

CÔNG TY CỔ PHẦN
AN TRƯỜNG AN
AN TRUONG AN
JOINT STOCK COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Số: 1606/2025/NQ-HĐQT/ATG
No: 1606/2025/NQ-HĐQT/ATG

Bình Định, ngày 16 tháng 06 năm 2025
Binh Dinh, June 16th 2025

NGHỊ QUYẾT/ RESOLUTION

V/v: Thông qua cơ cấu nhân sự Ủy ban kiểm toán
và ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm toán
Re: Approval of the Audit Committee's personnel structure
and promulgate the Operating Regulations of the Audit Committee.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY/ BOARD OF DIRECTORS

- 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;

Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 approved by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam approved on June 17th 2020;

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 1406/2025/NQ-DHĐCĐ/ATG ngày 14/06/2025;

Pursuant to Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders No. 1406/2025/NQ-DHCD/ATG on June 14, 2025;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty;

Pursuant to the Charter of Organization and Operation of the Company;

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 16/06/2025 của Công ty Cổ phần An Trường An.

Pursuant to the Minutes of the Board of Directors meeting dated June 16, 2025 of An Truong An Joint Stock Company.

QUYẾT NGHỊ/ RESOLUTION:

Điều 1. Thông qua Cơ cấu nhân sự của Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị Công ty gồm 01 thành viên như sau:



Article 1. Approval of the personnel structure of the Audit Committee under the Company's Board of Directors, consisting of 01 member as follows:

Bà Đào Thị Nga : Thành viên Hội đồng quản trị độc lập – Phụ trách Ủy ban kiểm toán

Mrs. Dao Thi Nga : Independent Board Member – In charge
Audit Committee

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*)

Article 2. The Board of Directors approves the issuance of the Operating Regulations of the Audit Committee.

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.

Article 3. The Resolution takes effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, the Board of General Directors, and relevant individuals of An Truong An Joint Stock Company are responsible for implementing this Resolution.

Nơi nhận/Reciepent:

- Như Điều 3/ As Article 3;
- Lưu VP/Save in office.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN



NGUYỄN HỮU PHÚ