

Số: 01.../2022/BB-ĐHĐCĐ

Bình Định, ngày 31 tháng 10 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Tên doanh nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN AN TRƯỜNG AN (“Công Ty”)
Mã chứng khoán : ATG
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số : 4100577172 do Sở kế hoạch và đầu tư Tỉnh Bình Định cấp lần đầu ngày 01/08/2007 thay đổi lần thứ 09 ngày 17/10/2018
Địa chỉ trụ sở chính : 347 Trần Hưng Đạo, Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam
Điện thoại : 0915.266.688
Thời gian họp : Từ 08h30 ngày 31 tháng 10 năm 2022
Địa điểm họp : Phòng họp Công ty - 347 Trần Hưng Đạo, Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI, TÍNH HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI:

1. Thành phần tham dự Đại hội

- **Cổ đông:** Tất cả cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần của Công ty tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 04/10/2022. (Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2022 đính kèm Biên bản họp).
- **Chủ tịch HĐQT: Trương Đình Xuân.**
- Các thành viên HĐQT, BKS vắng mặt đã có văn bản báo cáo tới HĐQT.
- Công ty đã thực hiện gửi thư mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2022 tới Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học MOORE AISC do đơn vị kiểm toán đã từ chối đưa ra ý kiến đối với báo cáo tài chính năm 2021.

2. Tính hợp lệ của Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Bùi Bảo Toàn - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ đông của Công Ty tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ngày 04/10/2022 là 1.208 cổ đông tương đương 15.220.000 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng với 15.220.000 phiếu biểu quyết, đại diện 100% tổng phiếu có quyền biểu quyết.

+ Tính đến 8h30 phút, tổng số cổ đông có mặt trực tiếp dự họp và ủy quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên là: 19 cổ đông, đại diện cho: 9.182.329 cổ phần, tương ứng với 9.182.329 phiếu biểu quyết, chiếm 59,99% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

- Trực tiếp dự họp là: 02 Cổ đông, đại diện cho: 3.494.929 cổ phần, tương ứng với 3.494.929 phiếu biểu quyết, chiếm 22,96% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

- Ủy quyền dự họp là: 17 cổ đông, đại diện cho: 5.636.300 cổ phần, tương ứng với 5.636.300 phiếu biểu quyết, chiếm 37,03% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

+ Cổ đông vắng mặt không tham dự: 1.189 cổ đông, đại diện cho: 6.088.771 cổ phần, tương ứng với 6.088.771 phiếu biểu quyết, chiếm 40,01% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc Hội thông qua ngày 17/06/2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, số cổ đông tham dự chính thức và ủy quyền đủ tư cách tham dự kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty và tỷ lệ cổ phần của các cổ đông/đại diện cổ đông tham dự đảm bảo cho ĐHĐCĐ tiến hành một cách hợp lệ.

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

Đại hội đã nghe Ông Trần Thiên Hà - thay mặt Ban Tổ chức phát biểu khai mạc Đại hội.

II. ĐẠI HỘI THÔNG QUA NHÂN SỰ ĐOÀN CHỦ TỊCH, BAN THƯ KÝ, BAN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ

1. Đoàn Chủ tịch gồm có:

- + Ông Trương Đình Xuân - Chủ tịch HĐQT Công ty - Chủ tọa Đại hội
- + Ông Trần Thiên Hà - Thành viên Đoàn chủ tịch

Kết quả biểu quyết:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng cách dơ Thẻ biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết: 9.182.329 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu hợp lệ: 9.182.329 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu không hợp lệ: : 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu Tán thành: 9.182.329 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu Không Tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu Không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

2. Thư ký:

Chủ tọa đã cử ông Đỗ Minh Đức – Thành viên Ban tổ chức Đại hội là Thư ký cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần An Trường An

3. Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử:

- + Bà Phan Bích Nga - Trưởng ban

Kết quả biểu quyết:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng cách dơ Thẻ biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết: 9.182.329 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu hợp lệ: 9.182.329 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu không hợp lệ: : 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu Tán thành: 9.182.329 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu Không Tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu Không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Trưởng ban Kiểm phiếu biểu quyết có quyền cử nhân sự để hỗ trợ công tác kiểm phiếu.

III. THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH HỌP VÀ QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI

Đại hội đã nghe Ông Trương Đình Xuân – Chủ tọa Đại hội - trình bày nội dung chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội trình ĐHĐCĐ thông qua.

Nội dung của Đại hội gồm có:

1. Thông qua Tờ trình các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021;
2. Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT năm 2021;
3. Báo cáo hoạt động năm 2021 và Kế hoạch kinh doanh năm 2022;
4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021;
5. Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
6. Thông qua Tờ trình thay đổi địa điểm trụ sở chính của Công ty;
7. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động, quy chế nội bộ Quản trị Công ty;
8. Thông qua Tờ trình ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, quy chế hoạt động Ban Kiểm soát;
9. Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2022 – 2027 và Tờ trình danh sách bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027;
10. Thông qua Tờ trình Ủy quyền HĐQT phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.
11. Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội.

❖ Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình họp:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng cách dơ Thẻ biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết: **9.182.329** phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu hợp lệ: **9.182.329** phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu không hợp lệ: : 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu Tán thành: **9.182.329** phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu Không Tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu Không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

❖ Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng cách dơ Thẻ biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết: **9.182.329** phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu hợp lệ: **9.182.329** phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu không hợp lệ: : 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu Tán thành: **9.182.329** phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu Không Tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu Không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

IV. CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

Ông Trương Đình Xuân – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội trình bày các nội dung:

- Tờ trình các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021;
- Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT năm 2021;

- Báo cáo hoạt động năm 2021 và Kế hoạch kinh doanh năm 2022;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021;
- Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- Thông qua Tờ trình thay đổi địa điểm trụ sở chính của Công ty;
- Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động, quy chế nội bộ Quản trị Công ty;
- Thông qua Tờ trình ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, quy chế hoạt động Ban Kiểm soát;
- Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2022 – 2027 và Thông qua Tờ trình Ủy quyền HĐQT phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ;
- Thông qua Tờ trình Ủy quyền HĐQT phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ;

V. PHẦN BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 2022 - 2027

1. Đại hội đã nghe Ông Trương Đình Xuân- Chủ tọa Đại hội trình bày - Tờ trình danh sách bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027;

Ông Trương Đình Xuân trình bày: Hội đồng quản trị Công ty CP An Trường An đã thông báo tới các cổ đông về việc ứng cử, đề cử tham gia bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027 theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty.

Kết thúc thời hạn quy định, HĐQT đã nhận được 05 hồ sơ đề cử thành viên HĐQT và 03 hồ sơ đề cử BKS gửi tới Công ty, hồ sơ đáp ứng đầy đủ các yêu cầu theo Thông báo đề cử ứng cử, Danh sách ứng viên như sau:

1.1. Danh sách ứng viên HĐQT:

- Ứng viên số 01 – Ông Trần Thiên Hà
- Ứng viên số 02 – Ông Thái Thiện Quang
- Ứng viên số 03 – Ông Võ Quý Lâm
- Ứng viên số 04 – Ông Nguyễn Hữu Phú
- Ứng viên số 05 – Ông Nguyễn Anh Thông

1.2. Danh sách ứng viên Ban kiểm soát

- Ứng viên số 01 – Bà Nguyễn Thị Phương
- Ứng viên số 02 – Ông Đỗ Minh Đức
- Ứng viên số 03 – Bà Phan Bích Nga

Tại Đại hội không có cổ đông/nhóm cổ đông nào đề cử thêm ứng viên tham gia bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.

❖ Đại hội biểu quyết thông qua nhiệm kỳ của thành viên HĐQT, BKS Công Ty là 05 năm (2022 – 2027)

Kết quả biểu quyết:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng cách đơ Thẻ biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết: 9.182.329 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu hợp lệ: 9.182.329 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu không hợp lệ: : 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu Tán thành: 9.182.329 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu Không Tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu Không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

❖ Đại hội biểu quyết thông qua số lượng bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027: 05 thành viên.

Kết quả biểu quyết:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng cách đơ Thẻ biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết: 9.182.329 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu hợp lệ: 9.182.329 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu không hợp lệ: : 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu Tán thành: 9.182.329 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu Không Tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu Không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

❖ Đại hội biểu quyết thông qua số lượng bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027: 03 thành viên.

Kết quả biểu quyết:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng cách đơ Thẻ biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết: 9.182.329 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu hợp lệ: 9.182.329 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu không hợp lệ: : 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu Tán thành: 9.182.329 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu Không Tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu Không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

❖ Đại hội biểu quyết thông qua danh sách ứng viên bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027

- Ứng viên số 01 – Ông Trần Thiên Hà
- Ứng viên số 02 – Ông Thái Thiện Quang
- Ứng viên số 03 – Ông Võ Quý Lâm
- Ứng viên số 04 – Ông Nguyễn Hữu Phú
- Ứng viên số 05 – Ông Nguyễn Anh Thông

Kết quả biểu quyết:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng cách đơ Thẻ biểu quyết

- Tổng số phiếu biểu quyết: 9.182.329 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu hợp lệ: 9.182.329 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu không hợp lệ: : 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu Tán thành: 9.182.329 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu Không Tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu Không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

❖ **Đại hội biểu quyết thông qua danh sách ứng viên bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027**

- Ứng viên số 01 – Bà Nguyễn Thị Phương
- Ứng viên số 02 – Ông Đỗ Minh Đức
- Ứng viên số 03 – Bà Phan Bích Nga

Kết quả biểu quyết:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng cách dơ Thẻ biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết: 9.182.329 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu hợp lệ: 9.182.329 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu không hợp lệ: : 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu Tán thành: 9.182.329 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu Không Tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu Không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

VI. PHẢN THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT

1. Phản thảo luận

Tại Đại hội, các cổ đông không có ý kiến thảo luận nào.

2. Sau khi kết thúc thảo luận, Chủ tọa đề nghị Cổ đông cho ý kiến biểu quyết nội dung các Báo cáo, tờ trình đã trình bày tại Đại hội vào Phiếu biểu quyết và bỏ vào hòm phiếu.

VII. ĐẠI HỘI NGHỈ GIẢI LAO 15 PHÚT

VIII. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Bà Phan Bích Nga - Trưởng Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

1. **Nghị quyết 01:** Thông qua Tờ trình số 07/2022/TTr-ĐHĐCĐ/ATG các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 (Có tờ trình đính kèm)

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng hình thức cổ đông điền vào Phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết: 9.182.329 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu hợp lệ: 9.182.329 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu không hợp lệ: : 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu Tán thành: 9.182.329 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu Không Tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu Không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông nhất trí đã thông qua Nghị quyết này với tỷ lệ tán thành 100%.

2. Nghị quyết 02: Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT năm 2021 (Có báo cáo đính kèm);

Kết quả biểu quyết:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng hình thức cổ đông điền vào Phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết: **9.182.329** phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu hợp lệ: **9.182.329** phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu không hợp lệ: : 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu Tán thành: **9.182.329** phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu Không Tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu Không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông nhất trí đã thông qua Nghị quyết này với tỷ lệ tán thành 100%.

3. Nghị quyết 03: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2021 và Kế hoạch kinh doanh năm 2022 (Có báo cáo đính kèm)

Kết quả biểu quyết:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng hình thức cổ đông điền vào Phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết: **9.182.329** phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu hợp lệ: **9.182.329** phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu không hợp lệ: : 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu Tán thành: **9.182.329** phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu Không Tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu Không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông nhất trí đã thông qua Nghị quyết này với tỷ lệ tán thành 100%.

4. Nghị quyết 04: Thông qua Báo cáo Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 (Có báo cáo đính kèm)

Kết quả biểu quyết:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng hình thức cổ đông điền vào Phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết: **9.182.329** phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu hợp lệ: **9.182.329** phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu không hợp lệ: : 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu Tán thành: **9.182.329** phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu Không Tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu Không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông nhất trí đã thông qua Nghị quyết này với tỷ lệ tán thành 100%.

5. Nghị quyết 05: Thông qua 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

Kết quả biểu quyết:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng hình thức cổ đông điền vào Phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết: **9.182.329** phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu hợp lệ: **9.182.329** phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu không hợp lệ: : 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu Tán thành: **9.182.329** phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu Không Tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu Không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông nhất trí đã thông qua Nghị quyết này với tỷ lệ tán thành 100%.

6. Nghị quyết 06: 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.

ĐHĐCĐ 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.

Kết quả biểu quyết:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng hình thức cổ đông điền vào Phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết: **9.182.329** phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu hợp lệ: **9.182.329** phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu không hợp lệ: : 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu Tán thành: **9.182.329** phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu Không Tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu Không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông nhất trí đã thông qua Nghị quyết này với tỷ lệ tán thành 100%.

7. Nghị Quyết 07: 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.

Kết quả biểu quyết:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng hình thức cổ đông điền vào Phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết: **9.182.329** phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu hợp lệ: **9.182.329** phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu không hợp lệ: : 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu Tán thành: **9.182.329** phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

- Tổng số phiếu Không Tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu Không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông nhất trí đã thông qua Nghị quyết này với tỷ lệ tán thành 100%.

8. Nghị quyết 08: Thông qua việc không thực hiện phân phối lợi nhuận do Kết quả kinh doanh bị âm

Kết quả biểu quyết:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng hình thức cổ đông điền vào Phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết: 9.182.329 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu hợp lệ: 9.182.329 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu không hợp lệ: : 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu Tán thành: 9.182.329 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu Không Tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu Không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông nhất trí đã thông qua Nghị quyết này với tỷ lệ tán thành 100%.

9. Nghị quyết 09: Thông qua tờ trình số Tờ trình số 02/2022/TTr-ĐHĐCĐ/ATG về việc thay đổi địa điểm trụ sở chính của Công ty (Có tờ trình đính kèm)

Nội dung	Thông tin hiện tại	Thông tin thay đổi
Địa chỉ trụ sở chính	số 347 đường Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định	Số 132 Mai Hắc Đế, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Kết quả biểu quyết:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng hình thức cổ đông điền vào Phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết: 9.182.329 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu hợp lệ: 9.182.329 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu không hợp lệ: : 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu Tán thành: 9.182.329 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu Không Tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu Không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông nhất trí đã thông qua Nghị quyết này với tỷ lệ tán thành 100%.

10. Nghị quyết 10: Thông qua tờ trình số 03/2022/TTr-ĐHĐCĐ/ATG về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động, quy chế nội bộ Quản trị Công ty (Có tài liệu đính kèm);

Kết quả biểu quyết:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng hình thức cổ đông điền vào Phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết: 9.182.329 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu hợp lệ: 9.182.329 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu không hợp lệ: : 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu Tán thành: 9.182.329 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp



- Tổng số phiếu Không Tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu Không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông nhất trí đã thông qua Nghị quyết này với tỷ lệ tán thành 100%.

11. Nghị quyết 11: Thông qua tờ trình số 04/2022/TTr-ĐHĐCĐ/ATG về việc ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, quy chế hoạt động Ban Kiểm soát (Có tài liệu đính kèm);

Kết quả biểu quyết:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng hình thức cổ đông điền vào Phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết: 9.182.329 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu hợp lệ: 9.182.329 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu không hợp lệ: : 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu Tán thành: 9.182.329 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu Không Tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu Không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông nhất trí đã thông qua Nghị quyết này với tỷ lệ tán thành 100%.

12. Nghị quyết 12: Thông qua tờ trình số 05/2022/TTr-ĐHĐCĐ/ATG về việc ban hành Quy chế bầu cử và Danh sách ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027 (Có tài liệu đính kèm);

Kết quả biểu quyết:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng hình thức cổ đông điền vào Phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết: 9.182.329 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu hợp lệ: 9.182.329 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu không hợp lệ: : 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu Tán thành: 9.182.329 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu Không Tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu Không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông nhất trí đã thông qua Nghị quyết này với tỷ lệ tán thành 100%.

13. Nghị quyết 13: Thông qua tờ trình số 06/2022/TTr-ĐHĐCĐ/ATG về việc Ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ (Có tài liệu đính kèm);

Kết quả biểu quyết:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng hình thức cổ đông điền vào Phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết: 9.182.329 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu hợp lệ: 9.182.329 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu không hợp lệ: : 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu Tán thành: 9.182.329 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu Không Tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu Không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông nhất trí đã thông qua Nghị quyết này với tỷ lệ tán thành 100%.

IX. KẾT QUẢ BẦU CỬ:

- Bà Phan Bích Nga - Trưởng Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử Báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022– 2027 như sau:

1. Kết quả bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027:

STT	Ứng viên được bầu	Chức vụ được bầu	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1	Trần Thiên Hà	Thành viên HĐQT	9.182.329	100	Trúng cử
2	Thái Thiện Quang	Thành viên HĐQT	9.182.329	100	Trúng cử
3	Võ Quý Lâm	Thành viên HĐQT	9.182.329	100	Trúng cử
4	Nguyễn Hữu Phú	Thành viên HĐQT	9.182.329	100	Trúng cử
5	Nguyễn Anh Thông	Thành viên HĐQT	9.182.329	100	Trúng cử

2. Kết quả bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027:

STT	Ứng viên được bầu	Chức vụ được bầu	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1	Nguyễn Thị Phương	Thành viên BKS	9.182.329	100	Trúng cử
2	Đỗ Minh Đức	Thành viên BKS	9.182.329	100	Trúng cử
3	Phan Bích Nga	Thành viên BKS	9.182.329	100	Trúng cử

- Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027:

Kết quả biểu quyết:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng hình thức cổ đông điền vào Phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết: 9.182.329 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu hợp lệ: 9.182.329 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu không hợp lệ: : 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu Tán thành: 9.182.329 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu Không Tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu Không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

X. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Ông Đỗ Minh Đức - Thư ký đọc toàn văn Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 trình Đại hội biểu quyết thông qua.

Kết quả biểu quyết:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng hình thức cổ đông điền vào Phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết: 9.182.329 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu hợp lệ: 9.182.329 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu không hợp lệ: : 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu Tán thành: 9.182.329 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu Không Tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu Không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

C. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Trương Đình Xuân - Chủ tọa Đại hội phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần An Trường An kết thúc vào lúc 1h30 phút cùng ngày./.

ĐOÀN CHỦ TỊCH



Trương Đình Xuân

THÀNH VIÊN ĐOÀN CHỦ TỊCH

Trần Thiên Hà

THƯ KÝ

Đỗ Minh Đức

