

CÔNG TY CỔ PHẦN
AN TRƯỜNG AN

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

Số: 3110/2022/TB-ATG

Quy Nhơn, ngày 31 tháng 10 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội



Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 3110/2022/NQ-ĐHĐCĐ/ATG ngày 31/10/2022 và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 3110/2022/NQ-HĐQT/ATG ngày 31/10/2022 của Công ty Cổ phần An Trường An, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần An Trường An như sau:

➤ **Trường hợp bổ nhiệm**

1. Ông Trần Thiên Hà

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2022 – 2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 31/10/2022

2. Ông Võ Quý Lâm

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2022 – 2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 31/10/2022

3. Ông Nguyễn Hữu Phú

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2022 – 2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 31/10/2022

4. Ông Thái Thiện Quang

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2022 – 2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 31/10/2022

5. Ông Nguyễn Anh Thông

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2022 – 2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 31/10/2022

6. Bà Nguyễn Thị Phương

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2022 – 2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 31/10/2022

7. Ông Đỗ Minh Đức

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2022 – 2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 31/10/2022

8. Bà Phan Bích Nga

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2022 – 2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 31/10/2022

➤ **Trường hợp miễn nhiệm**

1. Ông: Trương Đình Xuân

- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch HĐQT
- Lý do miễn nhiệm: Kết thúc nhiệm kỳ
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 31/10/2022

2. Bà: Trần Thị Mai Xuân

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc
- Lý do miễn nhiệm: Kết thúc nhiệm kỳ
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 31/10/2022

3. Ông Trương Ngọc Thanh

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT
- Lý do miễn nhiệm: Kết thúc nhiệm kỳ
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 31/10/2022

4. Ông: Lê Đình Kính

- Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng ban BKS
- Lý do miễn nhiệm: Kết thúc nhiệm kỳ
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 31/10/2022

5. Ông/Bà: Huỳnh Thanh Phương

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên BKS
- Lý do miễn nhiệm: Kết thúc nhiệm kỳ



- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 31/10/2022
- 6. Ông/Bà: Ngô Thanh Trúc
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên BKS
- Lý do miễn nhiệm: Kết thúc nhiệm kỳ
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 31/10/2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/10/2022 tại đường dẫn: <https://atajsc.vn>

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022; Nghị quyết Hội đồng quản trị bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027;
- Danh sách người nội bộ và những người có liên quan;

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Trần Thị Mai Xuân

Số: 31.12.../2022/NQ-HĐQT/ATG

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP An Trường An ("Công ty");
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 31 /10/2022 của Công ty Cổ phần An Trường An.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất bầu Ông **Trần Thiên Hà** làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- BKS (để b/c);
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỌA
CÔNG TY CỔ PHẦN
AN TRƯỜNG AN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
TRẦN THIÊN HÀ