

Số: 31.10.2022/NQ... ĐHĐCĐ/ATG

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN AN TRƯỜNG AN

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP An Trường An (“Công Ty”);
- Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần An Trường An ngày 31/10/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công ty Cổ phần An Trường An (“Công Ty”) đã biểu quyết đề thông qua các Nghị quyết sau:

- 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)
- Nghị quyết 02:** Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT năm 2021 (Có báo cáo đính kèm)
- Nghị quyết 03:** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2021 và Kế hoạch kinh doanh năm 2022 (Có báo cáo đính kèm)
- Nghị quyết 04:** Thông qua Báo cáo Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 (Có báo cáo đính kèm)
- 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



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.

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.

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

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

10. **Nghị quyết 10:** Thông qua tờ trình số 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);

11. **Nghị quyết 11:** Thông qua tờ trình số 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);

12. **Nghị quyết 12:** Thông qua tờ trình số Tờ trình số 05/2022/TTr-ĐHĐCĐ/ATG về Quy chế Bầu và Danh sách ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027 (Có tờ trình đính kèm)

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

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công Ty nhiệm kỳ 2022 – 2027 như sau:

- Thông qua nhiệm kỳ của thành viên HĐQT và BKS của Công Ty là: 05 năm (2022-2027)
- Thông qua số lượng bầu thành viên HĐQT Công Ty nhiệm kỳ 2022 - 2027: 05 thành viên.
- Thông qua số lượng bầu thành viên BKS Công Ty nhiệm kỳ 2022 - 2027: 03 thành viên.
- ĐHĐCĐ bầu thành viên HĐQT, BKS Công Ty nhiệm kỳ 2022 - 2027 bằng hình thức bầu dồn phiếu. 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

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

STT	Họ tên	Chức vụ được bầu	Số cổ phần 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 Ngà	Thành viên BKS	9.182.329	100	Trúng cử



Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, Trưởng các phòng/ban/Chi nhánh/đơn vị trực thuộc Công Ty và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty (để b/c);
- HĐQT, BKS (để biết);
- Ban Tổng Giám đốc (để t/hiện);
- Lưu VP, VT;

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA


TRƯƠNG ĐÌNH XUÂN