

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Về việc: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN AN TRƯỜNG AN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần An Trường An;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần An Trường An ngày 08/04/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần An Trường An như sau:

- Thời gian gia hạn: trước ngày 30/6/2025
- Lý do gia hạn: đủ thời gian cho công tác chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông được thành công

Điều 2. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với nội dung như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết;
- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 05/05/2025;
- Thời gian họp dự kiến: chậm nhất trong tháng 06/2025;
- Địa điểm tổ chức: Hội đồng quản trị sẽ thông báo sau;
- Nội dung họp:
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024;
 - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025;
 - Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2024;
 - Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;
 - Thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025;
 - Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
 - Thông qua mức thù lao thành viên Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2025;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.



Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện.

Nơi gửi:

- TV HĐQT, Ban TGD;
- Lưu HC-TH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Hữu Phú

