

CÔNG TY CỔ PHẦN AN TRƯỜNG AN

Mã chứng khoán : ATG

Số: 08/2020/CBTT-ATG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Bình Định, ngày 27 tháng 02 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG
KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

**Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước
Sở giao dịch Chứng khoán Tp.HCM**

Công ty Cổ phần An Trường An

Trụ sở chính : 347 Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn, Bình Định.

Điện thoại : 0915.266.688

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trương Đình Xuân

Địa chỉ : 04 Đào Duy Từ, thành phố Quy Nhơn, Bình Định

Điện thoại : 0915.266.688

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Miễn nhiệm thành viên hội đồng quản trị. Các nội dung trên đã được đăng tại đường dẫn www.atajsc.com.

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

**Người thực hiện công bố thông tin
Chủ tịch HĐQT**



Trương Đình Xuân

CÔNG TY CỔ PHẦN AN TRƯỜNG AN
Mã chứng khoán : ATG
Số:01/2020/QĐ-HĐQT-ATG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----o0o-----
Bình Định, ngày 27 tháng 02 năm 2020

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN AN TRƯỜNG AN

- Căn cứ luật doanh nghiệp 2014
- Căn cứ điều lệ Công ty
- Căn cứ Nghị quyết đại hội cổ đông số 01/2020/NQ-ĐHCD-ATG ngày 26/02/2020.
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của chủ tịch HĐQT

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay để bà Nguyễn Thị Phương Lan và bà Trương Thị Thảo Nguyên thôi giữ chức ủy viên hội đồng quản trị Công ty Cổ phần An Trường An.

Điều 2 : Bà Trương Thị Thảo Nguyên tiếp tục thực hiện chức năng và nhiệm vụ được giao trong Công ty.

Điều 3: Các ông/bà thành viên HĐQT, tổng giám đốc, các phòng ban liên quan cứ quyết định thi hành kể từ ngày ký.

Chủ tịch HĐQT



Trương Đình Xuân