

**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**

