

Số : 07 /2022/TTr-ĐHĐCĐ/ATG

Bình Định, ngày 31 tháng 10 năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua các nội dung tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021)

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 Công văn số ~~.24.10~~.../2022/CV-APG của cổ đông là Công ty Cổ phần Chứng khoán APG;
- Căn cứ vào tình hình thực tế;

Trong năm 2021, tình hình sức khỏe của Chủ tịch HĐQT Công ty không được tốt, đồng thời dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, điều này dẫn tới việc Công ty không thể tổ chức được kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

Do đó, 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 thuộc phạm vi kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, cụ thể như sau:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị trong năm 2021 (Có báo cáo đính kèm);
2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 (Có báo cáo đính kèm);
3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán (Có báo cáo đính kèm);
4. Thông qua việc không phân phối lợi nhuận do có Công ty đang có lỗ lũy kế;
5. Thông qua việc các thành viên HĐQT, BKS không hưởng thù lao.

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

Nơi nhận:

- Như kính trình;
- Lưu HC;

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trương Đình Xuân