

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Tên doanh nghiệp : **CÔNG TY CỔ PHẦN AN TRƯỜNG AN (“Công Ty”)**
Mã chứng khoán : **ATG**
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số : 4100577172 do Sở kế hoạch và đầu tư Tỉnh Bình Định cấp lần đầu ngày 01/08/2007, thay đổi lần thứ 11 ngày 28 tháng 08 năm 2023
Địa chỉ trụ sở chính : 347 Trần Hưng Đạo, Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam
Điện thoại :
Thời gian họp : Từ 08h00 ngày 25 tháng 05 năm 2024
Địa điểm họp : Tòa nhà số 132 Mai Hắc Đế, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI, TÍNH HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI:

1. Thành phần tham dự Đại hội

- Cổ đông: Tất cả cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần của Công ty tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày **25/04/2024**. (Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2024 đính kèm Biên bản họp).
- Chủ tịch HĐQT: Nguyễn Hữu Phú
- Các thành viên HĐQT và cán bộ nhân viên Công ty.

2. Tính hợp lệ của Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Như Chiến - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ đông của Công Ty tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ngày 25/04/2024 là **1.028** cổ đông tương đương **15.220.000** cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng với **15.220.000** phiếu biểu quyết, đại diện 100% tổng phiếu có quyền biểu quyết.

- Tổng số cổ đông và đại biểu đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 là **02** đại biểu, sở hữu hoặc đại diện đối với **10.037.700** cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương **65,95%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần An Trường An.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc Hội thông qua ngày 17/06/2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, số cổ đông tham dự chính thức và đại biểu đại diện được ủy quyền hợp lệ đã đủ tư cách tham dự kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty và tỷ lệ cổ phần của các cổ đông/đại diện cổ đông tham dự đảm bảo cho ĐHĐCĐ tiến hành một cách hợp lệ.

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

Đại hội đã nghe Ông Đào Quang Trung - thay mặt Ban Tổ chức phát biểu khai mạc Đại hội.

II. ĐẠI HỘI THÔNG QUA NHÂN SỰ ĐOÀN CHỦ TỊCH, BAN THƯ KÝ, BAN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ

1. Đoàn Chủ tọa gồm có:

- | | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| + Ông Nguyễn Hữu Phú | - Chủ tịch HĐQT/Chủ tọa Đại hội |
| + Ông Đỗ Minh Đức | - Thành viên HĐQT/Thành viên UBKT |
| + Ông Đào Quang Trung | - Tổng Giám đốc |

Kết quả biểu quyết:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết: 10.037.700 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu hợp lệ: 10.037.700 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu không hợp lệ: : 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu Tán thành: 10.037.700 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu Không Tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu Không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

2. Thư ký:

Chủ tọa đã cử Bà Nguyễn Kiều Trinh là Thư ký cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần An Trường An

3. Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử:

- | | |
|-----------------------|--------------|
| + Bà Phùng Phương Hoa | - Trưởng ban |
|-----------------------|--------------|

Kết quả biểu quyết:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết: 10.037.700 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu hợp lệ: 10.037.700 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu không hợp lệ: : 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu Tán thành: 10.037.700 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

- Tổng số phiếu Không Tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu Không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Trường ban Kiểm phiếu biểu quyết có quyền cử nhân sự để hỗ trợ công tác kiểm phiếu.

III. THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH HỌP VÀ QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Hữu Phú – Chủ tọa Đại hội - trình bày nội dung chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội trình ĐHĐCĐ thông qua.

Nội dung của Đại hội gồm có:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 (có Báo cáo đính kèm);
2. Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc năm 2023 và kế hoạch năm 2024 (có Báo cáo đính kèm);
3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm toán năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024 (có Báo cáo đính kèm);
4. Thông qua Báo cáo Tài chính (BCTC) năm 2023 đã được kiểm toán (Tờ trình số 01/2024/TTr-ĐHĐCĐ/ATG);
5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét BCTC năm 2024 (Tờ trình số 01/2024/TTr-ĐHĐCĐ/ATG);
6. Thông qua việc Công ty không chi trả thù lao cho HĐQT năm 2024 để giảm bớt gánh nặng về tài chính cho Công ty (Tờ trình số 01/2024/TTr-ĐHĐCĐ/ATG);
7. Thông qua việc không phân phối lợi nhuận năm 2023 do Công ty vẫn còn lỗ lũy kế (Tờ trình số 01/2024/TTr-ĐHĐCĐ/ATG);
8. Thông qua phương án xử lý tài chính các khoản nợ phải thu (Tờ trình số 02/2024/TTr-ĐHĐCĐ/ATG);
9. Thông qua việc thành lập Ban xử lý nợ (Tờ trình số 02/2024/TTr-ĐHĐCĐ/ATG);
10. Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công ty (Tờ trình số 03/2024/TTr-ĐHĐCĐ/ATG);
11. Thông qua chủ trương ký kết hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan của Công ty (Tờ trình số 04/2024/TTr-ĐHĐCĐ/ATG);
12. Thông qua việc thay đổi địa điểm Trụ sở của Công ty (Tờ trình số 05/2024/TTr-ĐHĐCĐ/ATG);
13. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty (Điều lệ đính kèm Tờ trình số 05/2024/TTr-ĐHĐCĐ/ATG);
14. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (Tờ trình số 06/2024/TTr-ĐHĐCĐ/ATG);
15. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2022 – 2027) (Tờ trình số 06/2024/TTr-ĐHĐCĐ/ATG);
16. Thông qua Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2022 – 2027) (Tờ trình số 06/2024/TTr-ĐHĐCĐ/ATG);
17. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2022 – 2027).

❖ Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình họp:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết: 10.037.700 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu hợp lệ: 10.037.700 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu không hợp lệ: : 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu Tán thành: 10.037.700 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu Không Tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu Không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

❖ Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết: 10.037.700 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu hợp lệ: 10.037.700 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu không hợp lệ: : 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu Tán thành: 10.037.700 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu Không Tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu Không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

IV. CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Hữu Phú – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội trình bày báo cáo:

- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 (có Báo cáo đính kèm);
- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (Tờ trình số 06/2024/TTr-ĐHĐCĐ/ATG);
- Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2022 – 2027) (Tờ trình số 06/2024/TTr-ĐHĐCĐ/ATG);
- Thông qua Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2022 – 2027) (Tờ trình số 06/2024/TTr-ĐHĐCĐ/ATG);

Ông Đỗ Minh Đức – Thành viên HĐQT/Thành viên Ủy ban Kiểm toán soát trình bày báo cáo:

- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm toán năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024 (có Báo cáo đính kèm).

Ông Đào Quang Trung – Tổng Giám đốc, Thành viên Đoàn Chủ tọa Đại hội trình bày các nội dung:

- Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc năm 2023 và kế hoạch năm 2024 (có Báo cáo đính kèm);
- Thông qua Báo cáo Tài chính (BCTC) năm 2023 đã được kiểm toán (Tờ trình số 01/2024/TTr-ĐHĐCĐ/ATG);
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét BCTC năm 2024 (Tờ trình số 01/2024/TTr-ĐHĐCĐ/ATG);
- Thông qua việc Công ty không chi trả thù lao cho HĐQT năm 2024 để giảm bớt gánh nặng về tài chính cho Công ty (Tờ trình số 01/2024/TTr-ĐHĐCĐ/ATG);
- Thông qua việc không phân phối lợi nhuận năm 2023 do Công ty vẫn còn lỗ lũy kế (Tờ trình số 01/2024/TTr-ĐHĐCĐ/ATG);
- Thông qua phương án xử lý tài chính các khoản nợ phải thu (Tờ trình số 02/2024/TTr-ĐHĐCĐ/ATG);
- Thông qua việc thành lập Ban xử lý nợ (Tờ trình số 02/2024/TTr-ĐHĐCĐ/ATG);
- Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công ty (Tờ trình số 03/2024/TTr-ĐHĐCĐ/ATG);
- Thông qua chủ trương ký kết hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan của Công ty (Tờ trình số 04/2024/TTr-ĐHĐCĐ/ATG);
- Thông qua việc thay đổi địa điểm Trụ sở của Công ty (Tờ trình số 05/2024/TTr-ĐHĐCĐ/ATG);
- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty (Điều lệ đính kèm Tờ trình số 05/2024/TTr-ĐHĐCĐ/ATG);

V. PHẦN BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2022 - 2027

1. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Hữu Phú – Chủ tịch HĐQT/Chủ tọa Đại hội trình bày Tờ trình v/v miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Đồng Giang; Quy chế bầu cử và danh sách bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027

Theo đó, Hội đồng quản trị Công ty CP An Trường An đã thông báo tới các cổ đông về việc ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty.

Kết thúc thời hạn quy định, Công ty đã nhận được 02 hồ sơ đề cử thành viên HĐQT gửi tới Công ty, hồ sơ đáp ứng đầy đủ các yêu cầu theo Thông báo đề cử ứng cử, Danh sách ứng viên như sau:

1.1. Danh sách ứng viên HĐQT:

- Ứng viên số 01 – Ông Đào Quang Trung
- Ứng viên số 02 – Ông Nguyễn Anh Tuấn

Tại Đại hội không có cổ đông/nhóm cổ đông nào đề cử thêm ứng viên tham gia bầu thành viên Hội đồng quản trị.

❖ Đại hội biểu quyết thông qua nhiệm kỳ của thành viên HĐQT Công Ty được bầu bổ sung cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ (2022 – 2027)

Kết quả biểu quyết:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết: 10.037.700 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

- Tổng số phiếu hợp lệ: 10.037.700 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu không hợp lệ: : 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu Tán thành: 10.037.700 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu Không Tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu Không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

❖ Đại hội biểu quyết thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027: 02 thành viên.

Kết quả biểu quyết:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết: 10.037.700 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu hợp lệ: 10.037.700 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu không hợp lệ: : 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu Tán thành: 10.037.700 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu Không Tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu Không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

❖ Đại hội biểu quyết thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027

- Ứng viên số 01 – Ông Đào Quang Trung
- Ứng viên số 02 – Ông Nguyễn Anh Tuấn

Kết quả biểu quyết:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết: 10.037.700 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu hợp lệ: 10.037.700 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu không hợp lệ: : 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu Tán thành: 10.037.700 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu Không Tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu Không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

VI. PHẢN THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT

1. Phản thảo luận

Các cổ đông nhất trí với các vấn đề được nêu ra tại Đại hội.

2. Sau khi kết thúc thảo luận, Chủ tọa đề nghị Cổ đông cho ý kiến biểu quyết nội dung các Báo cáo, tờ trình đã trình bày tại Đại hội vào Phiếu biểu quyết và bỏ vào hòm phiếu.

VII. ĐẠI HỘI NGHỈ GIẢI LAO

VIII. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Bà Phùng Phương Hoa - Trưởng Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

- Biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu. Mỗi cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết tương ứng với một (01) phiếu biểu quyết
- Tổng số Phiếu phát ra là: 02 phiếu, đại diện cho 10.037.700 phiếu biểu quyết, chiếm tỉ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự cuộc họp.

Tại thời điểm kiểm phiếu biểu quyết vào 10 giờ 15 phút:

Tổng số Phiếu thu về là: 02 phiếu, đại diện cho 10.037.700 phiếu biểu quyết, chiếm tỉ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ là: 02 phiếu, đại diện cho 10.037.700 phiếu biểu quyết, chiếm tỉ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số Phiếu không hợp lệ là: 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

❖ Kết quả kiểm Phiếu biểu quyết từng nội dung như sau:

1. **Nghị quyết 01:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 (có Báo cáo đính kèm);

Kết quả biểu quyết:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng hình thức cổ đông điền vào Phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết: 10.037.700 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu hợp lệ: 10.037.700 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu không hợp lệ: : 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu Tán thành: 10.037.700 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu Không Tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu Không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0.% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

2. **Nghị quyết 02:** Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc năm 2023 và kế hoạch năm 2024 (có Báo cáo đính kèm);

Kết quả biểu quyết:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng hình thức cổ đông điền vào Phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết: 10.037.700 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu hợp lệ: 10.037.700 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu không hợp lệ: : 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu Tán thành: 10.037.700 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu Không Tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu Không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0.% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

3. Nghị quyết 03: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm toán năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024 (có Báo cáo đính kèm);

Kết quả biểu quyết:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng hình thức cổ đông điền vào Phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết: 10.037.700 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu hợp lệ: 10.037.700 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu không hợp lệ: : 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu Tán thành: 10.037.700 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu Không Tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu Không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0.% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

4. Nghị quyết 04: Thông qua Báo cáo Tài chính (BCTC) năm 2023 đã được kiểm toán (Tờ trình số 01/2024/TTr-DHĐCĐ/ATG);

Kết quả biểu quyết:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng hình thức cổ đông điền vào Phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết: 10.037.700 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu hợp lệ: 10.037.700 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu không hợp lệ: : 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu Tán thành: 10.037.700 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu Không Tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

- Tổng số phiếu Không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0.% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

5. Nghị quyết 05: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét BCTC năm 2024 (Tờ trình số 01/2024/TTr-ĐHĐCĐ/ATG);

Kết quả biểu quyết:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng hình thức cổ đông điền vào Phiếu biểu quyết

- Tổng số phiếu biểu quyết: 10.037.700 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

- Tổng số phiếu hợp lệ: 10.037.700 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

- Tổng số phiếu không hợp lệ: : 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

- Tổng số phiếu Tán thành: 10.037.700 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

- Tổng số phiếu Không Tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

- Tổng số phiếu Không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0.% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

6. Nghị quyết 06: Thông qua việc Công ty không chi trả thù lao cho HĐQT năm 2024 để giảm bớt gánh nặng về tài chính cho Công ty (Tờ trình số 01/2024/TTr-ĐHĐCĐ/ATG);

Kết quả biểu quyết:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng hình thức cổ đông điền vào Phiếu biểu quyết

- Tổng số phiếu biểu quyết: 10.037.700 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

- Tổng số phiếu hợp lệ: 10.037.700 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

- Tổng số phiếu không hợp lệ: : 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

- Tổng số phiếu Tán thành: 10.037.700 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

- Tổng số phiếu Không Tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

- Tổng số phiếu Không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0.% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

7. Nghị quyết 07: Thông qua việc không phân phối lợi nhuận năm 2023 do Công ty vẫn còn lỗ lũy kế (Tờ trình số 01/2024/TTr-ĐHĐCĐ/ATG);

Kết quả biểu quyết:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng hình thức cổ đông điền vào Phiếu biểu quyết

- Tổng số phiếu biểu quyết: 10.037.700 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

- Tổng số phiếu hợp lệ: 10.037.700 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

- Tổng số phiếu không hợp lệ: : 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

- Tổng số phiếu Tán thành: 10.037.700 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu Không Tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu Không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0.% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

8. Nghị quyết 08: Thông qua phương án xử lý tài chính các khoản nợ phải thu (Tờ trình số 02/2024/TTr-ĐHĐCĐ/ATG);

Kết quả biểu quyết:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng hình thức cổ đông điền vào Phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết: 10.037.700 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu hợp lệ: 10.037.700 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu không hợp lệ: : 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu Tán thành: 10.037.700 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu Không Tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu Không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0.% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

9. Nghị quyết 09: Thông qua việc thành lập Ban xử lý nợ (Tờ trình số 02/2024/TTr-ĐHĐCĐ/ATG);

Kết quả biểu quyết:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng hình thức cổ đông điền vào Phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết: 10.037.700 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu hợp lệ: 10.037.700 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu không hợp lệ: : 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu Tán thành: 10.037.700 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu Không Tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu Không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0.% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

10. Nghị quyết 10: Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công ty (Tờ trình số 03/2024/TTr-ĐHĐCĐ/ATG);

Kết quả biểu quyết:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng hình thức cổ đông điền vào Phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết: 10.037.700 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

- Tổng số phiếu hợp lệ: 10.037.700 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu không hợp lệ: : 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu Tán thành: 10.037.700 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu Không Tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu Không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0.% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

11. Nghị quyết 11: Thông qua chủ trương ký kết hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan của Công ty (Tờ trình số 04/2024/TTr-ĐHĐCĐ/ATG);

Kết quả biểu quyết:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng hình thức cổ đông điền vào Phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết: 10.037.700 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu hợp lệ: 10.037.700 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu không hợp lệ: : 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu Tán thành: 10.037.700 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu Không Tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu Không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0.% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

12. Nghị quyết 12: Thông qua việc thay đổi địa điểm Trụ sở của Công ty (Tờ trình số 05/2024/TTr-ĐHĐCĐ/ATG);

- Địa chỉ trụ sở hiện tại: 347 Đường Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định.
- Địa chỉ trụ sở mới: Số 81 Mai Hắc Đế, Phường Ghềnh Ráng, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định.

Kết quả biểu quyết:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng hình thức cổ đông điền vào Phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết: 10.037.700 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu hợp lệ: 10.037.700 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu không hợp lệ: : 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu Tán thành: 10.037.700 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

- Tổng số phiếu Không Tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu Không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0.% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

13. Nghị quyết 13: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty (Điều lệ đính kèm Tờ trình số 05/2024/TTr-ĐHĐCĐ/ATG);

Kết quả biểu quyết:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng hình thức cổ đông điền vào Phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết: 10.037.700 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu hợp lệ: 10.037.700 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu không hợp lệ: : 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu Tán thành: 10.037.700 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu Không Tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu Không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0.% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

14. Nghị quyết 14: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (Tờ trình số 06/2024/TTr-ĐHĐCĐ/ATG);

Kết quả biểu quyết:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng hình thức cổ đông điền vào Phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết: 10.037.700 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu hợp lệ: 10.037.700 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu không hợp lệ: : 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu Tán thành: 10.037.700 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu Không Tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu Không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0.% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

15. Nghị quyết 15: Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2022 – 2027) (Tờ trình số 06/2024/TTr-ĐHĐCĐ/ATG);

Kết quả biểu quyết:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng hình thức cổ đông điền vào Phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết: 10.037.700 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu hợp lệ: 10.037.700 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

- Tổng số phiếu không hợp lệ: : 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu Tán thành: 10.037.700 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu Không Tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu Không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0.% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

16. Nghị quyết 16: Thông qua Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2022 – 2027) (Tờ trình số 06/2024/TTr-ĐHĐCĐ/ATG);

Kết quả biểu quyết:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng hình thức cổ đông điền vào Phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết: 10.037.700 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu hợp lệ: 10.037.700 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu không hợp lệ: : 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu Tán thành: 10.037.700 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu Không Tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu Không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0.% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

❖ **Kết quả Nội dung họp đã được thông qua với tỉ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/đại biểu đại diện ủy quyền hợp lệ tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành như sau:**

- **Nghị quyết 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 (có Báo cáo đính kèm)
- **Nghị quyết 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc năm 2023 và kế hoạch năm 2024 (có Báo cáo đính kèm)
- **Nghị quyết 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024. (có Báo cáo đính kèm)
- **Nghị quyết 4.** Thông qua Báo cáo Tài chính (BCTC) năm 2023 đã được kiểm toán (Tờ trình số 01/2024/TTr-ĐHĐCĐ/ATG).
- **Nghị quyết 5.** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét BCTC năm 2024 (Tờ trình số 01/2024/TTr-ĐHĐCĐ/ATG)
- **Nghị quyết 6.** Thông qua việc Công ty không chi trả thù lao cho HĐQT năm 2024 để giảm bớt gánh nặng về tài chính cho Công ty (Tờ trình số 01/2024/TTr-ĐHĐCĐ/ATG).
- **Nghị quyết 7.** Thông qua việc không phân phối lợi nhuận năm 2023 do Công ty vẫn còn lỗ lũy kế (Tờ trình số 01/2024/TTr-ĐHĐCĐ/ATG).
- **Nghị quyết 8.** Thông qua phương án xử lý tài chính các khoản nợ phải thu (Tờ trình số 02/2024/TTr-ĐHĐCĐ/ATG).

- **Nghị quyết 9.** Thông qua việc thành lập Ban xử lý nợ (Tờ trình số 02/2024/TTr-ĐHĐCĐ/ATG).
- **Nghị quyết 10.** Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn Nghị quyết lệ Công ty (Tờ trình số 03/2024/TTr-ĐHĐCĐ/ATG).
- **Nghị quyết 11.** Thông qua chủ trương ký kết hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan của Công ty (Tờ trình số 04/2024/TTr-ĐHĐCĐ/ATG).
- **Nghị quyết 12.** Thông qua việc thay đổi địa điểm Trụ sở của Công ty (Tờ trình số 05/2024/TTr-ĐHĐCĐ/ATG).
 - Địa chỉ trụ sở hiện tại: 347 Đường Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định.
 - Địa chỉ trụ sở mới: Số 81 Mai Hắc Đế, Phường Ghềnh Ráng, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định.
- **Nghị quyết 13.** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết lệ của Công ty (Nghị quyết lệ đính kèm Tờ trình số 05/2024/TTr-ĐHĐCĐ/ATG).
- **Nghị quyết 14.** Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (Tờ trình số 06/2024/TTr-ĐHĐCĐ/ATG).
- **Nghị quyết 15.** Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2022 – 2027) (Tờ trình số 06/2024/TTr-ĐHĐCĐ/ATG).
- **Nghị quyết 16.** Thông qua Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2022 – 2027) (Tờ trình số 06/2024/TTr-ĐHĐCĐ/ATG).

IX. KẾT QUẢ BẦU CỬ:

- Bà **Phùng Phương Hoa**- Trưởng Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử Báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022– 2027 như sau:

Danh sách trúng cử Hội đồng quản trị:

STT	Họ tên ứng cử viên	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Kết quả
Thành viên Hội đồng quản trị độc lập				
1	Nguyễn Anh Tuấn	14.043.200	139,9046	Trúng cử
Thành viên Hội đồng quản trị				
2	Đào Quang Trung	6.032.200	60,0954	Trúng cử

- Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027:

Kết quả biểu quyết:

- *Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết*
- *Tổng số phiếu biểu quyết: 10.037.700 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp*
- *Tổng số phiếu hợp lệ: 10.037.700 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp*
- *Tổng số phiếu không hợp lệ: : 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp*

- Tổng số phiếu Tán thành: 10.037.700 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu Không Tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu Không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0.% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

X. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Bà Nguyễn Kiều Trinh - Thư ký đọc toàn văn Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 trình Đại hội biểu quyết thông qua.

Kết quả biểu quyết:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết: 10.037.700 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu hợp lệ: 10.037.700 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu không hợp lệ: : 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu Tán thành: 10.037.700 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu Không Tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu Không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0.% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

C. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Hữu Phú - Chủ tọa Đại hội phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần An Trường An kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày./.

THƯ KÝ



NGUYỄN KIỀU TRINH

CHỦ TỌA



NGUYỄN HỮU PHÚ

