

V/v: tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên  
năm 2018.

Bắc Kạn, ngày 16 tháng 05 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**  
**TRÊN CỔNG 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 Hà Nội.

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN AN THỊNH (ATB)

Trụ sở chính: Tổ 11c phường Đức Xuân – Thành phố Bắc Kạn - tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại: (0209) 6558899 – Fax: (0209) 3879779

Website: [www.anthinhjsc.com.vn](http://www.anthinhjsc.com.vn) – Email: [ctcpatbk@gmail.com](mailto:ctcpatbk@gmail.com)

Mã chứng khoán giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội: ATB

Người thực hiện công bố thông tin: **Nguyễn Đình Thắng** – Phó Giám đốc

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0913759882

Loại thông tin công bố:

☒ 24h      ☐ 72h      ☐ Yêu cầu      ☐ Bất thường      ☐ Định kỳ

**Nội dung thông tin công bố:**

1. Chương trình của đại Hội
2. Báo cáo đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
3. Báo cáo của ban Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017
4. Báo cáo của ban kiểm soát.
5. Tờ trình về việc thông qua báo cáo TC kiểm toán năm 2017
6. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức.
7. Tờ trình thông qua phương án thù lao HĐQT và BKS năm 2017.
8. Tờ trình thông qua hợp tác đầu tư với Công ty cổ phần Hà Hiền để xây dựng nhà máy nhựa PET.
9. Tờ trình thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để huy động vốn.
10. Tờ trình đơn vị kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính năm 2018.
11. Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty.
12. Tờ trình đại hội cổ đông thông qua quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
13. Phiếu biểu quyết.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày  
16/5/2018 tại đường dẫn website: [www.anthinhjsc.com.vn/tintuccodong](http://www.anthinhjsc.com.vn/tintuccodong)

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./.

***Trân trọng thông báo./.***

**Tài liệu kèm theo:**

*- Các tài liệu liên quan đến cuộc họp đại hội  
đồng cổ đông thường niên năm 2018*

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN  
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**Nguyễn Đình Thắng**



## CÔNG TY CỔ PHẦN AN THỊNH

Tổ 11c, Phường Đức Xuân, Thành Phố Bắc Kạn, Việt Nam  
 Điện thoại: (84 - 280) 3879 779 Fax:  
 Mã số doanh nghiệp: 4700145463 website: [anthinhjsc.com](http://anthinhjsc.com)

### CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN AN THỊNH

Thời gian: 9h00, ngày 21 tháng 05 năm 2018

Địa điểm: Tại Ba Bể Reort, Bốc Luôm, xã Khang Ninh, Huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn

TT	Nội dung	Thời gian	Thực hiện
<b>I</b>	<b>Công tác chuẩn bị</b>		
1	Tiếp đón đại biểu cổ đông và khách mời; Kiểm tra tư cách Cổ đông	9h00' ÷ 9h30'	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
<b>II</b>	<b>Khai mạc</b>		
2	Tuyên bố khai mạc, chào cờ và giới thiệu đại biểu.	9h30' ÷ 9h45'	Ban tổ chức
3	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.	9h45' ÷ 9h50'	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
4	Thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký đại hội, Ban kiểm phiếu.	9h50' ÷ 9h55'	Đoàn chủ tịch
5	Thông qua Chương trình; Quy chế Đại hội	9h55 ÷ 10h	Đoàn chủ tịch
<b>III</b>	<b>Nội dung Đại Hội</b>		
6	Báo cáo của HĐQT năm 2017 và kế hoạch năm 2018	10h ÷ 10h10'	Chủ tịch HĐQT
7	Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch năm 2018	10h10' ÷ 10h20'	Giám đốc
8	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 của Ban kiểm soát	10h20' ÷ 10h40'	Trưởng BKS





GIỮ NIỀM TIN - TRAO THỊNH VƯỢNG

## CÔNG TY CỔ PHẦN AN THỊNH

*Tổ 11c, Phường Đức Xuân, Thành Phố Bắc Kạn, Việt Nam*

*Điện thoại: (84 - 280) 3879 779 Fax:*

**Mã số doanh nghiệp: 4700145463 website: [anthinhjsc.com](http://anthinhjsc.com)**

	<p>Đọc và thông qua các tờ trình:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán;</li><li>- Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017;</li><li>- Tờ trình về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2018;</li></ul>		
9	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tờ trình thông qua phương án hợp tác đầu tư với Công ty CP Hà Hiền để xây dựng Nhà máy sản xuất hạt nhựa PET</li><li>- Tờ trình phương thông qua phương án phát hành riêng lẻ tăng vốn điều lệ để huy động vốn năm 2018;</li><li>- Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018;</li><li>- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty</li><li>- Tờ trình về việc ban hành quy chế nội bộ về quản trị Công ty</li><li>- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền đại hội.</li></ul>	10h40' ÷ 11h10'	Đoàn Chủ tịch
10	Đại hội thảo luận đóng góp ý kiến	11h10' ÷ 11h25'	Đoàn chủ tịch
11	Giải lao	11h25' ÷ 11h40'	Đoàn chủ tịch
12	Đại hội biểu quyết thông qua các tờ trình trước đại hội	11h40' ÷ 12h	
13	Thông qua biên bản kiểm phiếu, biên bản và nghị quyết Đại hội	12h- 12h15'	Ban thư ký
IV	<b>Bế mạc Đại hội</b>		
14	Bế mạc Đại hội	12h15' - 12h30'	Đoàn chủ tịch



Số: 01/2018/ATB/BC- ĐHĐCĐ

*Bắc Kạn, ngày 21 tháng 05 năm 2018*

**BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**Hoạt động của hội đồng quản trị năm 2017**  
**kế hoạch và phương án hoạt động năm 2018**

Năm 2017 là năm có nhiều biến động đối với tình hình kinh tế thế giới cũng như kinh tế Việt Nam. Trước những khó khăn của nền kinh tế, HĐQT đã chỉ đạo toàn Công ty quyết tâm, phấn đấu tăng trưởng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, cũng như thực hiện các nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông giao (ĐHĐCĐ). Thay mặt HĐQT, báo cáo ĐHĐCĐ về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017, kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch năm 2018 của HĐQT như sau:

**I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM 2017**

Dưới sự chỉ đạo của HĐQT cùng sự nỗ lực của tập thể Ban Giám đốc và toàn thể CBCNV, trong năm 2017 Công ty đã phấn đấu thực hiện và đạt một số kết quả như sau:

*Đơn vị tính: VNĐ*

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Thực hiện năm 2017</b>
Doanh thu thuần	34.794.020.551
Lợi nhuận kế toán trước thuế	4.265.871.516
Lợi nhuận kế toán sau thuế	3.371.954.356

**II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017**

**1. Về cơ cấu nhân sự của HĐQT năm 2017**

Hội đồng quản trị của Công ty trong năm 2017 không có biến động về nhân sự cụ thể:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Lô Đình Ních	Chủ tịch	
2	Nguyễn Đình Thắng	Thành viên	
3	Nguyễn Xuân Ban	Thành viên	
4	Đặng Danh Sinh	Thành viên	
5	Lê Thị Thu Hiền	Thành viên	

## 2. Hoạt động của HĐQT năm 2017 theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Năm 2017, HĐQT đã quản lý và chỉ đạo điều hành Công ty tuân thủ theo đúng các quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và tổ chức triển khai Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

### a. Tổng kế các cuộc họp và các nghị quyết của Hội Đồng Quản Trị

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	02.02/2017/NQ/HĐQT	22/02/2017	Nghị quyết HĐQT thông qua chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2017
2	04.05/2017/NQ/-HĐQT	04/05/2017	Nghị quyết HĐQT thông qua ngày chốt họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017
3	2707/2017/NQHĐQT-ATB	27/07/2017	Nghị Quyết HĐQT thông qua chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính và soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2017
4	42/2017/NQ-AT	30/10/2017	Nghị quyết HĐQT thay đổi người đại diện theo pháp luật

Định kỳ hàng tháng HĐQT đã họp để đánh giá các báo cáo của Ban Giám đốc về các hoạt động quản lý và kinh doanh của Công ty để có những biện pháp chỉ đạo kịp thời, đúng đắn cho hoạt động của Công ty.

Trong một số trường hợp, HĐQT họp bất thường để giải quyết vấn đề, kiến nghị, vướng mắc của Ban Giám đốc.

### b. Công tác quản lý và chỉ đạo điều hành Công ty

Trong năm 2017, HĐQT đã có những quyết định trong quản lý, chỉ đạo điều hành Công ty về:

Tiếp tục thống nhất và phân công nhiệm vụ của từng thành viên theo từng lĩnh vực và mảng công việc cụ thể nhằm phát huy tối đa thế mạnh của từng cá nhân và nâng cao hiệu quả tổ chức và quản lý điều hành của HĐQT;

Hàng tuần HĐQT thường xuyên cử người tham dự đầy đủ các buổi họp giao ban cùng trưởng các bộ phận để nắm bắt kết quả xử lý công việc của từng phòng ban, bộ phận quản lý cũng như trực tiếp có ý kiến chỉ đạo, góp ý để kịp thời giải quyết những



phát sinh vướng mắc trong quản lý điều hành của Ban Giám đốc nhằm điều hành hoạt động của Công ty hàng ngày theo đúng định hướng và mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông đã đề ra;

Hàng quý trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch quý trước, xác định nguyên nhân tồn tại để đưa ra các giải pháp khắc phục và giao kế hoạch kinh doanh quý sau ;

Ban hành các Nghị quyết thống nhất về chủ trương, chính sách của Công ty trong các hoạt động quản lý điều hành, đầu tư, dịch vụ... và các Quyết định về chỉ đạo thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh, quản lý, đầu tư;

Chỉ đạo hoàn thành việc xây dựng Nội quy Công ty và cho ban hành các quy định về chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban. Hướng dẫn, chỉ đạo việc bổ sung và chỉnh sửa Quy chế hoạt động tài chính của Công ty cho phù hợp với quy định của luật pháp hiện hành;

Kết hợp với Ban kiểm soát quyết định lựa chọn công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty;

Cùng với các kiểm toán viên của công ty kiểm toán xem xét tính hợp lý, hợp lệ và các vấn đề khác của Báo cáo tài chính năm 2017 và báo cáo tài chính đã được kiểm toán.

Ngày 16/08/2017 Công ty cổ phần an thịnh có quyết định chính thức niêm yết cổ phiếu tại sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, mã chứng khoán là ATB với số vốn điều lệ là 138.840.000.000 đồng

Ngày 25/08/2017 là ngày chính thức giao dịch trên sàn chứng khoán Upcom với số lượng cổ phần là 13.840.000 triệu cổ phiếu.

## **KẾ HOẠCH, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2018**

### **1. Cơ cấu nhân sự năm 2018**

Năm 2018, Công ty sẽ không có sự thay đổi trong thành viên HĐQT.

### **2. Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2018**

Bước sang năm 2018, theo dự báo nền kinh tế toàn cầu sẽ có những dấu hiệu phục hồi. Căn cứ vào tình hình kinh doanh hiện tại Công ty có thêm mảng thương mại về hạt nhựa PET, Hội đồng quản trị trình Đại hội Đồng Cổ đông thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2018 với các chỉ tiêu như sau :

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2017
Doanh thu	112.800.000.000
Lợi nhuận kế toán trước thuế	9.200.000.000
Lợi nhuận kế toán sau thuế	7.360.000.000
Cổ tức dự kiến (%)	5 %



### 3. Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2018

Năm 2018, HĐQT sẽ tập trung đẩy mạnh chỉ đạo một số hoạt động của Công ty như sau:

Thực hiện quyền và trách nhiệm của HĐQT được quy định tại Điều lệ, đảm bảo thực hiện mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông và quyền lợi của cổ đông;

Hợp tác đầu tư với Công ty CP Hà hiện để đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất hạt nhựa Pet

Thực hiện tìm kiếm đối tác để phát hành riêng lẻ góp vốn đầu tư dự án nhà máy hạt nhựa PET, với công suất là 56.000 tấn/ năm

Xây dựng định hướng hoạt động kinh doanh của Công ty theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ 2018 nhằm đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 và đạt mức tăng trưởng cao;

Đổi mới chính sách lương thưởng, chính sách nhân viên, cơ chế phân cấp phân quyền, cải cách thủ tục hành chính;

Tiếp tục củng cố bộ máy tổ chức, nhân sự và đẩy mạnh phát triển hoạt động kinh doanh của Công ty;

Tăng cường công tác đào tạo nội bộ và cử cán bộ đi học nâng cao nghiệp vụ;

Quan tâm, chia sẻ và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa của các cổ đông cũng như quan tâm đến thu nhập, quyền lợi và điều kiện làm việc của toàn thể CBCNV trong Công ty;

Trên đây là báo cáo của HĐQT Công ty trong năm 2017, kế hoạch và phương hướng hoạt động cho năm 2018, kính trình Đại hội đồng cổ đông nghiên cứu, xem xét và thông qua.

**Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018!**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**LÔ ĐÌNH NÍCH**

Số: 02/2018/ATB/BC- ĐHĐCĐ

*Bắc Kạn, ngày 21 tháng 05 năm 2018*

**BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2017 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2018**

Kính thưa:

- Quý vị Đại biểu khách quý;
- Quý vị Cổ đông Công ty Cổ phần An Thịnh (ATB).

Ban giám đốc Công ty Cổ phần An Thịnh xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2017, kế hoạch 2018 như sau:

Trong năm 2017 hoạt động kinh doanh chính của công ty vẫn là tập trung vào lĩnh vực xây lắp; các công trình thực hiện trong năm 2017 như: Nhà khai thác bưu điện huyện Bạch Thông, công trình Kè chống sạt lở khu vực Nà Liên, Thôn Ngọc Trĩ, Xã Minh Sơn, Huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang, thi công xây dựng đoạn tuyến từ Km 53 + 677,06 đến Km 55+631,7 dự án nâng cấp đoạn Km 47 đến Km 58 trên QL 4B, tỉnh Lạng Sơn, Khu nghỉ mát và Spa cây bồ đề, đảo kè xiết đồng mô, xã Sơn đông, TX Sơn Tây Hà Nội,....

Ngày 16/08/2017 Công ty cổ phần An Thịnh được Sở GDCK Hà Nội chấp thuận niêm yết tại sàn Upcom,

Ngày 25/08/2017 là ngày đầu tiên giao dịch cổ phiếu trên sàn Upcom với mã chứng khoán là ATB

Trong thời gian tới công ty tiếp tục tập trung vào kinh doanh chính là xây lắp, kinh doanh vật xây dựng và kết hợp đầu tư nhà máy chế tạo hạt nhựa PET, bên cạnh đó công ty tích cực tìm kiếm các dự án đầu tư khác có thể đem lại hiệu quả kinh tế cao.

**A. ĐÁNH GIÁ TỔNG QUÁT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY NĂM 2017:**

**1. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017.**

Đến 31/12/2017 các kết quả chính của hoạt động của Công ty cổ phần An Thịnh như sau:

Tổng tài sản: Năm 2017 là 244.186.437.693 đồng (so với năm 31/12/2016 là 227.910.024.097 đồng) tăng 7.14%

Doanh thu bán hàng: Năm 2017 là 34,794,020,551 đồng (so với năm 2016 là 69.829.108.760 đồng) giảm 50.17%

Lợi nhuận gộp về bán hàng và dịch vụ : Năm 2017 là 8,417,463,763 đồng (so với năm 2016 là 15.925.548.838 đồng) giảm 47.14%.

Chi phí quản lý doanh nghiệp: Năm 2017 là 1,848,301,236 đồng (so với năm 2016 là 2.020.740.922 đồng) giảm 8.53%.



Lợi nhuận sau thuế: Năm 2017 là 3,371,954,356 đồng (so với năm 2016 là 7.670.692.151 đồng) giảm 56.04 %.

#### **Đánh giá chung:**

Kết quả kinh doanh của công ty năm 2017 giảm mạnh so với năm 2016, do trong năm 2017 hoạt động xây lắp các công trình năm 2016 đã kết thúc, công tác tìm kiếm các nguồn công việc mới còn khá hạn chế, cộng thêm phải cạnh tranh nhiều với các đối thủ ở cùng khu vực nên trong năm 2017 doanh thu về hoạt động xây lắp có phần giảm mạnh. Trong khi những dự án mới tiếp xúc thì gặp phải nhiều vướng mắc về hồ sơ thủ tục pháp lý, nên trong năm 2017 chưa thể triển khai thực hiện.

#### **Về công tác kế toán:**

Thực hiện tốt chế độ kế toán tài chính theo quy chuẩn hiện hành, quản lý chặt chẽ tài sản công ty không để xảy ra tình trạng thất thoát trong kế toán, chủ động linh hoạt trong công tác tài chính đảm bảo nguồn vốn đầy đủ cho sản xuất và dự trữ.

Kết quả SXKD năm 2017

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2017
1	<b>Doanh thu thuần</b>	<b>34,794,020,551</b>
2	<b>Giá vốn hàng bán</b>	<b>26,376,556,788</b>
3	Chi phí quản lý	1,848,301,236
4	Doanh thu tài chính	2,401,827,354
5	Chi phí tài chính	4,716,588,840
6	Thu nhập khác	11,470,475
7	Chi phí khác	0
8	Tổng LN trước thuế	4,265,871,516
9	Lợi nhuận sau thuế	3,371,954,356

Dự kiến trong năm 2018 công ty sẽ đạt được nhiều thành quả tốt hơn nữa như mảng thương mại từ sản phẩm hạt nhựa PET.

#### **2. Đánh giá hoạt động Công ty qua các chỉ tiêu tài chính**

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2017	Năm 2016
1	<b>Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</b>			
	Hệ số khả năng thanh toán ngắn hạn	lần	0.87	0,89
	Hệ số khả năng thanh toán nhanh	lần	0.94	0,82
2	<b>Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</b>			
	Hệ số Nợ/Tổng tài sản	%	37	34,16
	Hệ số Nợ/VCSH	%	59	51,89
3	<b>Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</b>			
	Vòng quay hàng tồn kho	lần	4.16	2,51
	Vòng quay tổng tài sản	lần	0.15	0,36
4	<b>Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</b>			



	LNST/Doanh thu thuần	%	9,6	10,98
	LNST/Vốn chủ sở hữu (ROE)	%	2.44	6,66
	LNST/Tổng tài sản (ROA)	%	1.18	3,96
	Lợi nhuận từ hoạt động sản kinh doanh/Doanh thu thuần	%	13,92	14,40

Căn cứ trên báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán, các chỉ số tài chính như :

- + Chỉ tiêu về khả năng thanh toán
- + Chỉ tiêu về cơ cấu vốn
- + Chỉ tiêu về năng lực hoạt động
- + Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

Đều có sự chuyển biến giảm so với năm 2016, các chỉ số tài chính năm 2017 đều giảm hơn so với năm 2016 cho thấy dấu hiệu kém hiệu quả trong hoạt động kinh doanh của Công ty.

### 3. Các hoạt động dự án đầu tư

Hiện tại công ty đang thực hiện thi công mương xây lắp của các dự án như: Gói thầu số 02 San nền, nền mặt đường, cống thoát nước thuộc dự án Khu dân cư đường Bắc Sơn kéo dài thuộc địa phận phường Quang Trung, TP Thái Nguyên. Ngoài ra, Công ty đang xúc tiến làm thủ tục hồ sơ pháp lý để thi công các công trình như: Gói thầu số 02 Km2 + 812.500 và gói thầu Km5 +497.716 dự án xây cầu cạn đoạn Mai Dịch – Nam Thăng Long thuộc đường vành đai 3 TP Hà Nội,...

Ngoài mương xây lắp năm 2018 Công ty đang tìm đối tác chiến lược để huy động vốn làm nhà máy sản xuất hạt nhựa PET kết hợp với Công ty CP Hà Hiền,....

### 4. Công tác tài chính - kế toán

- Chấp hành nghiêm chỉnh việc lập và thực hiện báo cáo tài chính theo đúng chuẩn mực kế toán và thực hiện công tác báo cáo và công bố thông tin theo đúng quy chế công bố thông tin nhằm tạo sự minh bạch đối với các cổ đông
- Xây dựng các biện pháp quản lý tốt và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn trong quá trình kinh doanh, đầu tư và thực hiện dự án.
- Triển khai tăng cường nhân sự để chủ động trong các công việc liên quan đến công tác tài chính, kế toán, nguồn vốn

### 5. Công tác quản lý cổ đông:

- Cập nhật đầy đủ, chính xác danh sách cổ đông trong toàn Công ty.
- Công tác công bố thông tin, cập nhật thông tin tới các cổ đông, công chúng luôn được thực hiện nghiêm chỉnh theo quy định của pháp luật.

## B. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2018.

### 1. Đánh giá những thuận lợi khó khăn trong năm 2018

+ Thuận lợi:

Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty chủ yếu trong lĩnh vực xây dựng. Trong những năm qua ngành xây dựng tăng trưởng tương đối ổn định cùng với sự ầm ầm của ngành bất động sản tạo điều kiện thuận lợi cho công ty phát triển.

+ Khó khăn:

Mặc dù thị trường bất động sản có dấu hiệu tích cực song sự phục hồi vẫn diễn ra chậm. Tình hình kinh tế vĩ mô đang phục hồi nhưng chưa thực sự khởi sắc, vẫn còn nhiều khó khăn, tăng trưởng chung ở mức thấp và vẫn tiềm ẩn biến động giá cả nguyên vật liệu không ổn định làm giảm hiệu quả đầu tư của Công ty.

## 2. Mục tiêu kinh doanh năm 2018.

Tiếp tục duy trì và ổn định các loại hình kinh doanh hiện tại của Công ty, xây dựng kế hoạch kinh doanh phù hợp với diễn tiến của thị trường

- Nâng cao hiệu quả bộ máy, xây dựng chiến lược sử dụng nguồn nhân lực đáp ứng từng giai đoạn phát triển của công ty.

- Tìm kiếm và lựa chọn dự án đầu tư nhằm tạo đà cho Công ty phát triển trong giai đoạn mới Đa dạng loại hình đầu tư liên doanh liên kết, hợp tác kinh doanh trong các dự án.

- Huy động vốn từ phát hành riêng lẻ cho đối tác để đầu tư vào nhà máy chế tạo hạt nhựa PET.

- Thực hiện triệt để tiết kiệm chi phí trong mọi hoạt động, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Mục tiêu doanh thu và lợi nhuận năm 2018

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2018
Doanh thu	112.800.000.000
Lợi nhuận kế toán trước thuế	9.200.000.000
Lợi nhuận kế toán sau thuế	7.360.000.000
Cổ tức dự kiến (%)	5 %

## 3. Kế hoạch kinh doanh năm 2018

Trên cơ sở nhận định những thuận lợi - khó khăn chung của nền kinh tế, cùng với thực trạng hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần An Thịnh, Ban Giám đốc Công ty trình Đại hội cổ đông kế hoạch kinh doanh năm 2018 với các giải pháp triển khai tích cực, cụ thể như sau:

- Tích cực tìm kiếm các gói thầu phù hợp với năng lực, kinh nghiệm của Công ty.

- Tăng cường quản trị công ty

Để tăng cường kế hoạch quản trị công ty, công ty sẽ triển khai xây dựng các quy chế quản trị Công ty phù hợp với các quy định về quản trị công ty áp dụng cho công ty đại chúng

và Điều lệ Công ty ban hành. Các quy định nhằm mục tiêu bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông, thiết lập những chuẩn mực về hành vi, đạo đức nghề nghiệp của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát và cán bộ quản lý của công ty. Quy chế quản trị cũng là cơ sở để đánh giá việc thực hiện quản trị công ty của Công ty Cổ phần An Thịnh. Các nguyên tắc quản trị công ty được công ty xây dựng trong quy chế quản trị công ty bao gồm :

- Đảm bảo một cơ cấu quản trị hiệu quả;
- Đảm bảo quyền lợi của cổ đông
- Đối xử công bằng giữa các cổ đông;
- Đảm bảo vai trò của những người có quyền lợi liên quan đến công ty;
- Minh bạch trong hoạt động của công ty;
- Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát lãnh đạo và kiểm soát công ty có hiệu quả.

Trên đây là Báo cáo hoạt động Ban Giám đốc trong năm 2017 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2018. Kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2018 của Công ty Cổ phần An Thịnh thông qua.

Xin kính chúc các Quý vị cổ đông, quý vị đại biểu nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công!

**TM. BAN GIÁM ĐỐC**  
**GIÁM ĐỐC**



**NGÔ HUY VINH**



**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT**

**CÔNG TY CỔ PHẦN AN THỊNH  
TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Kính thưa toàn thể Quý cổ đông,

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm Soát được qui định tại Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần An Thịnh;
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty cổ phần An Thịnh đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

Ban Kiểm Soát xin báo cáo trước Đại hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2018 về kết quả thẩm tra niên độ tài chính 2017 với các nội dung chính như sau:

**I. Hoạt động của Ban Kiểm Soát trong năm 2017**

1. Giám sát, kiểm tra việc quản lý và thực hiện kế hoạch lợi nhuận năm 2017 của Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) và Ban Điều hành, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của các hoạt động kinh doanh trong năm 2017 theo các nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2017.
2. Kiểm tra và giám sát việc ban hành các nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban Điều hành.
3. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Báo cáo tài chính của Công ty năm 2017 đã được soát xét và kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

Trong năm 2017 Ban Kiểm Soát đã tổ chức các cuộc họp của Ban Kiểm Soát, bao gồm đánh giá hoạt động kế toán và tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty trong năm 2017.

**II. Kết quả của hoạt động kiểm tra và giám sát của Ban Kiểm Soát**

1. Về tình hình tài chính, kế toán của Công ty

Ban Kiểm Soát đánh giá cao việc lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC làm công ty kiểm toán. Công ty đã tuân thủ đầy đủ yêu cầu về các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành trong việc tổ chức công tác tài chính kế toán, thực hiện hạch toán, kế toán và lập các báo cáo tài chính đầy đủ hàng quý, đảm bảo tính chính xác, trung thực, hợp pháp.

Ban Kiểm Soát xác nhận các số liệu tài chính được đưa ra trong Báo cáo của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông là thể hiện trung thực tình hình kế toán tài chính hiện tại của Công ty và các công ty liên quan. Những số liệu chính về tình hình tài chính hợp nhất đến 31/12/2017:

Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu tài chính	31/12/2016	31/12/2017
<b>I. Tổng tài sản</b>	227,910	244,186
<b>1. Tài sản ngắn hạn</b>	69,672	85,767
<b>2. Tài sản dài hạn</b>	158,237	158,419
<b>II. Tổng nguồn vốn</b>	227,910	244,186
<b>1. Nợ phải trả</b>	77,860	90,765
<b>2. Vốn chủ sở hữu</b>	150,049	153,421

## 2. Về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty

Trong năm 2017, Ban Kiểm Soát không nhận thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động kinh doanh của Công ty. Tất cả các hoạt động của Công ty đều tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, và các quy định khác của pháp luật.

Kết quả sản xuất kinh doanh và số liệu kế toán đã được kiểm tra chặt chẽ, đảm bảo tính chính xác và hợp pháp trong việc ghi chép số liệu.

Công ty đã hoàn toàn tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

## 3. Về công tác quản trị và điều hành

### a. HĐQT:

HĐQT đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý của mình tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quy định khác của pháp luật.

HĐQT đã thực hiện hợp lệ các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

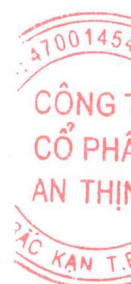
Các nghị quyết của HĐQT đã được ban hành tuân thủ thẩm quyền của HĐQT và nội dung của các nghị quyết này tuân thủ các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, và các quy định khác của pháp luật.

### b. Ban Điều hành

Ban Kiểm Soát nhận thấy rằng Ban Điều hành đã thực hiện các hoạt động kinh doanh của Công ty với hiệu quả cao và tuân thủ đúng các nghị quyết của HĐQT.

## III. Kết luận và kiến nghị

Các hoạt động của Công ty trong năm qua tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng



khoản, Điều lệ của Công ty, các quy định liên quan và chấp hành đúng nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết của HĐQT. Hoạt động công bố thông tin của Công ty cũng tuân thủ theo các quy định liên quan áp dụng cho doanh nghiệp niêm yết.

Trong năm 2018, Ban Kiểm Soát kiến nghị Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc điều hành như sau:

- Duy trì tính ổn định và gia tăng hiệu quả các nhóm ngành kinh doanh hiện có;
- Có chiến lược đầu tư thích hợp, thận trọng triển khai các lĩnh vực đầu tư mới;
- Nâng cao tính hiệu lực và áp dụng nghiêm các biện pháp chế tài trong thực hiện các qui định, nội quy, quy chế hoạt động của Công ty;
- Hoạch định và có chính sách để bổ sung và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Tăng cường công tác dự báo để hạn chế rủi ro trong các hoạt động kinh doanh.

Trên đây là toàn bộ báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN  
  
LÔ VĂN NGUYỄN



*Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội*



Số: 01/2018/TTr-HĐQT

Bắc Kạn, ngày 21 tháng 05 năm 2018

**TỜ TRÌNH***Về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017***Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần An Thịnh**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần An Thịnh;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần An Thịnh kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017. Cụ thể như sau:

Báo cáo tài chính năm 2017 (Báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/12/2017) được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA) đã được công bố thông tin theo quy định, bao gồm:

1. Báo cáo của Kiểm toán viên
2. Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2017;
3. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 (từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/12/2017);
4. Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;
5. Thuyết minh Báo cáo tài chính

Trong đó, một số chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

Chi tiêu	Giá trị (VNĐ)
Tổng tài sản	244,186,437,693
Tài sản ngắn hạn	85,767,105,501
Tài sản dài hạn	158,419,332,192
Nợ phải trả	90,765,168,436
Nguồn vốn chủ sở hữu	153,421,269,257
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	34,794,020,551
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	4,254,401,041
Lợi nhuận trước thuế	4,265,871,516
Lợi nhuận sau thuế	3,371,954,356

**Ý kiến của đơn vị kiểm toán**

Theo ý kiến của Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA), xét trên các khía cạnh trọng yếu, Báo cáo tài chính kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính vào ngày 31/12/2017, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017 của Công ty Cổ phần An Thịnh, và được lập phù

hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

Kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Lô Đình Ních**

**TỜ TRÌNH**

Về việc thông qua phương án Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017

**Kính trình:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

**Công ty Cổ phần An Thịnh**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006; và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán; và Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần An Thịnh;
- Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2018.

Căn cứ vào Báo cáo kiểm toán số 318/BCKT/TC/CN8 ngày 26/03/2018 bởi Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA). Để tạo điều kiện tích lũy mở rộng sản xuất kinh doanh trong các năm tiếp theo, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần An Thịnh kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức của Công ty năm 2017. Cụ thể như sau:

STT	Chi tiêu	Số tiền
1	LNST đạt được trong năm 2017	3,371,954,356
2	Trích Quỹ Đầu tư phát triển	0
3	Trích quỹ Khen thưởng phúc lợi	0
4	Trích quỹ dự phòng trợ cấp việc làm	0
5	Cổ tức đã tạm ứng trong năm 2017(0%)	0
6	Lợi nhuận còn lại năm 2017 để phân phối cho cổ đông	3,371,954,356
7	Lợi nhuận còn lại của các năm trước	11,209,314,901
8	Lợi nhuận giữ lại chưa phân phối	14,581,269,257

Năm 2017 Công ty dự kiến không trả cổ tức cho cổ đông giữ lại lợi nhuận để tích lũy mở rộng sản xuất kinh doanh vào lĩnh vực sản xuất hạt nhựa PET và mở rộng thị trường theo chiến lược phát triển của Công ty trong giai đoạn tiếp theo.

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 chấp thuận thông qua.**

**Trân trọng cảm ơn.**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
AN THỊNH**

**Lô Đình Ních**



Số: 03/2017/TTr-HĐQT

Bắc Kạn, ngày 21 tháng 05 năm 2018

**TỜ TRÌNH***Về việc thông qua phương án thù lao HĐQT và BKS năm 2017***Kính gửi :Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần An Thịnh**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của CTCPAn Thịnh;
- Căn cứ vào kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

**1. Báo cáo tình hình chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2017**

Theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 đã phê duyệt về mức chi trả thù lao cho HĐQT và BKS của Công ty cổ phần An Thịnh năm 2017 gồm:

Thù lao cho chủ tịch HĐQT	: 3.000.000 đồng/tháng
Thù lao cho thành viên HĐQT thường trực	: 2.000.000 đồng/người/tháng.
Thù lao cho thành viên HĐQT kiêm nhiệm	: 2.000.000 đồng/người/tháng
Thù lao cho Trưởng BKS	: 2.000.000 đồng/tháng.
Thù lao cho thành viên BKS	: 1.500.000 đồng/người/tháng.

Tuy nhiên, trong năm 2017, Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty thống nhất không nhận thù lao do tình hình kinh doanh của Công ty còn gặp nhiều khó khăn.

**2. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2018**

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua đề xuất về mức thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát của công ty Cổ phần An Thịnh trong năm 2017 như sau:

Thù lao cho chủ tịch HĐQT	: 3.000.000 đồng/tháng
Thù lao cho thành viên HĐQT thường trực	: 2.000.000 đồng/người/tháng.
Thù lao cho thành viên HĐQT kiêm nhiệm	: 2.000.000 đồng/người/tháng
Thù lao cho Trưởng BKS	: 2.000.000 đồng/tháng.
Thù lao cho thành viên BKS	: 1.500.000 đồng/người/tháng.

Kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****CHỦ TỊCH**



**Lô Đình Ních**

Số: 04/2018/TTr-ĐHĐCĐ

Bắc Kạn, ngày 21 tháng 05 năm 2018

## TỜ TRÌNH

(V/v thông qua Hợp tác đầu tư với Công ty cổ phần Hà Hiền để xây dựng Nhà máy sản xuất hạt nhựa PET)

**Kính trình:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

**Công ty Cổ phần An Thịnh**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006; và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán; và Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần An Thịnh;

Trong những năm vừa qua, ngành nhựa là một trong 3 ngành tăng trưởng tốt nhất cả nước, với tốc độ tăng trưởng trong 5 năm gần đây đạt gần 12%, dự kiến trong giai đoạn 2016 - 2020 là 11,2%. Bên cạnh đó, với nguồn phế liệu dồi dào từ các khu công nghiệp, các doanh nghiệp có thể tái chế để sản xuất hạt nhựa làm nguyên liệu cho ngành nhựa hiện đang phụ thuộc chủ yếu vào nhập khẩu từ nước ngoài.

Đầu năm 2018, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần An Thịnh đã ban hành Nghị quyết về việc tham gia thương mại và mua máy móc chế tạo hạt nhựa PET - ngành sản xuất đang có nhiều tiềm năng phát triển tại Việt Nam. Để chủ động trong nguồn cung hạt nhựa, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc hợp tác đầu tư với Công ty cổ phần Hà Hiền để triển khai xây dựng Nhà máy hạt nhựa PET tại Km6, tổ Lũng Hoàn, phường Xuất Hóa, tỉnh Bắc Kạn.

### **I. Thông tin chi tiết dự án như sau:**

- |              |  |
|--------------|--|
| 1. Tên dự án | Nhà máy sản xuất hạt nhựa PET                  |
| 2. Mục tiêu  | Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất hạt nhựa nhằm |

	tận thu phế liệu của các khu công nghiệp, bệnh viện
3. Giấy chứng nhận đầu tư	Số 17.212.00008 do Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 28 tháng 8 năm 2017
4. Chủ đầu tư	Công ty cổ phần Khoáng sản Hà Hiền ĐKKD số 4700188308 cấp ngày 05/08/2009 Vốn điều lệ: 50.000.000.000 đồng
5. Vị trí	Km6, tổ Lũng Hoàn, phường Xuất Hóa, tỉnh Bắc Kạn
6. Diện tích sử dụng	3.000 m <sup>2</sup>
7. Công suất dự kiến	56.000 tấn/năm
8. Tổng mức đầu tư dự kiến	170.000.000.000 đồng
9. Trong đó:	
- Vốn tự có của Chủ đầu tư	50.000.000.000 đồng
- Vốn huy động khác	120.000.000.000 đồng
10. Thời hạn thực hiện dự án	15 năm kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đầu tư
11. Tiến độ thực hiện	Thực hiện xây dựng và hoàn thiện công trình đưa vào hoạt động trong 03 tháng. Dự kiến tháng 6/2018: Hoàn thành đưa vào hoạt động.
12. Hiệu quả đầu tư dự kiến của dự án	Doanh thu (15 năm): 1.128.606.920.000 đồng Lợi nhuận sau thuế (15 năm): 533.286.040.000 đồng IRR= 14%

## **II. Hợp tác đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất hạt nhựa PET với Công ty cổ phần Hà Hiền**

- Giá trị Hợp đồng: 70.000.000.000 đồng (Bảy mươi tỷ đồng)
  - Công ty cổ phần An Thịnh góp số tiền là: 70.000.000.000 đồng chiếm 41,17% dự án
  - Công ty cổ phần Hà Hiền góp số tiền là: 100.000.000.000 đồng chiếm 58,83% dự án



- Thời gian hợp tác: 15 năm kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đầu tư
- Nguồn vốn sử dụng: Huy động vốn từ phát hành riêng lẻ
- Phân chia rủi ro và lợi nhuận:
  - Lợi nhuận là khoản tiền còn dư ra sau khi đã trừ đi tất cả các chi phí. Lợi nhuận được phân chia theo tỷ lệ 41,17% vốn góp
  - Rủi ro là khoản tiền thua lỗ sau khi lấy đi lợi nhuận trừ đi tất cả các chi phí, rủi ro được phân chia theo tỷ lệ 41,17 % vốn góp
- Thời điểm phân chia lợi nhuận: Tối đa 90 ngày sau khi kết thúc năm tài chính, 2 bên sẽ cùng lập báo cáo kết quả kinh doanh và phân chia lợi nhuận theo kết quả kinh doanh hàng năm.

### III. Ủy quyền và tổ chức thực hiện

Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần An Thịnh:

- Đàm phán chi tiết hợp đồng, ký kết, thực hiện hợp đồng với Công ty Hà Hiền với các điều khoản như trên;
- Cử nhân sự tại Công ty cổ phần An Thịnh tham gia giám sát việc hợp tác kinh doanh với Công ty cổ phần Hà Hiền;
- Thực hiện công bố thông tin đúng quy định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 chấp thuận thông qua./.

*Trân trọng cảm ơn!*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**LÔ ĐÌNH NÍCH**

Số: 05/2018/TTr-ĐHĐCĐ

Bắc Kạn, ngày 21 tháng 05 năm 2018

## TỜ TRÌNH

*(V/v thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để huy động vốn)*

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018**

**Công ty Cổ phần An Thịnh**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006; và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán; và Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần An Thịnh.

Trong những năm vừa qua, ngành nhựa là một trong 3 ngành tăng trưởng tốt nhất cả nước, với tốc độ tăng trưởng trong 5 năm gần đây đạt gần 12%, dự kiến trong giai đoạn 2016 - 2020 là 11,2%. Bên cạnh đó, với nguồn phế liệu dồi dào từ các khu công nghiệp, các doanh nghiệp có thể tái chế để sản xuất hạt nhựa làm nguyên liệu cho ngành nhựa hiện đang phụ thuộc chủ yếu vào nhập khẩu từ nước ngoài.

Đầu năm 2018, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần An Thịnh đã ban hành Nghị quyết về việc tham gia thương mại và mua máy móc chế tạo hạt nhựa PET - ngành sản xuất đang có nhiều tiềm năng phát triển tại Việt Nam. Để chủ động trong nguồn cung hạt nhựa, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc huy động vốn thông qua phát hành riêng lẻ để thực hiện hợp tác đầu tư với Công ty cổ phần Hà Hiến về việc xây dựng Nhà máy hạt nhựa PET tại Km6, tổ Lũng Hoàn, phường Xuất Hóa, tỉnh Bắc Kạn.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua phương án huy động vốn thông qua chào bán cổ phiếu riêng lẻ với các nội dung chi tiết như trong Phụ lục đính kèm.

Ngoài việc uỷ quyền quyết định phương án huy động vốn, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị các nội dung khác chi tiết trong phương án được nêu tại các Phụ lục đính kèm.

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 chấp thuận thông qua./.**

***Trân trọng cảm ơn!***

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**LÔ ĐÌNH NÍCH**



## PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

(Kèm theo Tờ trình số: 03/2018/ TTr-ĐHĐCĐ-ATB ngày 21 tháng 05 năm 2018)

### I. Phương án chào bán cổ phiếu Công ty Cổ phần An Thịnh

1. Tổ chức chào bán: Công ty Cổ phần An Thịnh
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Thời gian dự kiến chào bán: Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian chào bán phù hợp.
5. Phương thức chào bán: Chào bán riêng lẻ cho Nhà đầu tư không bao gồm Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp
6. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm, kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
7. Đối tượng chào bán: Các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước có năng lực tài chính, có khả năng hỗ trợ doanh nghiệp trong quản trị và tài chính, và có tỷ lệ sở hữu cổ phiếu sau đợt chào bán phù hợp với các quy định của pháp luật.  
  
ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Nhà đầu tư tham gia vào đợt chào bán (bao gồm cả cổ đông hiện hữu nếu muốn gia tăng tỷ lệ sở hữu) đảm bảo các quy định của Pháp luật hiện hành
8. Tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư: Tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư như sau:
  - Các đối tác lâu năm của công ty, có thương hiệu và uy tín, có khả năng hỗ trợ tăng cường về vốn đầu tư, khả năng dự báo về nguyên vật liệu sản xuất liệu một cách chính xác, có chiều sâu, giúp công ty có những chiến lược đúng đắn để phát triển.
  - Các nhà đầu tư bày tỏ thiện chí hợp tác trong quá trình đàm phán việc mua bán cổ phiếu, đồng thời có đủ năng lực tài chính và kinh nghiệm thị trường, đảm bảo sẽ thực hiện đầy đủ nghĩa vụ

thanh toán theo quy định;

- Các nhà đầu tư có chiến lược và văn hóa kinh doanh phù hợp, không có xung đột về lợi ích với chiến lược phát triển của Công ty và thể hiện cam kết gắn bó lợi ích với sự phát triển của Công ty; Các nhà đầu tư cá nhân có kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý, điều hành tại các tổ chức khác.
- Các tiêu chí khác (nếu có) mà Hội đồng quản trị thấy cần thiết và phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và phù hợp với quy định của Pháp luật.

- |   |  |
|---|--|
| 9. Giá chào bán:                                  | 10.000 đồng/cổ phiếu   |
| 10. Cơ sở tính giá chào bán                       | <ul style="list-style-type: none"><li>- Giá trị thị trường cổ phiếu ATB tại ngày 11/04/2018: 1.400 đồng/cổ phiếu</li><li>- Giá trị sổ sách cổ phiếu ATB tại thời điểm 31/12/2016: 10.807 đồng/cổ phiếu</li><li>- Giá trị sổ sách cổ phiếu ATB điều chỉnh sau pha loãng là: 10.594đồng/cổ phiếu</li><li>- Căn cứ vào tình hình thị trường và để đảm bảo đợt chào bán thành công, HĐQT đề xuất giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu.</li></ul> |
| 11. Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán | 70.000.000.000 đồng (Bảy mươi tỷ đồng)   |
| 12. Tổng số cổ phần dự kiến chào bán              | 7.000.000 cổ phần  |
| 13. Đăng ký và Niêm yết cổ phiếu                  | Cổ phiếu chào bán thêm sẽ được đăng ký lưu ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết tại Sàn giao dịch Upcom theo đúng quy định.  |
| 14. Điều kiện hủy bỏ đợt chào bán                 | Không có điều kiện hủy bỏ đợt chào bán   |

## **II. Phương án sử dụng số vốn thu được từ đợt chào bán**

- Hợp tác đầu tư với Công ty cổ phần Hà Hiền để xây dựng Nhà máy sản xuất hạt nhựa PET đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 28 tháng 8 năm 2017, chi tiết theo giấy phép Dự án số 17.212.00008.

- Thông tin chi tiết về dự án:

1. Mục tiêu	Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất hạt nhựa nhằm tận thu phế liệu của các khu công nghiệp, bệnh viện
2. Giấy chứng nhận đầu tư	Số 17.212.00008 do Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 28 tháng 8 năm 2017
3. Vị trí	Km6, tổ Lũng Hoàn, phường Xuất Hóa, tỉnh Bắc Kạn
4. Diện tích sử dụng	3.000 m <sup>2</sup>
5. Công suất dự kiến	56.000 tấn/năm
6. Tổng mức đầu tư dự kiến	170.000.000.000 đồng
7. Hình thức góp vốn	Góp vốn bằng tiền
8. Thời hạn thực hiện	15 năm kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đầu tư
9. Tiến độ thực hiện	Thực hiện xây dựng và hoàn thiện công trình đưa vào hoạt động trong 03 tháng.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán nêu trên.

### III. Ủy quyền và tổ chức thực hiện

Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần An Thịnh:

- Triển khai các thủ tục và công việc cần thiết với các cơ quan chức năng theo đúng quy định pháp luật;
- Thực hiện phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán;
- Sửa đổi bổ sung Phương án chào bán theo đúng quy định của pháp luật;
- Lựa chọn thời điểm chào bán phù hợp;
- Lựa chọn tổ chức tư vấn chào bán và đơn vị bảo lãnh chào bán (nếu cần);
- Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để chào bán tăng vốn điều lệ Công ty theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty;
- Tiến hành các thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần An Thịnh để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm từ kết quả của đợt chào bán;



- Triển khai các công việc và thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp;
- Triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung số cổ phiếu mới chào bán thêm tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sàn giao dịch Upcom theo đúng quy định của pháp luật hiện hành;
- Thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật;
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án chào bán, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án chào bán theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

*Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2018*

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**LÔ ĐÌNH NÍCH**

Số: 06/2018/TTr-HĐQT

Bắc Kạn, ngày 21 tháng 05 năm 2018

**TỜ TRÌNH**

*V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính năm 2018*

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018**

**Công ty Cổ phần An Thịnh**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006; và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán; và Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần An Thịnh.

Thực hiện mục tiêu nâng cao tính chuyên nghiệp trong công tác quản trị điều hành, tính công khai minh bạch trong hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần An Thịnh, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2017 và báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty như sau:

1. Danh sách công ty kiểm toán dự kiến:
  - Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC
  - Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA)
2. Trong trường hợp không thương thảo và ký kết hợp đồng được với một trong các công ty kiểm toán nêu tại mục 1, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán là công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, trong Danh sách các công ty kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán năm 2017 và được Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết; có uy tín về chất lượng kiểm toán; có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

***Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 chấp thuận thông qua.***

***Trân trọng cảm ơn!***

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Lô Đình Ních**

Bắc Kạn, ngày 21 tháng 05 năm 2018

**TỜ TRÌNH***V/v Thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty***Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018****Công ty Cổ phần An Thịnh**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/HQ11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều lệ của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH62 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 06/06/2017
- Căn cứ thông tư số 95/TT-BTC được Bộ Tài chính ban hành ngày 22/09/2017
- Căn cứ Điều lệ sửa đổi mới nhất của Công ty Cổ phần An Thịnh được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 16/05/2016;

Cuối năm 2017, Chính phủ và Bộ Tài chính có ra hai văn bản là Nghị định số 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và Thông tư 95/2017/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP. Để đáp ứng các quy định của pháp luật hiện hành và yêu cầu thực tiễn nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình tổ chức và hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần An Thịnh kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

1. Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung các nội dung cụ thể Điều lệ (được đính kèm tờ trình này) nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông và phù hợp với quy định của pháp luật.
2. Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị được thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ; đăng ký hoặc gửi Điều lệ Công ty tới các cơ quan có thẩm quyền.

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 chấp thuận thông qua./.*****Trân trọng cảm ơn!*****TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****CHỦ TỊCH**

M.S.D.N: 470413163  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
AN THỊNH  
TP. BẮC KẠN, T. BẮC KẠN

**LÔ ĐÌNH NÍCH**



## **PHỤ LỤC**

*(Ban hành kèm theo Số: 07/2018/ATB/TTr-ĐHĐCĐ ngày 10 tháng 05 năm 2018 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần An Thịnh năm 2018)*

### **CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN AN THỊNH**

STT	Nội dung, điều khoản	Điều lệ hiện hành	Đề nghị sửa đổi/ bổ sung	Căn cứ sửa đổi
1	Khoản 4, Điều 10	Cổ phần bị thu hồi được coi là các cổ phần chưa bán theo quy định tại <b><u>Khoản 4 Điều 111 Luật Doanh nghiệp</u></b> . Hội đồng quản trị có thể trực tiếp hoặc ủy quyền bán, tái phân phối hoặc giải quyết cho người đã sở hữu cổ phần bị thu hồi hoặc các đối tượng khác theo những điều kiện và cách thức mà Hội đồng quản trị thấy là phù hợp. Trường hợp không bán hết số cổ phần bị thu hồi, Công ty phải đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ bằng giá trị mệnh giá số cổ phần đã được thanh toán đủ theo quy định tại Điều 112 Luật Doanh nghiệp.	Cổ phần bị thu hồi được coi là các cổ phần chưa bán theo quy định tại <b><u>Khoản 3 Điều 111 Luật Doanh nghiệp</u></b> . Hội đồng quản trị có thể trực tiếp hoặc ủy quyền bán, tái phân phối hoặc giải quyết cho người đã sở hữu cổ phần bị thu hồi hoặc các đối tượng khác theo những điều kiện và cách thức mà Hội đồng quản trị thấy là phù hợp. Trường hợp không bán hết số cổ phần bị thu hồi, Công ty phải đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ bằng giá trị mệnh giá số cổ phần đã được thanh toán đủ theo quy định tại Điều 112 Luật Doanh nghiệp.	Theo Thông tư 95 và Luật Doanh nghiệp 2014
2	Điểm 2, Khoản 3, Điều 12	Các quyền khác được quy định tại Điều lệ này	Các quyền khác theo quy định của pháp luật	
3	Mục a khoản 3 điều 12	Đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát theo quy định tương ứng tại các <b><u>Khoản 2 Điều 24 và Khoản 2 Điều 32</u></b> Điều lệ này	Đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát theo quy định tương ứng tại các <b><u>Khoản 2 Điều 26 và Khoản 2 Điều 34</u></b> Điều lệ này	
4	Khoản 2, Điều 13	Tham gia các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền hoặc thực hiện bỏ phiếu từ xa. Cổ đông có thể ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị làm đại diện cho mình tại Đại hội đồng cổ đông	Tham gia các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền hoặc thực hiện bỏ phiếu từ xa <b><u>thông qua họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc các hình thức điện tử khác: thư, fax, thư điện tử</u></b> . Cổ đông có thể ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị làm đại diện cho mình tại Đại hội đồng cổ đông	Theo Khoản 2, Điều 140, Luật Doanh nghiệp 2014; và khoản 7 Điều 30 Thông tư 95
5	Điểm c, khoản 3, điều 14	Khi số thành viên của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát ít hơn số thành viên mà luật pháp quy định	Số thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên ít hơn số	Theo Điểm c, khoản 3, điều 14 Thông tư 95



		hoặc ít hơn một nửa số thành viên quy định trong Điều lệ;	thành viên theo quy định của pháp luật hoặc số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá một phần ba (1/3) so với số thành viên quy định tại Điều lệ này;	
6	Điểm c, khoản 2, điều 15	Quyết định đầu tư hoặc bán tài sản của Công ty hoặc giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong <b><u>báo cáo tài chính quý gần nhất của Công ty;</u></b>	Quyết định đầu tư hoặc bán tài sản của Công ty hoặc giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong <b><u>báo cáo tài chính gần nhất của Công ty đã được kiểm toán</u></b>	Theo Điểm 1, khoản 3, điều 15 Thông tư 95
7	Điểm n, Khoản 2, Điều 15	Việc Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời làm Tổng Giám đốc	Bỏ	Theo khoản 2, điều 12, nghị định 71
8	Khoản 1, điều 17	Việc thay đổi hoặc huỷ bỏ các quyền đặc biệt gắn liền với một loại cổ phần ưu đãi có hiệu lực khi được cổ đông nắm giữ ít nhất 65% cổ phần phổ thông tham dự họp thông qua đồng thời được cổ đông nắm giữ ít nhất <b><u>75%</u></b> quyền biểu quyết của loại cổ phần ưu đãi nói trên biểu quyết thông qua. Việc tổ chức cuộc họp của các cổ đông nắm giữ một loại cổ phần ưu đãi để thông qua việc thay đổi quyền nêu trên chỉ có giá trị khi có tối thiểu hai (02) cổ đông (hoặc đại diện được ủy quyền của họ) và nắm giữ tối thiểu một phần ba (1/3) giá trị mệnh giá của các cổ phần loại đó đã phát hành. Trường hợp không có đủ số đại biểu như nêu trên thì cuộc họp được tổ chức lại trong vòng ba mươi (30) ngày sau đó và những người nắm giữ cổ phần thuộc loại đó (không phụ thuộc vào số lượng người và số cổ phần) có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền đều	Việc thay đổi hoặc huỷ bỏ các quyền đặc biệt gắn liền với một loại cổ phần ưu đãi có hiệu lực khi được cổ đông nắm giữ ít nhất 65% cổ phần phổ thông tham dự họp thông qua đồng thời được cổ đông nắm giữ ít nhất <b><u>65%</u></b> quyền biểu quyết của loại cổ phần ưu đãi nói trên biểu quyết thông qua. Việc tổ chức cuộc họp của các cổ đông nắm giữ một loại cổ phần ưu đãi để thông qua việc thay đổi quyền nêu trên chỉ có giá trị khi có tối thiểu hai (02) cổ đông (hoặc đại diện được ủy quyền của họ) và nắm giữ tối thiểu một phần ba (1/3) giá trị mệnh giá của các cổ phần loại đó đã phát hành. Trường hợp không có đủ số đại biểu như nêu trên thì cuộc họp được tổ chức lại trong vòng ba mươi (30) ngày sau đó và những người nắm giữ cổ phần thuộc loại đó (không phụ thuộc vào số lượng người và số cổ phần) có mặt trực tiếp hoặc thông	Theo Điều 17 Thông tư 95



		được coi là đủ số lượng đại biểu yêu cầu. Tại các cuộc họp của cổ đông nắm giữ cổ phần ưu đãi nêu trên, những người nắm giữ cổ phần thuộc loại đó có mặt trực tiếp hoặc qua người đại diện có thể yêu cầu bỏ phiếu kín. Mỗi cổ phần cùng loại đều tạo cho người sở hữu nó các quyền, nghĩa vụ và lợi ích ngang nhau.	qua đại diện được uỷ quyền đều được coi là đủ số lượng đại biểu yêu cầu. Tại các cuộc họp của cổ đông nắm giữ cổ phần ưu đãi nêu trên, những người nắm giữ cổ phần thuộc loại đó có mặt trực tiếp hoặc qua người đại diện có thể yêu cầu bỏ phiếu kín. Mỗi cổ phần cùng loại đều tạo cho người sở hữu nó các quyền, nghĩa vụ và lợi ích ngang nhau.	
9	Khoản 2, Điều 18	Bổ sung mục d,e,f,g	d. Chuẩn bị chương trình, nội dung đại hội; e. Chuẩn bị tài liệu cho đại hội; f. Dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo nội dung dự kiến của cuộc họp; g. Các công việc khác phục vụ đại hội.	Theo khoản 2, điều 18, thông tư 95
10	Mục a, Khoản 2, điều 18	Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập dựa trên sổ đăng ký cổ đông của công ty. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập <b><u>không sớm hơn mười lăm (15) ngày</u></b> trước ngày gửi giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông;	Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập dựa trên sổ đăng ký cổ đông của công ty. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập <b><u>không sớm hơn năm (05) ngày</u></b> trước ngày gửi giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông;	Theo điểm a Khoản 2 Điều 18 thông tư 95
11	Khoản 6, điều 20	Chủ toạ đại hội có thể hoãn đại hội khi có sự nhất trí hoặc yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số lượng đại biểu dự họp cần thiết.	Chủ tọa đại hội có thể hoãn đại hội khi có sự nhất trí hoặc yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số lượng đại biểu dự họp cần thiết <b><u>theo quy định tại khoản 8 Điều 142 Luật Doanh nghiệp.</u></b>	Theo mục 7, điều 20 thông tư 95
12	Mục d, Khoản 1, điều 21	Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;	Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong <b><u>báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán</u></b> của công ty;	Theo Khoản 3, điều 21, Thông tư 95
13	Khoản 1, điều 21	Bổ sung khoản f	f. Sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty	Theo Khoản 3, điều 21, Thông tư 95
14	Điều 23	Trong thời hạn chín mươi	Trong thời hạn chín mươi	Theo

		(90) ngày, kể từ ngày nhận được biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng Cổ đông, Cổ đông, hoặc nhóm cổ đông quy định tại Khoản 2 Điều 114 Luật doanh nghiệp có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, huỷ bỏ nghị quyết hoặc một phần nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông trong các trường hợp sau đây:	(90) ngày kể từ ngày nhận được biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông, cổ đông, <b><u>thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành và cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 3 Điều 12 Điều lệ</u></b> này có quyền yêu cầu Toà án hoặc Trọng tài xem xét, huỷ bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây	Điều 24 Thông tư 95 và điều 147 Luật Doanh nghiệp
15	Khoản 1, Điều 24	Trình tự và thủ tục triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông không thực hiện đúng theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, trừ trường hợp quy định tại <b><u>khoản 2 Điều 148 của Luật doanh nghiệp;</u></b>	Trình tự và thủ tục triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông không thực hiện đúng theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, trừ trường hợp quy định tại <b><u>khoản 4 Điều 21 Điều lệ này;</u></b>	Khoản 1, Điều 24, Thông tư 95
16	Khoản 3, điều 27	Bổ sung mục 1	1. Giám sát, chỉ đạo Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công ty	Theo Khoản 2, Điều 27, Thông tư 95
17	Khoản 1, điều 28	<b><u>Hội đồng quản trị</u></b> lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng quản trị để bầu ra một Chủ tịch. <b><u>Trừ khi Đại hội đồng cổ đông quyết định khác, Chủ tịch Hội đồng quản trị không kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc điều hành của Công ty. Việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức Tổng giám đốc điều hành phải được phê chuẩn hàng năm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên.</u></b>	<b><u>Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị</u></b> lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng quản trị để bầu ra một Chủ tịch.	Theo Khoản 1, Điều 30 Thông tư 95
18	Khoản 8, Điều 29	Thông báo họp Hội đồng quản trị phải được gửi trước cho các thành viên	Thông báo họp Hội đồng quản trị phải được gửi trước cho các thành viên	Theo Khoản 7, Điều 30, Thông tư 95



		Hội đồng quản trị họp chậm nhất <b><u>ba (03) ngày</u></b> làm trước ngày họp, các thành viên Hội đồng có thể từ chối thông báo mời họp bằng văn bản và <b><u>việc từ chối này có thể có hiệu lực hồi tố</u></b> . Thông báo họp Hội đồng phải được làm bằng văn bản tiếng Việt và phải thông báo đầy đủ chương trình, thời gian, địa điểm họp, kèm theo những tài liệu cần thiết về những vấn đề được bàn bạc và biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng và các phiếu bầu cho những thành viên Hội đồng không thể dự họp.	Hội đồng quản trị họp chậm nhất <b><u>năm (05) ngày làm việc</u></b> trước ngày họp, các thành viên Hội đồng có thể từ chối thông báo mời họp bằng văn bản và <b><u>việc từ chối này có thể được thay đổi hoặc hủy bỏ bằng văn bản của thành viên Hội đồng quản trị đó</u></b> . Thông báo họp Hội đồng phải được làm bằng văn bản tiếng Việt và phải thông báo đầy đủ chương trình, thời gian, địa điểm họp, kèm theo những tài liệu cần thiết về những vấn đề được bàn bạc và biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng và các phiếu bầu cho những thành viên Hội đồng không thể dự họp.	
19	Khoản 9, Điều 29	Các cuộc họp của Hội đồng quản trị lần thứ nhất chỉ được tiến hành và thông qua các quyết định khi có ít nhất ba phần tư (3/4) số thành viên Hội đồng quản trị <b><u>dự họp</u></b> . Trường hợp cuộc họp được triệu tập theo quy định Điều này không đủ số thành viên dự họp theo quy định thì được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn bảy (07) ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Trường hợp này, cuộc họp được tiến hành nếu có hơn một nửa số thành viên Hội đồng quản trị dự họp.	Các cuộc họp của Hội đồng quản trị lần thứ nhất chỉ được tiến hành và thông qua các quyết định khi có ít nhất ba phần tư (3/4) số thành viên Hội đồng quản trị dự họp <b><u>hoặc thông qua người đại diện (người được uỷ quyền) nếu được đa số thành viên Hội đồng quản trị chấp thuận</u></b> . Trường hợp cuộc họp được triệu tập theo quy định Điều này không đủ số thành viên dự họp theo quy định thì được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn bảy (07) ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Trường hợp này, cuộc họp được tiến hành nếu có hơn một nửa số thành viên Hội đồng quản trị dự họp.	Theo Khoản 8, Điều 153, Luật Doanh nghiệp 2014
20	Khoản 10, Điều 29	Thêm mục f	f. Kiểm soát viên có quyền dự cuộc họp Hội đồng quản trị, có quyền thảo luận nhưng không được biểu quyết.	Theo Điểm e, Khoản 11, Điều 30, Thông tư 95
21	Khoản 14,	Chủ tịch Hội đồng quản trị	Chủ tịch Hội đồng quản	Theo Khoản



	Điều 29	có trách nhiệm chuyển biên bản họp Hội đồng quản trị cho các thành viên và biên bản đó là bằng chứng xác thực về công việc đã được tiến hành trong các cuộc họp đó trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản trong thời hạn mười (10) ngày kể từ khi chuyển đi. Biên bản họp Hội đồng quản trị được lập bằng tiếng Việt và phải có chữ ký của tất cả các thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp hoặc Biên bản được lập thành nhiều bản và mỗi biên bản có chữ ký của ít nhất một (01) thành viên Hội đồng quản trị tham gia cuộc họp	trị có trách nhiệm chuyển biên bản họp Hội đồng quản trị cho các thành viên và biên bản đó là bằng chứng xác thực về công việc đã được tiến hành trong các cuộc họp đó trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản trong thời hạn mười (10) ngày kể từ khi chuyển đi. <b><u>Biên bản họp Hội đồng quản trị được lập bằng tiếng Việt và phải có chữ ký của chủ tọa và người ghi biên bản.</u></b>	15, Điều 30 Thông tư 95
22	Mục e khoản 10 điều 29	Thành viên Hội đồng quản trị hưởng lợi từ một hợp đồng được quy định tại <b><u>Điểm a, Điểm b Khoản 4 Điều 37</u></b> - Điều lệ này sẽ được coi là có lợi ích đáng kể trong hợp đồng đó	Thành viên Hội đồng quản trị hưởng lợi từ một hợp đồng được quy định tại <b><u>Điểm a, Điểm b Khoản 5 Điều 37</u></b> - Điều lệ này sẽ được coi là có lợi ích đáng kể trong hợp đồng đó	
23	Mục VIII. Thay đổi thuật ngữ	Thư ký Công ty	Người phụ trách quản trị Công ty	Theo Điều 18, Nghị định 71
24	Khoản 2, Điều 32	Nhiệm kỳ của Giám đốc là <b><u>ba (05) năm</u></b> và có thể được tái bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm có thể hết hiệu lực căn cứ vào các quy định tại hợp đồng lao động. Giám đốc không phải là người mà pháp luật cấm giữ chức vụ này.	Nhiệm kỳ của Giám đốc là <b><u>năm (05) năm</u></b> và có thể được tái bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm có thể hết hiệu lực căn cứ vào các quy định tại hợp đồng lao động. Giám đốc không phải là người mà pháp luật cấm giữ chức vụ này.	Theo Khoản 2, Điều 35 Thông tư 95
25	Điều 33	Thư ký Công ty	Người phụ trách quản trị Công ty	Theo Điều 18, Nghị định 71
		Hội đồng quản trị chỉ định một (01) hoặc nhiều người làm Thư ký Công ty với nhiệm kỳ và những điều khoản theo quyết định của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị có thể bãi nhiệm Thư ký Công ty khi cần nhưng không trái với	Hội đồng quản trị chỉ định một (01) hoặc nhiều người làm <b><u>Người phụ trách quản trị Công ty</u></b> với nhiệm kỳ và những điều khoản theo quyết định của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị có thể bãi nhiệm <b><u>Người phụ</u></b>	Theo Điều 32, Thông tư 95

		các quy định pháp luật hiện hành về lao động. Hội đồng quản trị cũng có thể bổ nhiệm một hay nhiều Trợ lý Thư ký Công ty tùy từng thời điểm. Vai trò và nhiệm vụ của Thư ký Công ty bao gồm:	<u><b>trách quản trị Công ty</b></u> khi cần nhưng không trái với các quy định pháp luật hiện hành về lao động. Hội đồng quản trị cũng có thể bổ nhiệm một hay nhiều <u><b>Người phụ trách quản trị Công ty</b></u> tùy từng thời điểm. Vai trò và nhiệm vụ của <u><b>Người phụ trách quản trị Công ty</b></u> bao gồm:	
26	Điều 33	Bổ sung nội dung	<p>Người phụ trách quản trị công ty phải có hiểu biết về pháp luật; không được đồng thời làm việc cho công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty; đáp ứng các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ này và quyết định của Hội đồng quản trị.</p> <p>Nhiệm kỳ của Người phụ trách quản trị công ty do Hội đồng quản trị quyết định, tối đa là năm (05) năm.</p>	Theo Điều 18, Nghị định 71
27	Điều 33	Bổ sung khoản 6	6. Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định và các công việc liên quan giữa Công ty và cổ đông; thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định của pháp luật	Theo Điều 18, Nghị định 71
28	Điều 33	Bổ sung khoản 7	7. Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của công ty.	Theo Điều 18, Nghị định 71
29	Khoản 5, Điều 33	Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. <u><b>Thư ký công ty</b></u> có trách nhiệm bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty	Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. <u><b>Người phụ trách quản trị Công ty</b></u> có trách nhiệm bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty	



30	Khoản 1, điều 34	<p>Số lượng thành viên Ban kiểm soát của Công ty là 3 thành viên. Thành viên Ban kiểm soát là những người không thuộc đối tượng mà pháp luật và Điều lệ công ty cấm làm thành viên Ban kiểm soát. Thành viên Ban kiểm soát phải là người có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm. Thành viên Ban kiểm soát có thể không phải là cổ đông của công ty. Các thành viên Ban kiểm soát không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công. Kiểm soát viên phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên chuyên nghiệp. Kiểm soát viên không được giữ các chức vụ quản lý của Công ty và không phải là người trong bộ phận kế toán của Công ty. <b><u>Kiểm soát viên có thể không phải là cổ đông của Công ty.</u></b></p>	<p>Số lượng thành viên Ban kiểm soát của Công ty là 3 thành viên. Thành viên Ban kiểm soát là những người không thuộc đối tượng mà pháp luật và Điều lệ công ty cấm làm thành viên Ban kiểm soát, <b><u>theo quy định tại Khoản 1 Điều 146 Luật Doanh nghiệp.</u></b> Thành viên Ban kiểm soát phải là người có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm. Thành viên Ban kiểm soát có thể không phải là cổ đông của công ty. Các thành viên Ban kiểm soát không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập <b><u>đã thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong ba (03) năm liền trước đó hoặc đang thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty.</u></b> Kiểm soát viên phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên chuyên nghiệp. Kiểm soát viên không được giữ các chức vụ quản lý của Công ty và không phải là người trong bộ phận kế toán của Công ty.</p>	Điểm b, khoản 2, Điều 20 Nghị định 71
31	Khoản 3, Điều 34	<p>Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; <b><u>từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được</u></b></p>	<p>Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; <b><u>từ 30% trở lên được ứng cử tối đa ba (03) ứng viên</u></b></p>	Điều chỉnh phù hợp với mô hình và thực trạng của công ty hiện nay



		<u>đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên</u>		
32	Mục b, khoản 6, Điều 34	Thành viên đó từ chức bằng một văn bản thông báo được gửi đến trụ sở chính của Công ty	Thành viên đó từ chức bằng một văn bản thông báo được gửi đến trụ sở chính của Công ty và <u>được chấp thuận</u>	Điểm b, Khoản 1, Điều 107 Luật DN 2014
33	Mục 2, khoản 6, Điều 34	Thành viên đó bị cách chức thành viên Ban kiểm soát theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông	Thành viên đó bị cách chức thành viên Ban kiểm soát theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông <u>khi không hoàn thành nhiệm vụ được phân công</u>	Theo điểm a, khoản 2, điều 107 Luật DN 2014
34	Khoản 1, điều 35	Bổ sung mục i	i. Chịu trách nhiệm trước cổ đông về hoạt động giám sát của mình;	Theo Khoản 2, điều 22, Nghị định 71
35	Khoản 1, điều 35	Bổ sung mục j	j. Giám sát tình hình tài chính công ty, tính hợp pháp trong các hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, người quản lý khác, sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Giám đốc và cổ đông;	Theo Khoản 3, Điều 22, Nghị định 71
36	Khoản 1, điều 35	Bổ sung mục k	k. Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm Điều lệ công ty của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người điều hành doanh nghiệp khác, phải thông báo bằng văn bản với Hội đồng quản trị trong vòng bốn mươi tám (48) giờ, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả;	Theo Khoản 4, Điều 22, Nghị định 71
37	Khoản 1, điều 35	Bổ sung mục l	l. Báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật doanh nghiệp.	Theo Khoản 5, Điều 22, Nghị định 71
38	Khoản 1, Điều 37	Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành và cán bộ quản lý khác không được phép sử dụng những cơ hội kinh	Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành và cán bộ quản lý khác không được phép sử dụng những cơ	Theo Mục 1, Điều 24 Nghị định 71

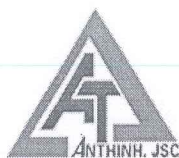
		doanh có thể mang lại lợi ích cho Công ty vì mục đích cá nhân; đồng thời không được sử dụng những thông tin có được nhờ chức vụ của mình để tư lợi cá nhân hay để phục vụ lợi ích của tổ chức hoặc cá nhân khác	hội kinh doanh có thể mang lại lợi ích cho Công ty vì mục đích cá nhân; đồng thời không được sử dụng những thông tin có được nhờ chức vụ của mình để tư lợi cá nhân hay để phục vụ lợi ích của tổ chức hoặc cá nhân khác. <u><b>Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc (Tổng giám đốc) và người điều hành khác phải công khai các lợi ích có liên quan theo quy định tại Điều 159 Luật doanh nghiệp và các quy định pháp luật khác.</b></u>	
39	Khoản 4, Điều 37	Công ty không cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành, cán bộ quản lý khác và những người có liên quan tới các thành viên nêu trên hoặc pháp nhân mà những người này có các lợi ích tài chính, trừ trường hợp các khoản vay hoặc bảo lãnh nêu trên đã được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận	Công ty không cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành, cán bộ quản lý khác và những người có liên quan tới các thành viên nêu trên hoặc pháp nhân mà những người này có các lợi ích tài chính, trừ trường hợp các khoản vay hoặc bảo lãnh nêu trên đã được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận <u><b>trừ trường hợp công ty đại chúng và tổ chức có liên quan tới thành viên này là các công ty trong cùng tập đoàn hoặc các công ty hoạt động theo nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ - công ty con, tập đoàn kinh tế và pháp luật chuyên ngành có quy định khác.</b></u>	Theo Mục a, Khoản 4, Điều 26, Nghị định 71
40	Khoản 1, Điều 39	Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cập tại <u><b>Khoản 2 Điều 25 và Khoản 2 Điều 34</b></u> Điều lệ này có quyền trực tiếp hoặc qua người được uỷ quyền, gửi văn bản yêu cầu được kiểm tra	Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cập tại <u><b>Khoản 2 Điều 26 và Khoản 3 Điều 34</b></u> Điều lệ này có quyền trực tiếp hoặc qua người được uỷ quyền, gửi văn bản yêu cầu được	



		<p>danh sách cổ đông, các biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và sao chụp hoặc trích lục các hồ sơ đó trong giờ làm việc và tại trụ sở chính của công ty. Yêu cầu kiểm tra do đại diện được uỷ quyền của cổ đông phải kèm theo giấy uỷ quyền của cổ đông mà người đó đại diện hoặc một bản sao công chứng của giấy uỷ quyền này.</p>	<p>kiểm tra danh sách cổ đông, các biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và sao chụp hoặc trích lục các hồ sơ đó trong giờ làm việc và tại trụ sở chính của công ty. Yêu cầu kiểm tra do đại diện được uỷ quyền của cổ đông phải kèm theo giấy uỷ quyền của cổ đông mà người đó đại diện hoặc một bản sao công chứng của giấy uỷ quyền này.</p>	
41	Khoản 4, Điều 47	<p><b>Kiểm toán viên</b> thực hiện việc kiểm toán Công ty được phép tham dự các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và được quyền nhận các thông báo và các thông tin khác liên quan đến Đại hội đồng cổ đông mà các cổ đông được quyền nhận và được phát biểu ý kiến tại đại hội về các vấn đề có liên quan đến kiểm toán</p>	<p><b>Kiểm toán viên độc lập</b> thực hiện việc kiểm toán Công ty được phép tham dự các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và được quyền nhận các thông báo và các thông tin khác liên quan đến Đại hội đồng cổ đông mà các cổ đông được quyền nhận và được phát biểu ý kiến tại đại hội về các vấn đề có liên quan đến kiểm toán</p>	Theo Khoản 4 Điều 50 Thông tư 95
42	Khoản 1, Điều 49	Bổ sung mục e	e. Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp	Theo Điều 52, Thông tư 95
43	Mục b, Khoản 3, điều 51	Tiền lương và chi phí bảo hiểm cho công nhân viên	Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết;	

**Ghi chú:** Các nội dung trên đây là các nội dung sửa đổi cơ bản, quan trọng của Điều lệ. Một số sửa đổi thứ tự các điều khoản liên quan cũng được sửa đổi tương ứng phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2014 và bản nêu trên.





GIỮ NIỀM TIN - TRAO THỊNH VƯỢNG

## CÔNG TY CỔ PHẦN AN THỊNH

Tổ 11c, Phường Đức Xuân, Thành Phố Bắc Kạn, Việt Nam

Điện thoại: (84 - 280) 3879 779 Fax: (84 - 280) 3879 779

Mã số doanh nghiệp: 4700145463 website: [anthinhjsc.com](http://anthinhjsc.com)

### PHIẾU BIỂU QUYẾT

(Tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018

Công ty Cổ phần An Thịnh ngày 21 tháng 05 năm 2018)

Họ và tên cổ đông: ..... Điện thoại: .....

Số cổ phần có quyền bỏ phiếu hợp lệ: .....

Họ và tên người được ủy quyền tham dự và biểu quyết (nếu có): .....

Địa chỉ liên lạc: .....

Số CMND/HC: ..... ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

### Phương án biểu quyết

Vấn đề biểu quyết	Tán thành (1)	Không tán thành (2)	Không có ý kiến (3)
Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch năm 2018			
Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018			
Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018			
Vấn đề 4: Thông qua tờ trình số 01/2018/TTr-ĐHĐCĐ về Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017			
Vấn đề 5: Thông qua Tờ trình số 02/2018/TTr-ĐHĐCĐ về phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017			
Vấn đề 6: Thông qua Tờ trình số 03/2018/TTr-ĐHĐCĐ về phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017 và kế hoạch năm 2018.			
Vấn đề 7 : Thông qua Tờ trình số 04/2018/TTr-ĐHĐCĐ về Hợp tác đầu tư với Công ty cổ phần Hà Hiền để xây dựng Nhà máy sản xuất hạt nhựa PET			
Vấn đề 8: Thông qua Tờ trình số 05/2018/TTr-ĐHĐCĐ về Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để huy động vốn			



GIỮ NIỀM TIN - TRAO THỊNH VƯỢNG

## CÔNG TY CỔ PHẦN AN THỊNH

Tổ 11c, Phường Đức Xuân, Thành Phố Bắc Kạn, Việt Nam

Điện thoại: (84 - 280) 3879 779 Fax: (84 - 280) 3879 779

Mã số doanh nghiệp: 4700145463 website: [anthinhjsc.com](http://anthinhjsc.com)

Vấn đề 9: Thông qua Tờ trình số 06/2017/TTr-ĐHĐCĐ về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2018.			
Vấn đề 10: Thông qua Tờ trình số 07/2018/TTr-ĐHĐCĐ về việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty			
Vấn đề 11: Thông qua Tờ trình số 08/2018/TTr-ĐHĐCĐ về Quy chế nội bộ về quản trị công ty			

Chữ kí cổ đông/người được ủy quyền

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÔ ĐÌNH NÍCH

### Ghi chú:

- Cách thức biểu quyết
- Nếu tán thành vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột (1) và phải gạch chéo toàn bộ cột (2) (3)
- Nếu không tán thành vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột (2) và phải gạch chéo toàn bộ cột (1) (3)
- Nếu không có ý kiến về vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột (3) và phải gạch chéo toàn bộ cột (1) (2)
- Các vấn đề đưa ra biểu quyết, mỗi cổ đông chỉ sử dụng một Phiếu biểu quyết duy nhất mà trên Phiếu đã ghi rõ các nội dung cần biểu quyết tại Đại hội.
- Chọn một trong ba ý kiến biểu quyết: tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến.
- Phiếu bị rách rời, bị tẩy xóa, cạo, sửa chữa và không đánh dấu biểu quyết theo đúng quy định sẽ bị coi là phiếu biểu quyết không hợp lệ.