

CÔNG TY CỔ PHẦN  
AN TRƯỜNG AN

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

Số: 21.03./2024/NQ/HĐQT-ATG

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 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 miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần An Trường An (“Công ty”) đối với Ông Võ Quý Lâm (Căn cước công dân số 026081005530) kể từ ngày ..... 21/03.../2024.

Lý do miễn nhiệm: Theo Đơn từ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc CTCP An Trường An của Ông Võ Quý Lâm ngày 05/09/2023.

**Điều 2:** 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 2;
- Lưu HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
AN TRƯỜNG AN  
TỈNH BÌNH ĐỊNH  
NGUYỄN HỮU PHÚ