

V/v: Chốt danh sách cổ đông, lấy ý kiến cổ
đồng bằng văn bản để thông qua một số nội
dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

Bắc Kạn, ngày 08 tháng 08 năm 2019

**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 Hà Nội.

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN AN THỊNH (ATB)
Trụ sở chính: số 11, tổ 8A, phường Đức Xuân – Thành phố Bắc Kạn - tỉnh Bắc Kạn
Điện thoại: (0209) 6558899 – Fax: (0209) 3879779
Website: www.anthinhjsc.com.vn – Email: 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. Thông báo số 0808/TB/2019/ATB ngày 08/8/2019 về việc Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
2. Biên bản họp hội đồng quản trị số 0808/2019/BB/HĐQT-ATB ngày 08/8/2019 về việc chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
3. Nghị quyết số 0808/2019/ATB/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/8/2019 về việc chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 08/8/2019 tại đường dẫn website: 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:

- Thông báo;
- Nghị quyết;
- Biên bản.

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



Nguyễn Đình Thắng

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

CÔNG TY CP AN THỊNH

Số: 0808/TB/2019/ATB

V/v: Thông báo ngày chốt danh sách cổ đông
lấy ý kiến bằng văn bản

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bắc Kạn, ngày 08 tháng 08 năm 2019

THÔNG BÁO

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ)**

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN AN THỊNH

Tên giao dịch: ATB

Trụ sở chính: Số 11, tổ 8A, phường Đức Xuân, TP Bắc Kạn, Tỉnh Bắc
Kạn

Điện thoại: 02096558899

Fax: 0209.6558899

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
(VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng
khoán sau:**

Tên chứng khoán: CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN AN THỊNH

Mã chứng khoán: ATB

Loại chứng khoán: - Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 Đồng

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 30/08/2019

**1. Lý do và mục đích: Chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn
bản thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ**

2. Nội dung cụ thể:

2.1 Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

Nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua một số nội dung
thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

2.2 Thời gian thực hiện:

Thời gian thực hiện vào tháng 9.2019

Địa điểm thực hiện: HĐQT sẽ thông báo cụ thể bằng thư gửi cổ đông và trên
trang web <http://anthinhjsc.com.vn/>



Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Số 11, tổ 8A, phường Đức Xuân, TP Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: *dinhpv.fsd@gmail.com*

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK...;
- Lưu...

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



GIÁM ĐỐC

Ngô Huy Vinh



CÔNG TY CP AN THỊNH

Số: 0808 /2019/BB/HĐQT-ATB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bắc Kạn, ngày 08 tháng 08 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP AN THỊNH

(V/v: Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông, lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ)

Hôm nay, ngày 08 tháng 08 năm 2019, tại trụ sở Công ty CP An Thịnh, Số 11, tổ 8A, Phường Đức Xuân, TP Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam

Hội đồng Quản trị Công ty gồm 05 người:

Bà: LÊ THỊ THU HIỀN	Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa cuộc họp
Bà: QUẢNG THU HẰNG	Thành viên Hội đồng quản trị - Thư ký cuộc họp
Ông: VŨ TRỌNG HUY	Thành viên Hội đồng Quản trị
Ông: NGUYỄN LƯƠNG HÒA	Thành viên Hội đồng Quản trị
Bà: NÔNG THỊ TUỆ	Thành viên Hội đồng Quản trị

Sau khi bàn bạc, thỏa thuận đã đi đến nhất trí những nội dung sau:

1. Thông qua kế hoạch chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản là: 30/08/2019
- Nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ
- Thời gian dự kiến thực hiện: Tháng 9/2019
- Địa điểm dự kiến: HĐQT sẽ thông báo cụ thể bằng thư gửi cổ đông và trên trang <http://anthinhjsc.com.vn/>

2. Ủy quyền thực hiện.

- Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì, chỉ đạo Công ty thực hiện các thủ tục, công việc có liên quan để chuẩn bị và tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên theo đúng quy định hiện hành.

3. Biểu quyết thông qua Phương án trên:

- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần An Thịnh đã biểu quyết như sau:
- Số phiếu biểu quyết tán thành là 5/5 chiếm tỷ lệ 100%;
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: Không
- Số phiếu biểu quyết có ý kiến khác: Không

4. Hiệu lực của biên bản họp HĐQT:



Biên bản này được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần An Thịnh thông qua lúc 10h 30 ngày 08/ 08/2019, Biên bản họp được lập thành bốn (04) bản gốc có giá trị pháp lý như nhau và có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ký./.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HĐQT DỰ HỌP

THÀNH VIÊN HĐQT



Vũ Trọng Huy

**THÀNH VIÊN HĐQT –
KIỂM THƯ KÝ**



Quảng Thu Hằng

CHỦ TỊCH HĐQT



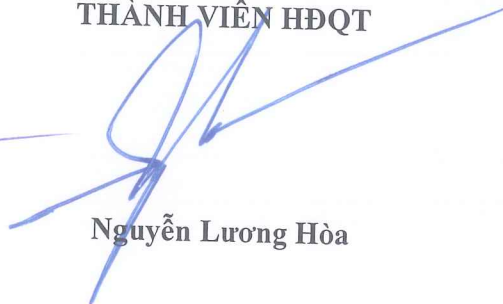
Lê Thị Thu Hiền

THÀNH VIÊN HĐQT



Nông Thị Tuệ

THÀNH VIÊN HĐQT



Nguyễn Lương Hòa



CÔNG TY CỔ PHẦN AN THỊNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 0808/2019/ATB/NQ- ĐHĐCĐ

Bắc Kạn, ngày 08 tháng 08 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Chốt danh sách cổ đông, lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN AN THỊNH NĂM 2019

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/QH13/2014 do Quốc hội khóa 13 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ luật chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần An Thịnh;
- Căn cứ Biên bản kỳ họp HĐQT Công ty Cổ phần An Thịnh ngày 08/08/2019

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua thời gian chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản là: 30/08/2019
- Nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ:
- Thời gian dự kiến thực hiện: Tháng 9/2019
- Điểm điểm dự kiến: HĐQT sẽ thông báo cụ thể bằng thư gửi cổ đông và trên trang <http://anthinhjsc.com.vn/>

Điều 2: Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì, chỉ đạo Công ty thực hiện các thủ tục, công việc có liên quan để chuẩn thực hiện theo đúng quy định hiện hành .

Điều 3: Các Ủy viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, website Công ty;
- UBCKNN;
- Thành viên ban điều hành;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Lê Thị Thu Hiền