

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

Số : 3112/2025/CV-ATG
No: 3112/2025/CV-ATG

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

Gia Lai, ngày 31 tháng 12 năm 2025
Gia Lai, December 31th 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
DISCLOSURE OF UNUSUAL INFORMATION**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
 - Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

To: - *State Securities Commission*
 - *Vietnam Stock Exchange*
 - *Hanoi Stock Exchange*

1. Tổ chức công bố thông tin/Information disclosure organization

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần An Trường An

Name of organization: An Truong An joint stock company

- Mã chứng khoán: ATG

Stock code: ATG

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 81 Mai Hắc Đế, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai

Head office address: No. 81 Mai Hac De, Quy Nhon Nam ward, Gia Lai province

- Điện thoại/Phone:

Fax:

- Website: <https://atajsc.vn/>

2. Nội dung thông tin công bố/Content of information disclosure

Công ty cổ phần An Trường An, công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 3112/2025/NQ-HĐQT/ATG ngày 31/12/2025 V/v Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty, và thông qua việc tạm ứng chi trả thù lao cho HĐQT



An Truong An Joint Stock Company announces the Board of Directors' Resolution No. 3112/2025/NQ-HĐQT/ATG dated December 31, 2025, regarding the approval of the dismissal of the General Director - the legal representative of the Company, and the approval of the advance payment of remuneration to the Board of Directors.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 31/12/2025 tại đường dẫn: <https://atajsc.vn/>

3. This information was published on the Company's website on December 31st, 2025 at the link: <https://atajsc.vn/>

Chúng tôi 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./.

We commit that the information published above is true and are fully responsible before the law for the content of the published information./.

Nơi nhận/Recipient:

- Như trên/As above;
- Lưu: VP/Save in office

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
LEGAL REPRESENTATIVE
CHAIRMAN OF THE BOARD OF
DIRECTORS**



Nguyễn Hữu Phú



Số: 3112/2025/NQ-HĐQT/ATG

Gia Lai, ngày 31 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật và tạm ứng thù lao cho HĐQT

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 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 31/12/2025 của Công ty Cổ phần ATG Planet.

QUYẾT NGHỊ:

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

- **Bãi nhiệm:** Ông **Thái Thiện Quang**
- Sinh ngày: 17/02/1971 - Dân tộc: Kinh - Quốc tịch: Việt Nam
- Số CCCD/CMND: 056071007500; Ngày cấp: 12/08/2021; Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.
- Địa chỉ thường trú: 147 Tổ 4 - Đông Bắc - Vĩnh Hòa - Nha Trang - Khánh Hòa
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 31/12/2025

Điều 2. Thông qua việc tạm ứng chi trả thù lao thành viên Hội đồng Quản trị như sau:

- Thống nhất tạm ứng thù lao cho các thành viên HĐQT với mức 5.000.000 VNĐ/tháng/người (Năm triệu đồng).
- Riêng Chủ tịch HĐQT: 10.000.000 VNĐ/tháng (Mười triệu đồng).
- Chi trả hàng tháng kể từ ngày 01/01/2026 đến khi có Quyết định chính thức về chế độ thù lao HĐQT.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. 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.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT, BGD (để b/c);
- Lưu VP.



NGUYỄN HỮU PHÚ