

Bình Định, ngày 02 tháng 06 năm 2022

**THÔNG BÁO  
MỜI THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

**Kính gửi: Quý Cổ đông**

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần An Trường An (ATG) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với nội dung như sau:

**1. Thời gian tổ chức Đại hội:**

- Lần thứ nhất: 15 giờ 00 phút, Thứ Năm, ngày 30/06/2022
- Lần thứ hai: Thứ Tư, ngày 06/07/2022 (nếu lần thứ nhất không thành công)
- Lần thứ ba: Thứ Bảy, ngày 09/07/2022 (nếu lần thứ hai không thành công)

**2. Phương thức tham dự:**

- Họp trực tuyến qua hệ thống tổ chức Đại hội theo đường dẫn: [www.atajsc.vn](http://www.atajsc.vn)
- Tài khoản và mật khẩu đăng nhập của cổ đông sẽ được Công ty thông báo qua email cho các cổ đông đã thực hiện đăng ký tham dự.

**3. Địa điểm họp:**

Trực tuyến qua trang điện tử website: [www.atajsc.vn](http://www.atajsc.vn). Địa điểm họp được xác định là nơi Chủ tọa Đoàn và các thành phần Ban Tổ chức cuộc họp điều khiển và tiến hành cuộc họp.

**4. Nội dung của Đại hội:**

Chương trình, tài liệu họp và dự thảo Quy chế Đại hội được đăng tải trên website của Công ty: [www.atajsc.vn](http://www.atajsc.vn).

**5. Điều kiện tham dự:**

- Cổ đông sở hữu cổ phiếu ATG có tên trong danh sách "Người sở hữu chứng khoán" do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán căn cứ vào ngày chốt danh sách cổ đông ngày 03/06/2022 hoặc những người được ủy quyền dự họp họp lệ.
- Cổ đông tham dự họp thực hiện đăng ký tham dự họp trực tuyến theo hướng dẫn của Công ty được công bố trên website: [www.atajsc.vn](http://www.atajsc.vn) để xác nhận việc tham dự họp/ ủy quyền tham dự.
- Cổ đông không trực tiếp tham gia có thể ủy quyền cho người khác bằng văn bản, người được ủy quyền không ủy quyền cho người thứ ba; khi thực hiện ủy quyền, đề nghị thực hiện theo hướng dẫn của Công ty trên website: [www.atajsc.vn](http://www.atajsc.vn); Cổ đông ủy quyền cho tổ chức yêu cầu gửi giấy ủy quyền và hồ sơ bản cứng về địa chỉ ATG trước ngày diễn ra đại hội.

**6. Các thông tin khác:**

Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý vị cổ đông vui lòng liên hệ:

- Công ty Cổ phần An Trường An - số 347 đường Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
- Điện thoại: 84.56.3812.606; số hotline: 0915.266.688; Fax: 84-56.3812.606; Email: [xuanata@yahoo.com.vn](mailto:xuanata@yahoo.com.vn);



**Ghi chú:** Tài liệu của Đại hội được công bố tại Website của Công ty [www.atajsc.vn](http://www.atajsc.vn)



**CÔNG TY CỔ PHẦN AN TRƯỜNG AN**

Số 347 đường Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Điện thoại: 84.56.3812.606/0915.266.688 - Fax: 84.56.3812.606

Website: [www.atajsc.vn](http://www.atajsc.vn)

**GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

**Kính gửi:** Công ty Cổ phần An Trường An (“ATG”)

**1. Bên Ủy Quyền:**

Tên cổ đông (cá nhân/tổ chức):.....

Địa chỉ: .....

Điện thoại:.....Fax:.....E-mail:.....

Số CMND/CCCD/Giấy CNĐKDN:.....cấp ngày:.....tại:.....

Người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức :.....

Tổng số cổ phần sở hữu :.....cổ phần.

Tôi đã nhận được đầy đủ thông tin về phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty.

**2. Bên Được Ủy quyền:**

2.1 Tên cá nhân/tổ chức:.....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy CNĐKDN:.....cấp ngày:.....

nơi cấp:.....

Địa chỉ: .....

Điện thoại:.....Fax:.....E-mail:.....

2.2 Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị của ATG:

- Ông Trương Đình Xuân

- Chủ tịch HĐQT Công ty

**3. Nội dung ủy quyền:**

Thay mặt tôi tham dự **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần An Trường An** để biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ với số cổ phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần đại diện. Việc ủy quyền nêu trên có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

.....ngày.....tháng.....năm 2022

**Người được ủy quyền**

(Ký, ghi rõ họ và tên)

**Cổ đông**

(Ký và viết rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

**Ghi chú:**

1. Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự theo các cách: gửi trực tiếp đến Công ty hoặc Fax: 84-56.3812.606.

Điện thoại trực tiếp tới SĐT: 84-56.3812.606/ 0915.266.688; hoặc gửi email: [xuanata@yahoo.com.vn](mailto:xuanata@yahoo.com.vn);

2. Khi tham dự ĐHĐCĐ Thường niên năm 2022, Quý vị được ủy quyền vui lòng gửi Ban tổ chức giấy này đã điền đủ thông tin và chữ ký của các bên trước ngày 24/06/2022.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

....., ngày ... tháng ... năm 2022

**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

**CÔNG TY CỔ PHẦN AN TRƯỜNG AN**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

**Công ty Cổ phần An Trường An**

Tên cổ đông:.....

Đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức: .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại:..... Fax:.....

Số ĐKDN/CMND/CCCD:.....

Ngày cấp:..... Nơi cấp: .....

Hiện đang sở hữu: .....cổ phần (*Bằng chữ*: .....

.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá: ..... đồng

Xác nhận sẽ tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty được tổ chức vào ngày ....../.../2022.

**CỔ ĐÔNG**

(*ký và ghi rõ họ tên*)

---

Đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham gia (hoặc ủy quyền) tới:

**Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

**Công ty Cổ phần An Trường An**

Địa chỉ: số 347 đường Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, Tp. Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định.

Điện thoại: 84.56.3812.606/ 0915.266.688 - Fax: 84-56.3812.606

Thời gian: Trước 16h00 ngày 24/06/2022.