trên cơ sở kết quả biểu quyết nêu trên, căn cứ vào Quy chế làm việc tại Đại hội, Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần An Trường An đã thông qua các vấn đề sau đây:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017
2. Thông qua Báo cáo ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017
3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017
4. Thông qua Báo cáo tài chính công ty năm 2016 đã được kiểm toán
5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2016
6. Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và dự toán mức thù lao năm 2017
7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính năm 2017
8. Thông qua Tái cấu trúc các khoản đầu tư của Công ty cổ phần An Trường An
9. Thông qua việc Thành lập Công ty con
10. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2017 – 2018
11. Thông qua việc chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty
12. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT

**Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông:**

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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần An Trường An kết thúc vào hồi 11 giờ 00 cùng ngày.

**TM. BAN THƯ KÝ**



**PHAN THỊ CẨM TÚ**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỌA**



**ĐINH XUÂN**