

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: 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: 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 10A/2019/NQ/HĐQT-ATB ngày 16/3/2019 về việc thôi giữ chức vụ giám đốc chi nhánh Yên Bái của ông Nguyễn Đình Thắng và bổ nhiệm bà Lê Thị Thu Hiền làm giám đốc chi nhánh Yên Bái.
2. Quyết định số 10B/2019/QĐ-CNAT ngày 16/3/2019 về việc bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh.
3. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh chi nhánh.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 03/4/2019 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 số 10A
- Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh;
- Giấy chứng nhận ĐKKD

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN


Nguyễn Đình Thắng

CÔNG TY CỔ PHẦN AN THỊNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số 107/2019/NQ/HĐQT-ATB

-----o0o-----

Bắc Kạn, ngày 16 tháng 3 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thôi chức vụ giám đốc chi nhánh Yên Bái của Ông Nguyễn Đình Thắng và bổ nhiệm Bà Lê Thị Thu Hiền làm giám đốc chi nhánh Yên Bái)

- 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 D1./2019/BB/HĐQT-ATB ngày 16./3/2019 của hội đồng quản trị Công ty CP An Thịnh.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Ông Nguyễn Đình Thắng thôi chức vụ Giám Đốc chi nhánh Yên Bái của Công Ty CP An Thịnh kể từ ngày 16./3/2019 do điều kiện sức khỏe của Ông Nguyễn Đình Thắng.

- Họ và tên Ông: Nguyễn Đình Thắng Giới tính : Nam
- sinh ngày 05/08/1982 Dân tộc: kinh
- Hộ khẩu thường trú: P Phùng Chí Kiên, Thị xã Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn
- Chỗ ở hiện tại: P Phùng Chí Kiên, Thị xã Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn
- số CMND: 095248344 cấp ngày 08/09/2012 tại CA Bắc Kạn
- Nay ngày 16./3/2019 do điều kiện sức khỏe Ông Nguyễn Đình Thắng không thể tiếp tục đảm nhiệm công việc hiện tại của Công Ty.

Điều 2. Bổ nhiệm bà Lê Thị Thu Hiền đảm nhiệm chức vụ Giám Đốc chi nhánh Yên Bái của Công Ty CP An Thịnh cụ thể như sau:

- Họ và tên: Bà Lê Thị Thu Hiền Giới Tính : Nữ
- Sinh ngày: 20/12/1973 Dân Tộc : Kinh
- Hộ khẩu thường trú: số 35, Lô C2, khu đô thị Nam Thăng Long, Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, TP Hà Nội.
- Chỗ ở hiện tại: số 35, Lô C2, khu đô thị Nam Thăng Long, Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, TP Hà Nội.
- Số CMND : 019173000101 Cấp ngày 01/12/2015 Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.
- Nay ngày 16./3/2019 Bà Lê Thị Thu Hiền đảm nhiệm vị trí Giám Đốc chi nhánh Yên Bái của Công Ty CP An Thịnh.



Điều 3. Quyền Hạn và nhiệm vụ của Giám Đốc chi nhánh.

- Tổ chức điều hành hoạt động của chi nhánh theo quyết định của HĐQT Công ty, Giám đốc Công Ty và theo luật hiện hành.
- Được quyền ký kết bổ nhiệm nhân sự, điều hành tại chi nhánh Yên Bái
- Các quyền khác được quy định tại điều lệ Công ty, theo quyết định của Hội đồng Quản trị và theo quy định của pháp luật.
- Chịu trách nhiệm báo cáo thường xuyên đến giám đốc Công ty, HĐQT theo quy định của Công ty
- Chịu trách nhiệm trước pháp luật và HĐQT, giám đốc Công ty về mọi hoạt động của chi nhánh Yên Bái

Điều 4. Ông Nguyễn Đình Thắng có trách nhiệm bàn giao công việc, hồ sơ và tài liệu liên quan đang phụ trách cho Bà Lê Thị Thu Hiền.

Điều 5. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, giao cho Bà Lê Thị Thu Hiền có trách nhiệm phân công chỉ đạo hoàn thành thủ tục thay đổi ĐKKD theo quy định hiện hành.

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./.

Nơi nhận:

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

TM/ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



LÊ THỊ THU HIỀN



CÔNG TY CP AN THỊNH

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

Số: 108/2019/QĐ-CNAT

Bắc Kạn, ngày 16 tháng 3 năm 2019

GIÁM ĐỐC

VỀ VIỆC BỔ NHIỆM NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CHI NHÁNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP An Thịnh;
- Căn cứ yêu cầu tổ chức của công ty;
- Xét trình độ khả năng của Bà Lê Thị Thu Hiền

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm người có thông tin sau đây

Bà LÊ THỊ THU HIỀN

Sinh ngày: 20/12/1973

Số CMND: 019173000101

Dân tộc: Kinh

Ngày cấp: 01/12/2015

Giới tính: Nữ

Quốc tịch: Việt Nam

Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Nơi đăng ký HKTT: Số 35, Lô C2 khu đô thị Nam Thăng Long, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: Số 35, Lô C2 khu đô thị Nam Thăng Long, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0385 58 58 58

Giữ chức vụ trưởng Công ty CP An Thịnh - Chi nhánh Yên Bái phụ trách điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh của chi nhánh.

Điều 2: Bà Lê Thị Thu Hiền có trách nhiệm báo cáo đầy đủ và chịu trách nhiệm cá nhân trước Hội đồng quản trị về các hoạt động của mình theo quy định của công ty.

Điều 3: Các Phòng, ban và bà Lê Thị Thu Hiền chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận :

-Như điều 3;

-Lưu VP.

GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CP AN THỊNH



GIÁM ĐỐC
Ngô Huy Vinh

BẢN SAO

**GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG
CHI NHÁNH**

Mã số chi nhánh: 4700145463-002

Đăng ký lần đầu, ngày 30 tháng 03 năm 2018

Đăng ký thay đổi lần thứ: 2, ngày 23 tháng 03 năm 2019

1. Tên chi nhánh:

CÔNG TY CP AN THỊNH - CHI NHÁNH YÊN BÁI

Tên chi nhánh viết bằng tiếng nước ngoài:

Tên chi nhánh viết tắt:

2. Địa chỉ:

Khu công nghiệp phía Nam, Xã Văn Tiến, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái, Việt Nam

Điện thoại: 0982.212268

Fax:

Email: cnanthinhyb@gmail.com

Website:

3. Thông tin về người đứng đầu

Họ và tên: LÊ THỊ THU HIỀN

Giới tính: Nữ

Sinh ngày: 22/12/1973

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Số giấy chứng thực cá nhân: 019173000101

Ngày cấp: 01/12/2015

Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 35, Lô C2 khu đô thị Nam Thăng Long, Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Chỗ ở hiện tại: Số 35, Lô C2 khu đô thị Nam Thăng Long, Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

4. Hoạt động theo ủy quyền của doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CP AN THỊNH

Mã số doanh nghiệp: 4700145463

Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 11C, Phường Đức Xuân, Thành phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam

**CHỨNG THỰC
BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH**

Ngày: 03-04-2019

Số chứng thực: 765 Quyền số: 1



CHỦ TỊCH UBND P. ĐỨC XUÂN
Nông Viết Vỹ



TRƯỞNG PHÒNG

PHÒNG
ĐĂNG KÝ
KINH DOANH

Nguyễn Thị Thanh Thảo