

CÔNG TY CỔ PHẦN AN THỊNH

Số: 04/2018/CBTT - ATB

V/v: Thông báo nghị quyết ký hợp đồng kinh tế
mua máy chế tạo nhựa PET.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bắc Kạn, ngày 20 tháng 01 năm 2018

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 11c 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. Biên bản họp hội đồng quản trị số 02/2018/BB/HĐQT-ATB ngày 18/01/2018 và Nghị quyết số 03/2018/NQ/HĐQT-ATB ngày 19/01/2018 về việc thông qua ký kết hợp đồng kinh tế mua bán chế tạo hạt nhựa PET.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/01/2018 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:

- BB họp HĐQT & NQ HĐQT

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nguyễn Đình Thắng



NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua việc ký kết hợp đồng kinh tế mua máy tạo hạt nhựa PET)

- 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 .D2/2018/BB/HĐQT-ATB ngày 18/01/2018 của hội đồng quản trị Công ty CP An Thịnh.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc ký kết và thực hiện hợp đồng mua máy móc tạo hạt nhựa PET “ Hợp Đồng” Giữa Công TY CP AN THỊNH và Công TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI SHIFACFA VIỆT NAM cụ thể như sau:

- Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thương Mại SHIFACFA Việt Nam sẽ là đơn vị cung cấp bán toàn bộ thiết bị máy móc để sản xuất hạt nhựa PET, phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công Ty CP An Thịnh.
- Chi phí đầu tư mua thiết bị máy móc tạo hạt nhựa PET: Giao cho Ông Ngô Huy Vinh Giám Đốc Công Ty CP An Thịnh chủ động quyết định, phù hợp với quy định pháp luật, quy định của Công Ty CP An Thịnh và thỏa thuận của các bên

Điều 2. ỦY quyền thực hiện.

- Ủy quyền cho Ông Ngô Huy Vinh Giám Đốc Công Ty CP An Thịnh tổ chức triển khai việc đàm phán, quyết định nội dung, ký kết, thực hiện Hợp Đồng, và các phức lục sửa đổi bổ sung, các văn bản, tài liệu liên quan khác phát sinh từ Hợp Đồng trên.
- Ông Ngô Huy Vinh có thể ủy quyền lại bằng văn bản cho (các) thành viên khác trong hội đồng quản trị thực hiện một phần hoặc toàn bộ các nội dung công việc được ủy quyền nêu trên.

Điều 3. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các phòng ban, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhân:

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

TM/ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT

CHỦ TỊCH HĐQT
Lê Đình Ních

Số: 02 /2018/BB/HĐQT-ATB

Bắc Kạn, ngày 18 tháng 01 năm 2018

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

(V/v: Thông qua việc ký kết hợp đồng kinh tế mua máy tạo hạt nhựa PET)

Hôm nay, ngày 18. tháng 01 năm 2018, tại trụ sở Công ty CP An Thịnh, Tổ 11C, Phường Đức Xuân, TP Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam

Hội đồng Quản trị Công ty gồm 05 người:

Ông: LÔ ĐÌNH NỊCH	Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa cuộc họp
Bà: LÊ THỊ THU HIỀN	Thành viên Hội đồng quản trị - Thư ký cuộc họp
Ông: NGUYỄN ĐÌNH THẮNG	Thành viên Hội đồng Quản trị
Ông: NGUYỄN XUÂN BAN	Thành viên Hội đồng Quản trị
Ông: ĐẶNG DANH SINH	Thành viên Hội đồng Quản trị

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

1. Quyết định Thông qua việc ký kết và thực hiện hợp đồng mua máy móc tạo hạt nhựa PET “ Hợp Đồng” Giữa Công TY CP AN THỊNH và Công TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI SHIFACFA VIỆT NAM cụ thể như sau:

- Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thương Mại SHIFACFA Việt Nam sẽ là đơn vị cung cấp bán toàn bộ thiết bị máy móc để sản xuất hạt nhựa PET, phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công Ty CP An Thịnh.
- Chi phí đầu tư mua thiết bị máy móc tạo hạt nhựa PET: Giao cho Ông Ngô Huy Vinh Giám Đốc Công Ty CP An Thịnh chủ động quyết định, phù hợp với quy định pháp luật, quy định của Công TY CP An Thịnh và thỏa thuận của các bên.
- Thời gian triển khai thực hiện: Quý 01/2018

2. Ủy quyền thực hiện.

- Ủy quyền cho Ông Ngô Huy Vinh Giám Đốc Công Ty CP An Thịnh tổ chức triển khai việc đàm phán, quyết định nội dung, ký kết, thực hiện Hợp Đồng, và các phức lục sửa đổi bổ sung, các văn bản, tài liệu liên quan khác phát sinh từ Hợp Đồng trên.
- Ông Ngô Huy Vinh có thể ủy quyền lại bằng văn bản cho (các) thành viên khác trong hội đồng quản trị thực hiện một phần hoặc toàn bộ các nội dung công việc được ủy quyền nêu trên.

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



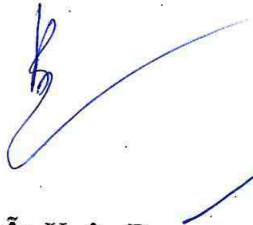
Số phiếu biểu quyết có ý kiến khác: Không

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 18./01/2018, 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./.

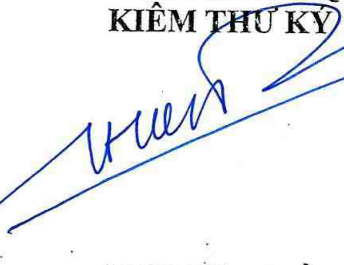
CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HĐQT DỰ HỌP

THÀNH VIÊN HĐQT



Nguyễn Xuân Ban

THÀNH VIÊN HĐQT -
KIỂM THỦ KÝ



Lê Thị Thu Hiền

CHỦ TỊCH HĐQT



Lô Đình Ních

THÀNH VIÊN HĐQT



Nguyễn Đình Thắng

THÀNH VIÊN HĐQT



Đặng Danh Sinh

