

**CÔNG TY CỔ PHẦN
AN TRƯỜNG AN**

Số: 28./2022/ATA-TB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Định, ngày 13 tháng 9 năm 2022

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 14-09-2022

Số: 18888

THÔNG BÁO

(Về việc hủy ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần An Trường An

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần An Trường An

Trụ sở chính: Số 347 Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo. TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam.

Điện thoại: 0915 266 688

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần An Trường An

Mã chứng khoán: ATG

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: UpCOM

Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần An Trường An số. 02./2022./HĐQT./ATG ngày 13 tháng 9 năm 2022, CTCP An Trường An xin thông báo tới Quý Cơ quan về việc hủy danh sách người sở hữu chứng khoán ATG thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, ngày đăng ký cuối cùng 02./06./2022.....

Lý do hủy: Do Chủ tịch Hội đồng quản trị bị ốm bệnh đột xuất, Công ty cần chốt lại danh sách cổ đông để đảm bảo theo quy định tại Điều 141 của Luật Doanh nghiệp hiện hành.

Chúng tôi cam kết những thông tin cung cấp là đúng sự thật và trân trọng thông báo tới Quý Cơ quan được biết, thực hiện hủy ngày đăng ký cuối cùng theo nội dung trên. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu HC.

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



TRƯƠNG ĐÌNH XUÂN

**CÔNG TY CỔ PHẦN
AN TRƯỜNG AN**

Số: 29/2022/ATA-TB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Định, ngày 13 tháng 09 năm 2022

THÔNG BÁO

(Về ngày chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần An Trường An

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần An Trường An

Trụ sở chính: Số 347 Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam.

Điện thoại: 0915 266 688

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần An Trường An

Mã chứng khoán: ATG

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

· Sàn giao dịch: UpCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 01/10/2022

1. Lý do và mục đích

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết;

- Thời gian họp: thông báo sau

- Địa điểm thực hiện: thông báo sau

- Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo, thảo luận và biểu quyết các vấn đề thuộc nội dung kỳ họp ĐHCĐ thường niên;
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần An Trường An - Số 347 Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo. TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: xuanatg@gmail.com; info@apsi.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu HC.

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



TRƯƠNG ĐÌNH XUÂN

CÔNG TY CỔ PHẦN
AN TRƯỜNG AN

Số: 02/2022/NQ-HĐQT-ATG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bình Định, ngày 13 tháng 9 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Về việc: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN AN TRƯỜNG AN

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội của 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 Cổ phần An Trường An;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 13/9/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc hủy danh sách người sở hữu chứng khoán ATG thực hiện quyền tham dự họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, ngày đăng ký cuối cùng 03/06/2022 của Công ty Cổ phần An Trường An.

Lý do hủy: Do Chủ tịch Hội đồng quản trị bị ốm bệnh đột xuất, Công ty cần chốt lại danh sách cổ đông để đảm bảo theo quy định tại Điều 141 của Luật Doanh nghiệp hiện hành.

Điều 2. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên (“ĐHĐCĐ TN”) năm 2022, cụ thể như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết;
- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 04/10/2022;
- Thời gian họp dự kiến: HĐQT sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời họp.
- Địa điểm tổ chức: HĐQT sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời họp.
- Nội dung :
 - Báo cáo, thảo luận và biểu quyết các vấn đề thuộc nội dung kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên;



- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Điều 3. HĐQT thông qua việc thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ TN năm 2022 như sau:

3.1 Thông qua việc thành lập ban tổ chức ĐHĐCĐ TN năm 2022 gồm các Ông/Bà sau:

STT	Họ tên	Số CMND/CCCD, ngày cấp, nơi cấp	Vai trò
1	Trần Thiên Hà	CMND/CCCD: 001071023745 Ngày cấp: 19/06/2020 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH	Trưởng Ban tổ chức
2	Bùi Bảo Toàn	CMND/CCCD: 036074000086 Ngày cấp: 10/07/2021 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH	Phó Ban tổ chức
3	Đỗ Minh Đức	CMND/CCCD: 015096000501 Ngày cấp: 10/04/2021 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH	Thành viên
4	Phan Bích Nga	CMND/CCCD: 001187049599 Ngày cấp: 26/04/2022 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH	Thành viên



3.2. Ban Tổ chức Đại hội có nhiệm vụ: Chuẩn bị các báo cáo, xây dựng chương trình chi tiết và thực hiện các công việc liên quan đến công tác tổ chức ĐHĐCĐ TN 2022.

Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên sẽ do Trưởng ban phân công.

Điều 4. Ủy quyền cho Ông Trần Thiên Hà – Trưởng Ban tổ chức Đại hội, đại diện Công ty tiến hành các nội dung công việc phù hợp với Nghị quyết này, đúng với quy định của Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành. Người nhận ủy quyền được toàn quyền quyết định xem xét, phê duyệt, quyết định kế hoạch tổ chức, thời gian tổ chức, nội dung chương trình họp, tài liệu họp, toàn quyền thay đổi thời gian ngày đăng ký cuối cùng phù hợp với điều kiện thực tế để hoàn thành công việc được giao.

Điều 5. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cá nhân, phòng ban có liên quan và Đại diện nhận ủy quyền theo Nghị quyết này chịu trách nhiệm triển khai thực hiện.

Nơi gửi:

- TV HĐQT, Ban TGD;
- Lưu HC-TH.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trương Đình Xuân

