

**CÔNG TY CỔ PHẦN AN THỊNH**

Số: 29/2018/CBTT - ATB

V/v: Chốt thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ lần  
thứ 2.

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bắc Kạn, ngày 23 tháng 05 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 HÀ NỘI**

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Ngày: 24-05-2018

Số: 12816

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. Nghị quyết số 2305/TB/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/5/2018 về việc chốt thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông lần thứ 2.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/5/2018 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:**

- Nghị quyết.

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



**Nguyễn Đình Thắng**

Số: 2305/2018/ATB/NQ- ĐHĐCĐ

Bắc Kạn, ngày 23 tháng 05 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**

(V/v: Chốt thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ lần thứ 2)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN AN THỊNH NĂM 2018**

- 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 kết quả tổ chức họp ĐHĐCĐ lần thứ nhất
- Căn cứ Biên bản HĐQT ngày 23/05/2018 Cổ phần An Thịnh;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua kế hoạch triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần An Thịnh lần thứ 2 như sau:

- Thời gian họp dự kiến là : Thứ 2 ngày 11/06/2018
- Địa điểm tổ chức: *Tại Ba Bể Reort, Buốc Luóm, xã Khang Ninh, Huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn*
- Nội dung họp: Đã được thông báo trên công thông tin đại chúng và Web <http://anthinhhjsc.com.vn/co-dong/>

**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 bị và tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 lần 2 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**



**LÔ ĐÌNH NÍCH**