

CÔNG TY CỔ PHẦN AN THỊNH

Số: 18 /2020/CBTT - ATB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính
năm 2020

Bắc Kạn, ngày 22 tháng 7 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

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 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. Nghị quyết số: 2207/2020/NQ-HĐQT-ATB ngày 22/7/2020 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/7/2020 tại đường dẫn website: www.anthinhjsc.com.vn/tintuuccodong

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:

- Nghị quyết.

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



Nguyễn Đình Thắng

CÔNG TY CỔ PHẦN AN THỊNH

-----*-----

Số: 2207 /2020/NQ/HĐQT-ATB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Bắc Kạn, ngày 22 tháng 07 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

(V/v: lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2020)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP An Thịnh;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của Công Ty;
- Căn cứ Biên bản số 2207/2020/BB/HĐQT-ATB ngày 22 /7 /2020 của hội đồng quản trị Công ty CP An Thịnh.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị nhất trí chọn Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán – Tư vấn đất việt tại Hà Nội thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

Điều 2. Giao cho giám đốc Công ty thực hiện ký kết hợp đồng dịch vụ với Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán – Tư vấn đất việt tại Hà Nội theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Các thành viên Hội Đồng Quản Trị, ban Giám Đốc, Các phòng ban, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhân:

- Như Điều 3;
- Lưu thư ký HĐQT;
- Lưu HC-NS.

TM/ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



LÊ THỊ THU HIỀN