

CTCP AN TRƯỜNG AN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: AT/2018/CBTT-ATG

-----o0o-----

V/v Công bố thông tin

Bình Định, ngày 22 tháng 06 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN AN TRƯỜNG AN**
- Mã chứng khoán: **ATG**
- Trụ sở chính: 347 Trần Hưng Đạo, p.Trần Hưng Đạo, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
- Điện thoại: 0915266688 Fax: (84-56) 3824 806
- Website: <http://atajsc.com/> Email: xuanata@yahoo.com.vn
- Người thực hiện công bố thông tin: **Ông Trương Đình Xuân**
- Loại thông tin công bố:

24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố(*):

Công bố Nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông: số 2206/2018/NQ/ĐHĐCĐ-ATG ngày 22/06/2018.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần An Trường An vào ngày 22/06/2018 tại đường dẫn: <http://atajsc.com/>

Chúng tôi xin cam kết thông tin công bố là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



TRƯƠNG ĐÌNH XUÂN

Số: 2206/2018/NQ/ĐHĐCĐ-ATG

Bình Định, ngày 22 tháng 06 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN AN TRƯỜNG AN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần An Trường An;
- Căn cứ Biên bản họp số 2206/2018/NQ-ĐHĐCĐ-ATG Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần An Trường An ngày 22/06/2018.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017

Điều 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017

Điều 6: Thông qua thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 và dự toán năm 2018

Điều 7: Thông qua phương án lựa chọn tổ chức kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính năm 2018.

Điều 8: Hiệu lực thi hành

Các quyết định nêu tại Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần An Trường An thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Các ông (bà) thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website;
- UBCKNN, SGDCK TP. Hồ Chí Minh, TTLK;
- Các TV HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



TRƯƠNG ĐÌNH XUÂN

Số: 2206/2018/NQ-ĐHĐCĐ-ATG

Bình Định, ngày 22 tháng 06 năm 2018



BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN AN TRƯỜNG AN

Vào hồi 09h00, ngày 22 tháng 06 năm 2018, tại Khách sạn Hải Âu- 489 An Dương Vương – TP Quy Nhơn - Tỉnh Bình Định, Công ty Cổ phần An Trường An (Mã chứng khoán ATG)- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4100577172 do Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Bình Định cấp lần đầu ngày 01/08/2007; đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 03/09/2015 đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

1. Thành phần tham dự:

Các cổ đông, đại diện ủy quyền của các cổ đông Công ty cổ phần An Trường An, cùng Ban lãnh đạo và cán bộ công nhân viên Công ty cổ phần An Trường An.

2. Bầu và thông qua Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Thông qua báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

2.1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

- | | |
|----------------------------|--------------|
| - Bà Phan Thị Cẩm Tú | - Trưởng ban |
| - Bà Triệu thị Hằng | - Thành viên |
| - Bà Nguyễn Thị Thanh Nhạn | - Thành viên |

Thành phần Ban kiểm tra tư cách cổ đông được Đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

2.2. Thông qua báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Ông Lê Đình Kính - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội: tại thời điểm 9h00 có 33 cổ đông và người đại diện được ủy quyền có mặt, đại diện 7.940.790 cổ phiếu, chiếm 52,17% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần An Trường An, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần An Trường An đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

3. Bầu và thông qua Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc Đại hội:

3.1. Đoàn chủ tịch Đại hội:

- | | |
|------------------------|---|
| - Ông Trương Đình Xuân | - Chủ tịch Hội đồng Quản trị – Chủ tọa Đại hội; |
| - Bà Trần Thị Mai Xuân | - Thành viên; |

- Bà Nguyễn Thị Phương Lan – Thành viên;

3.2. Ban Thư ký đại hội:

- Phan Thị Cẩm Tú – Trưởng Ban
- Mai Hồng Phúc - Thư ký

3.3. Ban kiểm phiếu

- Phan Thị Cẩm Tú – Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Thanh Nhạn – Thành viên
- Bà Triệu Thị Hằng - Thành viên

Thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu được Đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% số Cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua Quy chế làm việc và chương trình nghị sự của Đại hội:

- *Biểu quyết thông qua Chương trình nghị sự của Đại hội.*

Ban tổ chức bổ sung chương trình của Đại hội là việc chủ tịch Hội đồng quản trị. Việc biểu quyết thông qua Thẻ thức biểu quyết tại Đại hội được thực hiện theo hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả: 100% Cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Chương trình nghị sự của Đại hội.

- *Biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.*

Việc biểu quyết thông qua Thẻ thức biểu quyết tại Đại hội được thực hiện theo hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả: 100% Cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.

- *Biểu quyết thông qua Thẻ thức biểu quyết tại Đại hội.*

Việc biểu quyết thông qua Thẻ thức biểu quyết tại Đại hội được thực hiện theo hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả: 100% Cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Thẻ thức biểu quyết tại Đại hội.

PHẦN I: NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH

1. Ông Trương Đình Xuân – Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần An Trường An trình bày trước Đại hội Báo cáo về tình hình sản xuất-kinh doanh, dịch vụ và doanh thu, lợi nhuận của công ty và hoạt động của HĐQT năm 2017, kế hoạch hoạt động năm 2018 với một số nội dung chủ yếu sau:

a) Tình hình thực hiện các Nghị quyết HĐQT năm 2017

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017	% tăng/ giảm
-----	----------	----------	----------	-----------------

3	Doanh thu thuần	33.038,4	107.042,04	223,99%
4	Lợi nhuận gộp	2.090	3.181,43	52,22%
7	Lợi nhuận sau thuế	363,2	1.160,31	219,47%

Các nội dung chi tiết khác trong Báo cáo Hội đồng quản trị.

b) Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2018

(Nội dung chi tiết theo Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch năm 2018).

2. Ông Trương Đình Xuân – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần An Trường An trình bày trước đại hội Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và các chỉ tiêu kế hoạch, giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2018 với một số nội dung chủ yếu sau:

Kế hoạch kinh doanh năm 2018

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (VNĐ)	Ghi Chú
1	Doanh thu dự kiến	100.000.000.000	
2	Lợi nhuận sau thuế	3.000.000.000	
3	Thu nhập bình quân	8.000.000	

(Nội dung chi tiết tại Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018).

3. Ông Trương Đình Xuân – Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần An Trường An trình bày trước Đại hội các Tờ trình về Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017; Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và dự toán mức thù lao năm 2018; Lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính năm 2018, Tờ trình chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty như sau:

a) Nội dung thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 với các tiêu chí cơ bản sau:

❖ Các chỉ tiêu cơ bản trên Báo cáo tài chính năm 2017 được được kiểm toán:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
1	Tổng Tài sản	203.161.281.831
2	Doanh thu thuần	107.042.395.863
3	Lợi nhuận trước thuế	1.452.501.320
4	Lợi nhuận sau thuế	1.160.309.684

b) Nội dung thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
I	Lợi nhuận chưa phân phối của các năm trước lũy kế đến đầu năm	5.887.265.040

II	Lợi nhuận sau thuế giảm trong năm bao gồm:	5.882.872.564
1	<i>Trích quỹ đầu tư phát triển theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2017</i>	5.670.872.657
2	<i>- Chi trả thù lao Ban kiểm soát</i>	102.000.000
3	<i>- Điều chỉnh các khoản chi phí các năm trước chưa được ghi nhận</i>	109.999.907
III	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối đến cuối năm	1.164.702.160

Năm 2018, Công ty có nhiều Dự án cần phải đầu tư với nhu cầu vốn lớn, nên sẽ không thực hiện phân phối lợi nhuận để nhằm tái đầu tư vào các dự án mang lại hiệu quả cao hơn cho Quý cổ đông.

c) Nội dung thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và dự toán năm 2018:

❖ Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017:

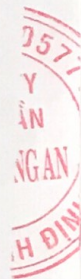
STT	Chỉ tiêu	Số người	Thù lao năm 2017 (VND/người/tháng)	Thù lao cả năm
A	Thù lao Hội đồng Quản trị			324.000.000
1	Chủ tịch HĐQT	1	7.000.000	84.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	5.000.000	240.000.000
B	Thù lao Ban Kiểm soát			120.000.000
1	Trưởng Ban Kiểm soát	1	6.000.000	72.000.000
2	Thành viên BKS	2	2.000.000	48.000.000
C	Tổng cộng			444.000.000

❖ Phương án thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018:

STT	Chỉ tiêu	Số người	Kế hoạch thù lao năm 2018 (VND/người/tháng)	Kế hoạch thù lao cả năm
A	Thù lao Hội đồng Quản trị			324.000.000
1	Chủ tịch HĐQT	1	7.000.000	84.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	5.000.000	240.000.000
B	Thù lao Ban Kiểm soát			120.000.000
1	Trưởng Ban Kiểm soát	1	6.000.000	72.000.000
2	Thành viên BKS	2	2.000.000	48.000.000
C	Tổng cộng			444.000.000

d) Nội dung lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính năm 2018:

Hội đồng quản trị đề xuất đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 như sau:



- Công ty TNHH Kiểm Toán và Dịch Vụ Tin Học TP.HCM (AISC)
- Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư vấn Chuẩn Việt
- Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn Đất Việt

Trong trường hợp Công ty không thỏa thuận được với các bên về một số các điều khoản trong hợp đồng kiểm toán. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một đơn vị kiểm toán khác theo quy định để kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính năm 2018.

PHẦN II – THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI:

1/Ý kiến đóng góp của các cổ đông và các cổ đông ủy quyền tại Đại hội lần này tập trung vào những mục tiêu chủ yếu về các dự án đang đầu tư của công ty, tập trung nguồn lực đầu tư vào dự án trọng điểm nhằm sớm tạo được doanh thu, dòng tiền và lợi nhuận, qua đó tạo điều kiện tốt để giá trị cổ phiếu từng bước tăng trưởng, phục hồi tạo niềm tin cho các nhà đầu tư, từng bước đưa các hoạt động sản xuất – kinh doanh, dịch vụ và đầu tư của công ty ATG phát triển bền vững.

Ông Trương Đình Xuân – Chủ tịch HĐQT, thay mặt đoàn chủ tịch đại hội đã trả lời tất cả các câu hỏi của cổ đông, trong đó đã tập trung giải đáp những băn khoăn, kiến nghị của tất cả các cổ đông, giải đáp và làm sáng tỏ một số vấn đề về đầu tư, nguồn vốn, nhân lực và đặc biệt là vạch ra phương hướng mang tính chiến lược cho từng giai đoạn, tiếp thu tất cả những kiến nghị và sẽ cùng tập thể lãnh đạo công ty ra sức khắc phục, những yếu kém tồn tại, phấn đấu đưa công ty hoạt động có hiệu quả, đúng hướng, minh bạch và phát triển bền vững.

Hoàn thiện thủ tục xin tăng vốn, từ 152 tỷ đồng lên 450 tỷ đồng, tương đương với 30 triệu cổ phiếu, để tạo nguồn lực tài chính tiếp tục đầu tư vào các dự án đang đầu tư dở dang.

PHẦN III - BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI

Ông Trương Ngọc Thanh – Trưởng Ban kiểm phiếu đã hướng dẫn các Cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội.

Tổng số Cổ đông trực tiếp và ủy quyền tham dự Đại hội, tương đương với số thẻ tham gia biểu quyết: 33 thẻ, tương đương với: 7.940.790 cổ phiếu.

➤ Kết quả biểu quyết theo từng nội dung của Đại hội:

1) Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018:

- Đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Không đồng ý: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Có ý kiến khác: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2) Thông qua Báo cáo ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

- Đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không đồng ý: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

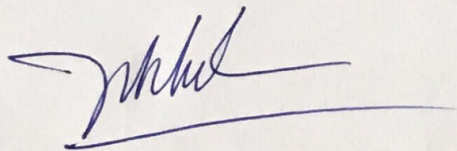
- Có ý kiến khác: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- 3) **Thông qua Báo cáo tài chính công ty năm 2017 đã được kiểm toán:**
- Đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Không đồng ý: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
 - Có ý kiến khác: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- 4) **Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017:**
- Đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Không đồng ý: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Có ý kiến khác: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- 5) **Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và dự toán mức thù lao năm 2018:**
- Đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Không đồng ý: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Có ý kiến khác: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- 6) **Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính năm 2018:**
- Đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Không đồng ý: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Có ý kiến khác: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- 7) **Thông qua việc tiếp tục phát hành cổ phiếu riêng lẻ:**
- Đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Không đồng ý: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Có ý kiến khác: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông:

Biên bản này do Ban Thư ký phiên họp ghi lại đầy đủ và trung thực, đã được đọc và được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi kết thúc phiên họp.

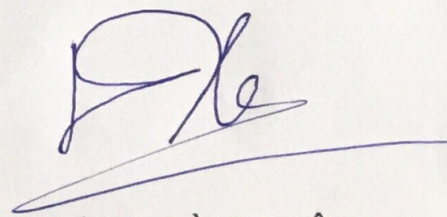
Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần An Trường An kết thúc vào hồi 11 giờ 30 cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ



PHAN THỊ CẨM TÚ

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**



TRƯƠNG ĐÌNH XUÂN