

CÔNG TY CỔ PHẦN
AN TRƯỜNG AN
AN TRUONG AN
JOINT STOCK COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Số: 1706/2025/NQ-HĐQT/ATG
No. 1706/2025/NQ-HĐQT/ATG

Bình Định, ngày 17 tháng 06 năm 2025
Bình Định, June 17th 2025

NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION

V/v: Thông qua việc Miễn nhiệm, Bỏ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần An Trường An
Re: Approval of the dismissal and appointment of the position of General Director - Legal representative of An Truong An Joint Stock Company

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
BOARD OF DIRECTORS

- 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;

Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 approved by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam approved on June 17, 2020;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty;

Pursuant to the Company's Charter of Organization and Operation;

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 17/06/2025 của Công ty Cổ phần An Trường An.

Pursuant to the Minutes of the Board of Directors meeting dated June 17, 2025 of An Truong An Joint Stock Company.

QUYẾT NGHỊ:

RESOLUTION:

Điều 1. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty, chi tiết như sau:

Article 1. The Board of Directors unanimously approved the dismissal of the General Director - Legal Representative of the Company, details as follows:

- Miễn nhiệm: Ông Đào Quang Trung/ Dismissed : Mr. Dao Quang Trung

- Sinh ngày: 10/02/1976 - Dân tộc: Kinh - Quốc tịch: Việt Nam

Date of birth: February 10, 1976 - Ethnicity: Kinh - Nationality: Vietnamese

- Số CCCD/CMND: 040076000086; Ngày cấp: 21/04/2021; Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

ID card number: 040076000086; Date of issue: April 21, 2021; Place of issue: Department of Administrative Police for Social Order.

- Địa chỉ thường trú: 5B Ngách 49/16 Trần Cung Tổ 13, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

Permanent address: 5B Alley 49/16 Tran Cung, Group 13, Nghia Tan, Cau Giay, Hanoi

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/06/2025

Effective Date: June 17th, 2025

Điều 2. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc **Bổ nhiệm** chức vụ Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty, chi tiết như sau:

Article 2. The Board of Directors unanimously approved the appointment of the position of General Director - Legal Representative of the Company, details as follows:

- **Bổ nhiệm:** Ông **Thái Thiện Quang**/ *Appointed : Mr. Thai Thien Quang*

- Sinh ngày: 17/02/1971 - Dân tộc: Kinh - Quốc tịch: Việt Nam

Date of birth: February 17, 1971 - Ethnicity: Kinh - Nationality: Vietnamese

- Số CCCD/CMND: 056071007500; Ngày cấp: 12/08/2021; Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

ID card number: 056071007500; Date of issue: August 12, 2021; Place of issue: Department of Administrative Police for Social Order.

- Địa chỉ thường trú: 147 Tổ 4 - Đông Bắc - Vĩnh Hòa - Nha Trang - Khánh Hòa

Permanent address: 147 Group 4 - Northeast - Vinh Hoa - Nha Trang - Khanh Hoa

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/06/2025

- Effective Date: June 17th, 2025

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông **Đào Quang Trung**, Ông **Thái Thiện Quang** cùng các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, các cá nhân có liên quan của Công ty Cổ phần An Trường An chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 3. The Resolution takes effect from the date of signing. Mr. Dao Quang Trung, Mr. Thai Thien Quang and members of the Board of Directors, Executive Board, and related individuals of An Truong An Joint Stock Company are responsible for implementing this Resolution.

Nơi nhận/Recipient:

- Các thành viên HĐQT, BGD (để b/c);
Members of the Board of Directors, Executive Board (for report);
- Lưu VP/Save in office

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

**ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**



NGUYỄN HỮU PHÚ