

Số : 05/2024/TTr-ĐHĐCĐ/ATG

Bình Định, ngày 23 tháng 05 năm 2024

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc thay đổi địa điểm trụ sở và sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty

**Kính trình: 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 CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét thông qua các nội dung sau:

### 1. Thông qua việc thay đổi địa điểm Trụ sở Công ty như sau:

Nhằm phục vụ cho các mục tiêu phát triển trong tương lai của Công ty, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua việc thay đổi địa điểm trụ sở của Công ty như sau:

- Địa chỉ trụ sở hiện tại: 347 Đường Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định.
- Địa chỉ trụ sở mới: Số 81 Mai Hắc Đế, Phường Ghềnh Ráng, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định.

Để hoàn thành công việc chuyển địa điểm Trụ sở đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành, HĐQT Kính trình ĐHĐCĐ thông qua địa điểm Trụ sở mới và ủy quyền cho HĐQT bao gồm nhưng không giới hạn các công việc đàm phán, quyết định việc tổ chức thực hiện việc chuyển địa điểm Trụ sở làm việc của Công ty; chuẩn bị hồ sơ và thực hiện các công việc liên quan sửa đổi nội dung Giấy phép Đăng ký kinh doanh và các thủ tục liên quan với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; sửa đổi Điều lệ Công ty theo địa chỉ Trụ sở mới đã được ĐHĐCĐ thông qua; các thủ tục cần thiết khác phù hợp với quy định pháp luật hiện hành để hoàn thành công việc.



## 2. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Căn cứ yêu cầu thực tế trong quản trị, điều hành của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty đã rà soát Điều lệ hiện hành của Công ty. Trên cơ sở rà soát, Hội đồng quản trị nhận thấy một số điều khoản của Điều lệ Công ty cần được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và các yêu cầu quản trị, điều hành Công ty. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua những điểm sửa đổi, bổ sung Điều lệ cụ thể như sau:

Stt	Điều khoản sửa đổi	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung đề xuất sửa đổi	Căn cứ sửa đổi, bổ sung
1	Điều 2. Khoản 3 Trụ sở đăng ký của Công ty	Tòa nhà Petrovietnam Landmark, Số 69 đường Mai Chí Thọ, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh	Số 81 Mai Hắc Đế, Phường Ghềnh Ráng, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định.	Theo Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua việc thay đổi địa điểm trụ sở và sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty
2	Điều 4. Khoản 1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty	1. Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt. Chi tiết: Khai thác titan (Mã ngành 0722)	Bỏ Tên ngành và Mã ngành 0722	Theo định hướng phát triển kinh doanh của Công ty đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.
3	Điều 22. Khoản 1. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông	1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty.	1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất cứ lúc nào và bất cứ nội dung gì khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, kể cả trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 147 Luật Doanh nghiệp.	Điều 147 Luật Doanh nghiệp và phù hợp với yêu cầu quản trị công ty

(Chi tiết Điều lệ sửa đổi bổ sung đính kèm Tờ trình này)

4100  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
TRƯỜNG  
BÌNH

Điều lệ mới sẽ có hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được thông qua và thay thế cho bản Điều lệ đã lưu hành trước đây.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như kính trình;
- Lưu HC.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Hữu Phú

