

NGHỊ QUYẾT

V/v: tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần An Trường An

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;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần An Trường An ("Công ty")
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 23/05/2025..

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần An Trường An với các nội dung như sau:

1. Thời gian và địa điểm tổ chức:

- Thời gian tổ chức: 08h00 ngày 14/06/2025
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Tầng 8, 132 Mai Hắc Đế, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

2. Nội dung cuộc 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 năm 2025
- Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2024
- Thông qua BCTC năm 2024 đã được kiểm toán; lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét BCTC năm 2025; thù lao HĐQT và phân phối lợi nhuận;
- Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
- Bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ;
- Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ;
- Thông qua chủ trương ký kết hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan của Công ty;
- Thông qua phương án đầu tư mua cổ phần ngành năng lượng.
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông

Điều 2: Giao Ban tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông chỉ đạo các phòng, ban, bộ phận có liên quan triển khai việc chuẩn bị và tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ủy ban kiểm toán và các cá nhân có liên quan của Công ty Cổ phần An Trường An chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện theo đúng Nghị quyết này.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN HỮU PHÚ