

CÔNG TY CỔ PHẦN AN TRƯỜNG AN

Mã chứng khoán : ATG

Số: 03 /2020/CBTT-ATG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Bình Định, ngày 14 tháng 04 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG  
KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

**Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước  
Sở giao dịch Chứng khoán Tp.HCM**

Công ty Cổ phần An Trường An

Trụ sở chính : 347 Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn, Bình Định.

Điện thoại : 0915.266.688

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trương Đình Xuân

Địa chỉ : 04 Đào Duy Từ, thành phố Quy Nhơn, Bình Định

Điện thoại : 0915.266.688

Loại thông tin công bố: ☒ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☐ Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên 2019

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

**Người thực hiện công bố thông tin**

(Ký, ghi rõ họ tên)

CT: KĐ & T



Trương Đình Xuân

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
AN TRƯỜNG AN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

-----o0o-----

*Bình Định, ngày 14 tháng 01 năm 2020*

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019**

**CÔNG TY CỔ PHẦN AN TRƯỜNG AN**

**( Không thành công)**

Hôm nay, ngày 14/01/2020, tại hội trường khách sạn Sao Việt, số 06-08 Trần Bình Trọng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Công ty Cổ phần An Trường An tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 theo sự triệu tập của Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty

Thời gian tiến hành cuộc họp bắt đầu từ: 8.00h đến 11.00h cùng ngày.

Chủ tọa cuộc họp: Ông Trương Đình Xuân – Chủ tịch HĐQT

Thư ký cuộc họp: Ông Trần Đại Dương

Thành phần tham dự cuộc họp gồm có các cổ đông sáng lập và các cổ đông sở hữu cổ phiếu có quyền biểu quyết theo tỷ lệ 1:1 (1 cổ phiếu : 1 quyền biểu quyết)

**Đến 10h30, Ban tổ chức đại hội kiểm tra tư cách đại biểu công bố kết quả số lượng cổ đông đến tham dự đại hội như sau :**

+ Số cổ đông có mặt: 17 cổ đông/1.340 cổ đông

+ Số cổ đông được uỷ quyền có: 0 cổ đông

+ Số cổ đông vắng mặt : 1.323 cổ đông

**Tổng số cổ phiếu sở hữu được quyền tham dự đại hội và biểu quyết chiếm 18,22%**

Căn cứ quy định hiện hành, chủ tọa đại hội tuyên bố Đại hội cổ đông thường niên 2019 (lần 02)

Công ty Cổ phần An Trường An không thành công, lý do không hội đủ 33% số cổ phiếu để được biểu quyết các nội dung quan trọng của Đại hội.

Các cổ đông có mặt tại đại hội, biểu quyết như sau :

- Đại hội cổ đông Công ty cổ phần An Trường An năm 2019 (lần 02) không thành công, biểu quyết không thành công : 100%
- Không tán thành : không
- Ý kiến khác : không



Biên bản này được lập và thông qua các cổ đông có mặt tại Đại hội và nhất trí thông qua, cuộc họp kết thúc lúc 11h cùng ngày.

Thư ký



Trần Đại Dương

Chủ tọa



Trương Đình Xuân





**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**BIÊN BẢN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**  
**DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 (lần 02)**

Hôm nay, ngày 14 tháng 01 năm 2020, tại hội trường khách sạn Sao Việt, số 06-08 Trần Bình Trọng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm có:

1. Ông Lê Đình Kính : Trưởng ban
2. Ông Trương Thanh Sương : Ủy viên
3. Ông Trần Đại Dương : Ủy viên

Đã tiến hành thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên (lần 02) Công ty Cổ phần An trường An (mã chứng khoán : ATG) năm 2019 như sau :

- 100% đại biểu dự Đại hội đồng cổ đông đều là cổ đông, hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông của Công ty theo danh sách chốt đến ngày 08/11/2019.
- Tổng số cổ đông đại diện theo ủy quyền là 17 người (vào lúc 10h30 ngày 14/01/2020). Đại diện cho 1.340 cổ đông được quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 18,22% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật doanh nghiệp, các Thông tư hướng dẫn và điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên (lần 02) của Công ty Cổ phần An Trường An là hợp lệ

Vậy Ban kiểm tra tư cách cổ đông xin báo cáo Đại hội.

TM Ban kiểm tra  
Trưởng ban

Lê Đình Kính