

Số: 0506.01/2023/CV-ATG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 06 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI**

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

I. Tổ chức công bố thông tin

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN AN TRƯỜNG AN
- Mã chứng khoán: ATG
- Địa chỉ trụ sở: Số 347 đường Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định.
- Điện thoại: - Fax:
- E-mail: antruongan.atg@gmail.com
- Website: <https://atajsc.vn/>
- Loại CBTT: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

II. Nội dung công bố thông tin

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 số 0306/2023/NQ-ĐHĐCĐ/ATG ngày 03/06/2023 của Công ty Cổ phần An Trường An đã thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2022 – 2027), CTCP An Trường An công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 0306/2023/NQ-HĐQT/ATG ngày 03/06/2023 v/v Phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Thông tin nêu trên đã được công bố thông tin trên trang điện tử của công ty vào ngày 05/06/2023 theo đường dẫn: <https://atajsc.vn/>

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP.

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
AN
TRƯỜNG
AN**

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN AN TRƯỜNG AN
DN: C=VN, L=BÌNH ĐỊNH, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN AN TRƯỜNG AN,
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=
MST:4100577172, E=
LETRUCV1253@GMAIL.COM
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2023.06.06 08:10:24+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 12.1.0

**CÔNG TY CỔ PHẦN AN TRƯỜNG AN
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



TỔNG GIÁM ĐỐC
Võ Quý Lâm

Số: 0506/2023/TB-ATG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 06 năm 2023

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 2023 số 0306/NQ-ĐHĐCĐ/ATG ngày 03/06/2023 và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 0306/2023/NQ-HĐQT/ATG ngày 03/06/2023 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 Nguyễn Hữu Phú

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- 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: 03/06/2023

2. Ông Đỗ Minh Đức

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát
- 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: 03/06/2023

3. Ông Nguyễn Đồng Giang

- 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: 03/06/2023

➤ Trường hợp miễn nhiệm

1. Ông: Trần Thiên Hà

- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch HĐQT/Thành viên HĐQT
- Lý do miễn nhiệm: ĐHĐCĐ thông qua đơn từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 03/06/2023



2. Ông Võ Quý Lâm

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT
- Lý do miễn nhiệm: ĐHĐCĐ thông qua đơn từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 03/06/2023

3. Ông Thái Thiện Quang

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT
- Lý do miễn nhiệm: ĐHĐCĐ thông qua đơn từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 03/06/2023

4. Bà Nguyễn Thị Phương

- Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm: ĐHĐCĐ thông qua thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 03/06/2023

5. Ông Đỗ Minh Đức

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm: ĐHĐCĐ thông qua thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 03/06/2023

6. Bà Phan Bích Nga

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm: ĐHĐCĐ thông qua thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 03/06/2023

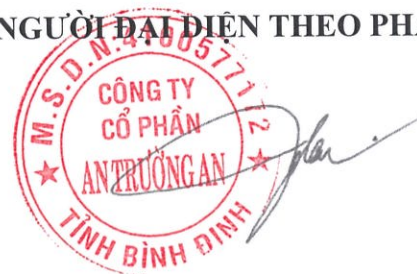
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/06/2023 tại đường dẫn: <https://atajsc.vn>



Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023;
- 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



**CÔNG TY
CỔ PHẦN
AN
TRƯỜNG
AN**

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN AN TRƯỜNG AN
DN: C=VN, L=BÌNH ĐỊNH, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN AN TRƯỜNG AN,
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:4100577172, E=LETRUCVI253@GMAIL.COM
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2023.06.06 08:08:10+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 12.1.0

TỔNG GIÁM ĐỐC
Võ Quý Lâm

NGHỊ QUYẾT

V/v Phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2022 -2027)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- 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;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng ATG (“Công ty”);
- Căn cứ Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 03/06/2023 của Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị đã thảo luận và thống nhất bầu Ông Nguyễn Hữu Phú – Thành viên HĐQT giữ chức vụ **Chủ tịch Hội đồng quản trị** (nhiệm kỳ 2022 – 2027) kể từ ngày 03/06/2023.

Hội đồng quản trị Công ty gồm các thành viên:

- | | |
|--------------------------|--------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Hữu Phú | - Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| 2. Ông Nguyễn Anh Thông | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| 3. Ông Nguyễn Đồng Giang | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| 4. Ông Đỗ Minh Đức | - Thành viên Hội đồng quản trị |

Điều 2. Cơ cấu của Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị Công ty gồm 02 thành viên:

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. Ông Nguyễn Đồng Giang: | - Thành viên Hội đồng quản trị
- Chủ tịch Ủy ban kiểm toán |
| 2. Ông Đỗ Minh Đức: | - Thành viên Hội đồng quản trị
- Thành viên Ủy ban kiểm toán |

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các cá nhân và phòng/ ban liên quan căn cứ quyết nghị này để thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP.

CÔNG TY
CỔ PHẦN
AN
TRƯỜNG
AN

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN AN TRƯỜNG AN
DN: C=VN, L=BÌNH ĐỊNH, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN AN TRƯỜNG AN,
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:4100577172, E=LETRUCVI253@GMAIL.COM
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2023.06.06 08:09:08+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 12.1.0



NGUYỄN HỮU PHÚ

CÔNG TY CỔ PHẦN
AN TRƯỜNG AN

-----o0o-----

Số : 0306/2023/NQ-ĐHĐCĐ/ATG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

-----o0o-----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 06 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN AN TRƯỜNG AN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 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;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần An Trường An;
- Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ TN) năm 2023 đã được ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần An Trường An ("ATG") thông qua ngày 03/06/2023;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của ATG ngày 03/06/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2023;

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

Điều 3. Thông qua Báo cáo Tài chính (BCTC) năm 2022 đã được kiểm toán (Tờ trình số 01/2023/TTr-ĐHĐCĐ/ATG);

Điều 4. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét BCTC năm 2023 (Tờ trình số 01/2023/TTr-ĐHĐCĐ/ATG);

Điều 5. Thông qua việc Công ty không chi trả thù lao cho HĐQT năm 2023 để giảm bớt gánh nặng về tài chính cho Công ty (Tờ trình số 01/2023/TTr-ĐHĐCĐ/ATG);

Điều 6. Thông qua việc không phân phối lợi nhuận năm 2022 do Công ty vẫn còn lỗ lũy kế (Tờ trình số 01/2023/TTr-ĐHĐCĐ/ATG);

Điều 7. Thông qua việc thay đổi địa điểm trụ sở Công ty (Tờ trình số 02/2023/TTr-ĐHĐCĐ/ATG);

Điều 8. Thông qua việc thay đổi tên Công ty và các thông tin liên hệ (Tờ trình số 02/2023/TTr-ĐHĐCĐ/ATG);

Điều 9. Thông qua việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty (Tờ trình số 03/2023/TTr-ĐHĐCĐ/ATG);

Điều 10. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (Tờ trình số 03/2023/TTr-ĐHĐCĐ/ATG);

Điều 11. Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị (Tờ trình số 04/2023/TTr-ĐHĐCĐ/ATG);



Điều 12. Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty (nhiệm kỳ 2022 – 2027) (Tờ trình số 04/2023/TTr-ĐHĐCĐ/ATG).

Điều 13. Thông qua Danh sách ứng cử viên (Tờ trình số 04/2023/TTr-ĐHĐCĐ/ATG). Kết quả cụ thể như sau:

Danh sách trúng cử Hội đồng quản trị:

STT	Ứng cử viên	Số phiếu biểu quyết	Kết quả
Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị			
1	Đỗ Minh Đức	8.252.800	Trúng cử
Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị độc lập			
2	Nguyễn Đồng Giang	8.252.800	Trúng cử

Điều 14. Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công ty (Tờ trình số 05/2023/TTr-ĐHĐCĐ/ATG);

Điều 15. Thông qua nội dung trình Đại hội đồng cổ đông về việc tái cấu trúc hoạt động Công ty (Tờ trình số 06/2023/TTr-ĐHĐCĐ/ATG);

Điều 16. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị (Tờ trình số 07/2023/TTr-ĐHĐCĐ/ATG);

Điều 17. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 biểu quyết thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03/06/2023.

Thành viên Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ của Công ty.

Nơi nhận:

- Như kính trình;
- Lưu HC.

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
AN
TRƯỜNG
AN**

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN AN TRƯỜNG AN
DN: C=VN, L=BÌNH ĐỊNH, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN AN TRƯỜNG AN,
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:4100577172, E=LETRUCVI253@GMAIL.COM
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2023.06.05 13:27:21+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 12.1.0

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**
AN TRƯỜNG AN
TỈNH BÌNH ĐỊNH

VÕ QUÍ LÂM