

CÔNG TY CỔ PHẦN
AN TRƯỜNG AN

Số: 2103.01./2024/NQ/HĐQT-ATG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Bình Định, ngày 21 tháng 03 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN AN TRƯỜNG AN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần An Trường An;
- Căn cứ Biên bản Hội đồng quản trị ngày 21.03./2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần An Trường An (“Công ty”) chậm nhất là trước ngày 30/06/2024.

Lý do: Để Công ty có đủ thời gian chuẩn bị nội dung tài liệu và công tác tổ chức Đại hội được thành công.

Thời gian, địa điểm và nội dung họp cụ thể sẽ được Hội đồng quản trị Công ty triển khai phù hợp với tình hình thực tế và thực hiện công bố thông tin theo quy định.

Điều 2: Hội đồng quản trị ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện các nội dung đã thông qua tại Điều 1 của Nghị quyết này đảm bảo tuân thủ Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, các cá nhân, phòng/ban của Công ty có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN HỮU PHÚ

