

CÔNG TY CỔ PHẦN
AN TRƯỜNG AN

-----o0o-----

Số : 25.05./2024/NQ-ĐHĐCĐ/ATG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

- 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 2024 đã được ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần An Trường An ("ATG") thông qua ngày 25/05/2024;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của ATG ngày 25/05/2024.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN AN TRƯỜNG AN

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 (có Báo cáo đính kèm)

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc năm 2023 và kế hoạch năm 2024 (có Báo cáo đính kèm)

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024. (có Báo cáo đính kèm)

Điều 4. Thông qua Báo cáo Tài chính (BCTC) năm 2023 đã được kiểm toán (Tờ trình số 01/2024/TTr-ĐHĐCĐ/ATG).

Điều 5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét BCTC năm 2024 (Tờ trình số 01/2024/TTr-ĐHĐCĐ/ATG)

Điều 6. Thông qua việc Công ty không chi trả thù lao cho HĐQT năm 2024 để giảm bớt gánh nặng về tài chính cho Công ty (Tờ trình số 01./2024/TTr-ĐHĐCĐ/ATG).

Điều 7. Thông qua việc không phân phối lợi nhuận năm 2023 do Công ty vẫn còn lỗ lũy kế (Tờ trình số 01/2024/TTr-ĐHĐCĐ/ATG).

Điều 8. Thông qua phương án xử lý tài chính các khoản nợ phải thu (Tờ trình số 02/2024/TTr-ĐHĐCĐ/ATG).

Điều 9. Thông qua việc thành lập Ban xử lý nợ (Tờ trình số 02/2024/TTr-ĐHĐCĐ/ATG).

Điều 10. Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công ty (Tờ trình số 03/2024/TTr-ĐHĐCĐ/ATG).



Điều 11. Thông qua chủ trương ký kết hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan của Công ty (Tờ trình số 04/2024/TTr-DHĐCD/ATG).

Điều 12. Thông qua việc thay đổi địa điểm Trụ sở của Công ty (Tờ trình số 05/2024/TTr-DHĐCD/ATG).

- 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.

Điều 13. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty (Điều lệ đính kèm Tờ trình số 05./2024/TTr-DHĐCD/ATG).

Điều 14. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (Tờ trình số 06/2024/TTr-DHĐCD/ATG).

Điều 15. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2022 – 2027) (Tờ trình số 06/2024/TTr-DHĐCD/ATG).

Điều 16. Thông qua Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2022 – 2027) (Tờ trình số 06/2024/TTr-DHĐCD/ATG).

Điều 17. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2022 – 2027)

STT	Ứng viên được bầu	Chức vụ được bầu	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1	Nguyễn Anh Tuấn	Thành viên HĐQT độc lập	14.043.200	139,9046%	Trúng cử
2	Đào Quang Trung	Thành viên HĐQT	6.032.200	60,0954%	Trúng cử

Điều 18. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 biểu quyết thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/05/2024.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các phòng/ban cùng các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm và nghĩa vụ thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty (để b/c);
- HĐQT (để biết);
- Ban Tổng Giám đốc (để t/hiện);
- Lưu HC.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA
CÔNG TY CỔ PHẦN ANTRƯỜNG AN
TỈNH BÌNH ĐỊNH

NGUYỄN HỮU PHÚ