

V/v: Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh

Bắc Kạn, ngày 30 tháng 9 năm 2019

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI.

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 01-10-2019

Số: 22314

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: 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: ctcpatk@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 3009/2019/HĐQT-ATB ngày 30/9/2019 về việc thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh.

2. Biên bản số 2909/2019/BB/ĐHĐCĐ-ATB ngày 29/9/2019 về việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/9/2019 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:

- Nghị quyết;
- Biên bản kiểm phiếu

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nguyễn Đình Thắng

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019*(V/v: Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh)*

- 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 vào quy chế tổ chức ĐHĐCĐ bất thường của Công ty
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của Công Ty;
- Căn cứ Biên bản số 2909/2019/BB/ĐHĐCĐ-ATB ngày 29/09/2019 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản bổ sung ngành nghề hoạt động kinh doanh.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua điều chỉnh bổ sung các ngành nghề đăng ký kinh doanh vào ngành nghề kinh doanh của Công ty như sau:

1.1 Bổ sung ngành nghề kinh doanh như sau:

| STT | Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung | Mã ngành | Ghi chú |
|-----|---|----------|---------|
| 1. | Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp | 0210 | |
| 2. | Khai thác gỗ (Trừ hoạt động nhà nước cấm) | 0220 | |
| 3. | Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp | 0240 | |
| 4. | Khai thác và thu gom than cứng | 0510 | |
| 5. | Khai thác và thu gom than non | 0520 | |
| 6. | Khai thác dầu thô | 0610 | |
| 7. | Khai thác khí đốt tự nhiên | 0620 | |
| 8. | Khai thác quặng uranium và quặng thorium | 0721 | |
| 9. | Khai thác quặng kim loại quý hiếm | 0730 | |
| 10. | Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón | 0891 | |
| 11. | Khai thác và thu gom than bùn | 0892 | |
| 12. | Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Khai thác mỏ và khai thác khoáng chất và nguyên liệu khác chưa được phân vào đâu như: | 0899 | |

| | | | |
|-----|--|-------------|-------------|
| | + Nguyên liệu làm đá mài, đá quý, các khoáng chất, graphite tự nhiên, và các chất phụ gia khác... + Đá quý, bột thạch anh. | | |
| 13. | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác dầu thô và khí tự nhiên | 0910 | |
| 14. | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng khác chi tiết; - Hoạt động cung cấp dịch vụ thăm dò theo phương pháp truyền thống và lấy mẫu quặng, thực hiện các quan sát địa chất tại khu vực có tiềm năng; - Hoạt động cung cấp dịch vụ bơm và tháo nước trên cơ sở phí hoặc hợp đồng; - Hoạt động cung cấp dịch vụ khoan thử và đào thử. | 0990 | |
| 15. | Sản xuất bao bì bằng gỗ | 1623 | |
| 16. | Sản xuất bột giấy, giấy và bìa | 1701 | |
| 17. | Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao | 2395 | |
| 18. | Sản xuất điện | 3511 | |
| 19. | Truyền tải và phân phối điện | 3512 | |
| 20. | Xây dựng nhà để ở | 4101 | Ngành chính |
| 21. | Xây dựng nhà không để ở | 4102 | |
| 22. | Xây dựng công trình đường sắt | 4211 | |
| 23. | Xây dựng công trình đường bộ | 4212 | |
| 24. | Xây dựng công trình điện | 4221 | |
| 25. | Xây dựng công trình cấp, thoát nước | 4222 | |
| 26. | Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc | 4223 | |
| 27. | Xây dựng công trình công ích khác Chi tiết: Xây dựng công trình xử lý bùn | 4229 | |
| 28. | Xây dựng công trình thủy | 4291 | |
| 29. | Xây dựng công trình khai khoáng | 4292 | |
| 30. | Xây dựng công trình chế biến, chế tạo | 4293 | |
| 31. | Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: - Xây dựng công trình khác không phải nhà như: công trình thể thao ngoài trời. | 4299 | |
| 32. | Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí | 4322 | |

| | | | |
|-----|--|------|--|
| 33. | <p>Lắp đặt hệ thống xây dựng khác</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lắp đặt hệ thống thiết bị khác không phải hệ thống điện, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí hoặc máy công nghiệp trong các công trình nhà và công trình kỹ thuật dân dụng, bao gồm cả bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống thiết bị này. - Lắp đặt hệ thống thiết bị trong công trình nhà và công trình xây dựng khác như: <ul style="list-style-type: none"> + Thang máy, thang cuốn, + Cửa cuốn, cửa tự động, + Dây dẫn chống sét, + Hệ thống hút bụi, + Hệ thống âm thanh, + Hệ thống cách âm, cách nhiệt, chống rung | 4329 | |
| 34. | Hoàn thiện công trình xây dựng | 4330 | |
| 35. | <p>Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hoạt động xây dựng chuyên biệt sử dụng trong tất cả các kết cấu công trình nhưng yêu cầu phải có kỹ năng riêng chuyên sâu hoặc phải có thiết bị chuyên môn hóa như: <ul style="list-style-type: none"> + Xây dựng nền móng, bao gồm cả ép cọc, + Các công việc về chống ẩm và chống thấm nước, + Chống ẩm các toà nhà, + Đào giếng (trong ngành khai thác mỏ), + Lắp dựng các kết cấu thép không thể sản xuất nguyên khối, + Uốn thép, + Xây gạch và đặt đá, + Lợp mái các công trình nhà để ở, + Lắp dựng và dỡ bỏ cốp pha, giàn giáo, loại trừ hoạt động thuê cốp pha, giàn giáo, + Lắp dựng ống khói và lò sấy công nghiệp, + Các công việc đòi hỏi chuyên môn cần thiết như kỹ năng trèo và sử dụng các thiết bị liên quan, ví dụ làm việc ở tầng cao trên các công trình cao. - Các công việc dưới bề mặt; - Xây dựng bể bơi ngoài trời; - Rửa bằng hơi nước, phun cát và các hoạt động tương tự cho mặt ngoài công trình nhà; - Thuê cần trục có người điều khiển. | 4390 | |
| 36. | Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác (trừ hoạt động đấu giá) | 4511 | |

001
 ÔN
 :Ô P
 N T
 (A)

| | | | |
|-----|---|------|--|
| 37. | Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống) | 4512 | |
| 38. | Đại lý ô tô và xe có động cơ khác (trừ hoạt động đầu giá) | 4513 | |
| 39. | Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác | 4520 | |
| 40. | Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác (trừ hoạt động đầu giá) | 4530 | |
| 41. | Bán mô tô, xe máy (trừ hoạt động đầu giá) | 4541 | |
| 42. | Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy | 4542 | |
| 43. | Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy (trừ hoạt động đầu giá) | 4543 | |
| 44. | Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan Chi tiết: Bán buôn than đá và nhiên liệu rắn khác; Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan | 4661 | |
| 45. | Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh | 4730 | |
| 46. | Vận tải hành khách đường bộ khác Chi tiết: Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh | 4932 | |
| 47. | Kho bãi và lưu giữ hàng hóa (Không bao gồm hoạt động kinh doanh bất động sản) | 5210 | |
| 48. | Bốc xếp hàng hóa | 5224 | |
| 49. | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải Chi tiết: - Gửi hàng; - Giao nhận hàng hóa; - Hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan; - Logistics - Hoạt động của các đại lý bán vé máy bay; | 5229 | |
| 50. | Dịch vụ lưu trú ngắn ngày | 5510 | |
| 51. | Cơ sở lưu trú khác Chi tiết: Chỗ nghỉ trọ trên xe lưu động, lều quán, trại dùm để nghỉ tạm; Nhà trọ cho công nhân | 5590 | |
| 52. | Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động | 5610 | |
| 53. | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Trừ hoạt động đầu giá) | 6810 | |
| 54. | Tư vấn, môi giới, đầu giá bất động sản, đầu giá quyền sử dụng đất (Trừ hoạt động đầu giá) | 6820 | |

| | | | |
|-----|--|------|--|
| 55. | Quảng cáo | 7310 | |
| 56. | Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận | 7320 | |
| 57. | Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển | 7730 | |
| 58. | Đại lý du lịch | 7911 | |
| 59. | Điều hành tua du lịch | 7912 | |
| 60. | Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch | 7990 | |
| 61. | Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại | 8230 | |
| 62. | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh; (Luật Thương mại 2005) | 8299 | |
| 63. | Giáo dục nhà trẻ (chỉ hoạt động khi đủ điều kiện) | 8511 | |
| 64. | Giáo dục mẫu giáo (chỉ hoạt động khi đủ điều kiện) | 8512 | |
| 65. | Giáo dục tiểu học (chỉ hoạt động khi đủ điều kiện) | 8521 | |
| 66. | Giáo dục trung học cơ sở (chỉ hoạt động khi đủ điều kiện) | 8522 | |
| 67. | Giáo dục trung học phổ thông (chỉ hoạt động khi đủ điều kiện) | 8523 | |
| 68. | Đào tạo sơ cấp (chỉ hoạt động khi đủ điều kiện) | 8531 | |
| 69. | Đào tạo trung cấp (chỉ hoạt động khi đủ điều kiện) | 8532 | |
| 70. | Giáo dục khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Các dịch vụ dạy kèm (gia sư); - Các trung tâm dạy học có các khoá học dành cho học sinh yếu kém; - Dạy ngoại ngữ và dạy kỹ năng đàm thoại; - Dạy đọc nhanh; - Đào tạo tự vệ; - Đào tạo về sự sống; - Đào tạo kỹ năng nói trước công chúng; - Dạy máy tính. | 8559 | |

| | | | |
|-----|--|------|--|
| 71. | Dịch vụ hỗ trợ giáo dục Chi tiết: + Dịch vụ kiểm tra giáo dục, + Tổ chức các chương trình trao đổi sinh viên. + Tư vấn giáo dục, | 8560 | |
| 72. | Hoạt động của các bệnh viện, trạm y tế Chi tiết: Hoạt động của các bệnh viện (chỉ hoạt động khi đủ điều kiện) | 8610 | |
| 73. | Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa (chỉ hoạt động khi đủ điều kiện) | 8620 | |

1.2 Bỏ ngành, nghề kinh doanh sau

| STT | Tên ngành, nghề kinh doanh được bỏ khỏi danh sách đã đăng ký | Mã ngành | Ghi chú |
|-----|---|----------|---------|
| 1. | Xây dựng nhà các loại | 4100 | |
| 2. | Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác | 4290 | |
| 3. | Xây dựng công trình công ích | 4220 | |
| 4. | Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao | 2395 | |
| 5. | Sản xuất, truyền tải và phân phối điện | 3510 | |
| 6. | Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ | 4210 | |
| 7. | Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí | 4322 | |
| 8. | Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác | 7730 | |
| 9. | Trồng rừng và chăm sóc rừng | 0210 | |

1.3 Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau

| STT | Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết | Mã ngành | Ghi chú |
|-----|---|----------|---------|
| 1. | Bán buôn kim loại và quặng kim loại <i>Chi tiết: Bán buôn sắt, thép.</i> | 4662 | |

Điều 2: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ

Sửa đổi điều 4 khoản 1 ngành nghề kinh doanh– Điều lệ tổ chức và hoạt động CÔNG TY CỔ PHẦN AN THỊNH cho phù hợp với việc bổ sung ngành nghề kinh doanh trên.

Điều 3. Thực hiện nghị quyết:

Giao cho Giám đốc công ty – người đại diện theo pháp luật và các phòng ban trong Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật trong việc điều chỉnh bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty, thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, sửa đổi Điều lệ công ty và các công việc khác theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Hiệu lực

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên HĐQT, BKS, Ban tổng Giám Đốc các phòng ban có trách nhiệm thi hành Quyết định này và công bố trên cổng thông tin đại chúng./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu thư ký HĐQT;
- UBCKNN, HNX, VSD
- Lưu HC-NS.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG TY
CỔ PHẦN
AN THỊNH
Lê Thị Thu Hiền



- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 4700145463 đăng ký lần đầu ngày 01/03/2004 đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 11/07/2019

B. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN

1. Mục đích lấy ý kiến:

Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thông qua thay đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty theo tờ trình số 09/2019/TT-HĐQT ngày 06.09.2019 và thư xin ý kiến cổ đông bằng văn bản của HĐQT Công ty cổ phần An Thịnh.

2. Nội dung lấy ý kiến:

Nội dung 1: Thông qua việc thay đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty (chi tiết ngành nghề theo tờ trình số 09/2019/TT-HĐQT)

Nội dung 2: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty, và các văn bản tài liệu liên quan pháp nhân của Công ty cổ phần An Thịnh về ngành nghề kinh doanh.

Nội dung 3: Giao cho Giám đốc công ty – người đại diện theo pháp luật và các phòng ban trong công ty thực hiện thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật trong việc điều chỉnh bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty, thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, sửa đổi điều lệ Công ty và các công việc khác theo quy định của pháp luật

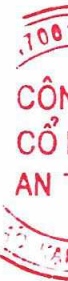
C. NGUYÊN TẮC VÀ KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

I. Nguyên tắc kiểm phiếu:

1. Phiếu trả lời lấy ý kiến cổ đông được xem là không hợp lệ bao gồm:
 - Phiếu không có chữ ký cổ đông
 - Phiếu không theo mẫu phiếu xin ý kiến của Công ty cổ phần An Thịnh gửi.
 - Phiếu gửi sau ngày 28.09.2019.
2. Phiếu trả lời lấy ý kiến cổ đông không được xem là phiếu tán thành bao gồm:
 - Phiếu không hợp lệ
 - Phiếu tích chọn không tán thành (không đồng ý)
3. Phiếu trả lời lấy ý kiến cổ đông được xem là phiếu tán thành (đồng ý) bao gồm:
 - Các phiếu gửi về đồng ý
 - Các phiếu không gửi về địa chỉ và email mà Công ty đã cung cấp theo tài liệu đã gửi cổ đông là những phiếu đồng ý với tờ trình số 09/2019HĐQT-ATB
4. Các quyết định được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản nếu được số cổ đông đại diện cho ít nhất 65% tổng số cổ phiếu biểu quyết được tán thành (đồng ý).
5. Các thành viên HĐQT và người giám sát kiểm phiếu liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu, liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.

II. Kết quả kiểm phiếu

- Thời gian lấy ý kiến cổ đông: từ ngày 06.09.2019 - 28.09.2019



- Tổng số phiếu đã gửi đến địa chỉ đăng ký cổ đông : 631 phiếu (theo danh sách Tổng hợp người sở hữu chứng khoán chốt ngày 30.06.2019 của Trung tâm lưu ký chứng khoán) tương ứng với 13.884.000 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần được quyền biểu quyết.
- Phương thức gửi biểu quyết : gửi thư và thư điện tử
- Số phiếu thu về hợp lệ là: 21 phiếu, tương ứng 7.507.059 cổ phần chiếm 54.07% số cổ phần được quyền biểu quyết
- Số phiếu không gửi về đồng nghĩa với việc tán thành là : 610 phiếu tương ứng 6.053.341 chiếm 43.6 % số cổ phần được quyền biểu quyết
- Số phiếu không tán thành là : 01 phiếu tương ứng số lượng là 323.600 chiếm 2.33 % cổ phần có quyền biểu quyết
- Số cổ phiếu thu về không hợp lệ là: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, tương ứng tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết

D. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:

| Số TT | Nội dung | Ý kiến cổ đông | Phiếu biểu quyết | | Cổ phần | | Ghi chú |
|-------|--------------------------------|-------------------------------------|------------------|---------|------------------|---------|---------|
| | | | Số lượng phiếu | Tỷ lệ % | Số lượng cổ phần | Tỷ lệ % | |
| 1 | Thay đổi ngành nghề kinh doanh | Phiếu biểu quyết “ Tán thành” | 21 | 3.3% | 13.560.400 | 97.67% | |
| | | Phiếu biểu quyết”không tán thành” | 1 | .1% | 323.600 | 2.33% | |
| | | Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến” | | | | | |
| | | Tổng Cộng | 631 | | | | |
| 2 | Sửa đổi điều lệ công ty | Phiếu biểu quyết “ tán thành” | 21 | 3.3 | 13.560.400 | 97.67% | |
| | | Phiếu biểu quyết “ không tán thành” | 1 | .1 | 323.600 | 2.33% | |
| | | Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến” | | | | | |
| | | Tổng Cộng | 631 | | | | |

E. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC THÔNG QUA

Với số phiếu biểu quyết “ tán thành” đạt tỷ lệ 97.67 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết, căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần An Thịnh. ĐHCĐ công ty cổ phần An Thịnh đã quyết định: theo tờ trình số 09/2019/TT-HĐQT ngày 06.09.2019 và thư xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc Thông qua thay đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh, cụ thể như sau:

Nội dung 1: Thông qua việc thay đổi bổ sung ngành nghề hoạt động kinh doanh của Công ty và giao cho Giám đốc, các phòng ban thực hiện.

Nội dung 2: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty, thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và các văn bản, tài liệu pháp lý liên quan ngành nghề hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần An Thịnh

Nội dung 3: Giao cho Giám đốc công ty – người đại diện theo pháp luật và các phòng ban trong công ty thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật trong việc điều chỉnh bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty, thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, sửa đổi Điều lệ công ty và các công việc khác theo quy định của Pháp luật.

Biên bản kiểm phiếu được lập thành ba (03) bản, có đầy đủ nội dung và giá trị pháp lý như nhau. Ban kiểm phiếu lưu giữ một (01) bản, Ban giám sát kiểm phiếu lưu một (01) bản và một bản lưu tại VP Công ty cổ phần An Thịnh.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(ký tên, đóng dấu)



Lê Thị Thu Hiền

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP

LUẬT

(ký tên)

Ngô Huy Vinh

BAN KIỂM PHIẾU

(ký tên)

Trưởng ban **LÊ THỊ THU HIỀN**

NÔNG THỊ TUỆ

NGÔ HUY VINH

BAN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

(ký tên)

Trưởng ban **QUẢNG THU HẰNG**

NGUYỄN LƯƠNG HÒA

THƯ KÝ

(ký tên)

VŨ THỊ HẠNH