

Số: 2505.01/2024/NQ-HĐQT/ATG

Bình Định, ngày 25 tháng 05 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua cơ cấu nhân sự Ủy ban kiểm toán  
và ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm toán

### 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 2505/2024/NQ-ĐHĐCĐ/ATG ngày 25/05/2024;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 25/05/2024 của Công ty Cổ phần An Trường An.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua Cơ cấu nhân sự của Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị Công ty gồm 02 thành viên như sau:

- Ông Nguyễn Anh Tuấn : Thành viên Hội đồng quản trị độc lập - Chủ tịch Ủy ban kiểm toán
- Ông Đỗ Minh Đức : Thành viên Hội đồng quản trị - Thành viên Ủy ban kiểm toán

**Điều 2.** Hội đồng quản trị thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm toán của Công ty Cổ phần An Trường An (Quy chế đính kèm Nghị quyết này)

**Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các cá nhân có liên quan của Công ty Cổ phần An Trường An chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu VP.



NGUYỄN HỮU PHÚ