

Số : 01/2022/TTr-ĐHĐCĐ/ATG

Bình Định, ngày 31 tháng 10 năm 2022

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

### Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần An Trường An;
- Căn cứ nhiệm vụ và hoạt động thực tế năm 2021 và kế hoạch hoạt động của Công ty năm 2022.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần An Trường An Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các vấn đề sau:

- 1. Báo cáo tài chính năm 2021 (Báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021) đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học Moore AISC đã được công bố thông tin theo quy định, bao gồm:**

- Báo cáo của Ban Giám đốc;
- Báo cáo Kiểm toán độc lập;
- Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2021;
- Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 (từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021);
- Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;
- Thuyết minh báo cáo tài chính.

**Ý kiến của kiểm toán:** Từ chối đưa ra ý kiến

- 2. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính trong kỳ hoạt động từ 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021.**

HĐQT trình ĐHĐCĐ xem xét, ủy quyền cho HĐQT lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính trong kỳ hoạt động từ 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021 của Công ty.

Công ty kiểm toán được lựa chọn là công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, có tên trong danh sách các công ty kiểm toán được thực hiện kiểm toán đối



với đơn vị lợi ích công chúng thuộc năm 2022 được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố.

3. **Thông qua việc Công ty không chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021 để giảm bớt gánh nặng về tài chính cho Công ty.**
4. **Phân phối lợi nhuận:** Do Công ty vẫn còn lỗ lũy kế nên Công ty sẽ không thực hiện phân phối lợi nhuận.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua các nội dung trên./.

Nơi nhận:

- Như kính trình;
- Lưu HC;

