

**CÔNG TY CỔ PHẦN
AN TRƯỜNG AN**

Số: 0311/2022/CV-ATG

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

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội



- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần An Trường An
 - Mã chứng khoán: ATG
 - Địa chỉ trụ sở chính: Số 347 Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
 - Điện thoại: 0904. 557102
- Nội dung thông tin công bố:
ATG công bố Biên bản họp Ban kiểm soát số 01/2022/BBH-BKS/ATG ngày 03/11/2022 v/v Bầu Trưởng Ban Kiểm soát CTCP An Trường An
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 03/11/2022 tại đường dẫn <https://atajsc.vn/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản họp Ban kiểm soát CTCP An Trường An

**CÔNG TY CỔ PHẦN AN TRƯỜNG AN
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



TRẦN THIÊN HÀ

Số: 01/2022/BBH-BKS/ATG

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2022



BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

Hôm nay, ngày 03 tháng 11 năm 2022, vào lúc 10h00, tại văn phòng Công ty Cổ phần An Trường An, Số 347 Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam đã tổ chức cuộc họp Ban kiểm soát, chi tiết như sau:

I. Thành phần tham dự:

- Thành viên Ban Kiểm soát tham dự bao gồm:
 - Bà Nguyễn Thị Phương - Thành viên Ban Kiểm soát
 - Ông Đỗ Minh Đức - Thành viên Ban Kiểm soát
 - Bà Phan Bích Nga - Thành viên Ban Kiểm soát
- Thư ký cuộc họp: Bà Phan Bích Nga

II. Nội dung cuộc họp

Các thành viên Ban Kiểm soát đã thảo luận và biểu quyết bầu Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

1. Các thành viên Ban Kiểm soát thống nhất đề cử thành viên sau chức danh Trưởng Ban kiểm soát:

Bà: **Nguyễn Thị Phương**

CCCD số: 001174021145; Ngày cấp: 25/04/2021; Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú: số 22 ngõ 7, Thái Thịnh, Ngã Tư Sở, Đống Đa, Hà Nội

Trình độ học vấn: Cử nhân Chuyên ngành: Kế toán

2. Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 3/03

Không tán thành: 0/03

Không có ý kiến: 0/03

III. Kết luận

Các thành viên Ban Kiểm soát đã tán thành bầu Bà **Nguyễn Thị Phương** giữ chức danh Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 với tỷ lệ tán thành là 100%.

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

THÀNH VIÊN BKS

THÀNH VIÊN BKS

Nguyễn Thị Phương

Đỗ Minh Đức

Phan Bích Nga