



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. Thông báo số 0805/TB/2019 ngày 8/5/2019 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội cổ đông
2. Biên bản họp HĐQT số 0805/2019/BB/HĐQT-ATB ngày 8/5/2019 thông qua chốt danh sách cổ đông và kế hoạch họp đại hội cổ đông năm 2019.
3. Nghị quyết số 0805/2019/ATB/NQ-ĐHĐCĐ ngày 8/5/2019 chốt danh sách cổ đông và kế hoạch họp đại hội cổ đông năm 2019

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 08/5/2019 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:

- Thông báo
- Biên bản họp.
- Nghị quyết



Nguyễn Đình Thắng

CÔNG TY CP AN THỊNH

Số: 0805/TB/2019

V/v: Chốt danh sách họp đại hội cổ đông

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bắc Kạn, ngày 08 tháng 05 năm 2019

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội cổ đông)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN AN THỊNH

Tên giao dịch: ATB

Trụ sở chính: Tổ 11C, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn

Điện thoại:

Fax:

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN AN THỊNH

Mã chứng khoán: ATB

Loại chứng khoán: - Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 Đồng

Sàn giao dịch: *UPCOM*

Ngày đăng ký cuối cùng: *29/05/2019*

1. Lý do và mục đích: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 24/06/2018

- Địa điểm thực hiện: BA BÈ RESORT Địa chỉ: Bước Luôm, Xã Khang Ninh, Huyện Ba Bè, Tỉnh Bắc Kạn

- Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Tổ 11C, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: *dinhpv.fsd@gmail.com*

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK...;
- Lưu...

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



GIÁM ĐỐC
Ngô Huy Vinh



CÔNG TY CP AN THỊNH

Số: 0805/2019/BB/HĐQT-ATB

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

Bắc Kạn, ngày 08 tháng 05 năm 2019

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

(V/v: Thông qua chốt danh sách cổ đông và kế hoạch họp đại hội đồng cổ đông)

Hôm nay, ngày 08 tháng 05 năm 2019, 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:

Bà: LÊ THỊ THU HIỀN	Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa cuộc họp
Ông: NGUYỄN ĐÌNH THẮNG	Thành viên Hội đồng Quản trị - Thư ký cuộc họp
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:

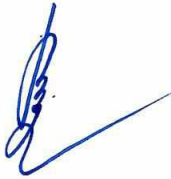
1. Thông qua kế hoạch triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần An Thịnh như sau:
 - Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng thường niên năm 2019 là ngày 29/05/2019.
 - Thời gian họp dự kiến là : Thứ 2 ngày 24/06/2019
 - Địa điểm tổ chức: BA BỀ RESORT Địa chỉ: Buốc Luôm, Xã Khang Ninh, Huyện Ba Bề, Tỉnh Bắc Kạn.
 - Nội dung họp: Sẽ được thông báo cụ thể trong thư mời họp gửi đến cổ đông.
2. Ủy quyền thực hiện.
 - 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 theo đúng quy định hiện hành .
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 4/4 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 10h30 ngày 08/05/2019, 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./.

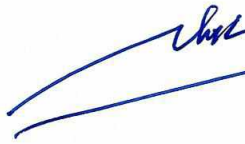
CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HĐQT DỰ HỌP

THÀNH VIÊN HĐQT



Nguyễn Xuân Ban

**THÀNH VIÊN HĐQT –
KIỂM THƯ KÝ**



Nguyễn Đình Thắng

CHỦ TỊCH HĐQT



M.S.D.N: 4700145463 - C.T.P.
CÔNG TY
CỔ PHẦN
AN THỊNH
TP. BẮC KẠN T. BẮC KẠN

Lê Thị Thu Hiền

THÀNH VIÊN HĐQT



Đặng Danh Sinh



CÔNG TY CỔ PHẦN AN THỊNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 0805/2019/ATB/NQ- ĐHĐCĐ

Bắc Kạn, ngày 08 tháng 05 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Chốt danh sách cổ đông và kế hoạch họp đại hội đồng cổ đông)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN AN THỊNH NĂM 2019

- 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 Biên bản kỳ họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần An Thịnh ngày 08/05/2018;
- Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019 ngày 08/05/2019 Công ty Cổ phần An Thịnh đã thảo luận và thông qua các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kế hoạch triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần An Thịnh như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng thường niên năm 2019 là ngày 29/05/2019.
- Thời gian họp dự kiến là : Thứ 2 ngày 24/06/2019
- Địa điểm tổ chức: BA BÈ RESORT Địa chỉ: Bốc Luôm, Xã Khang Ninh, Huyện Ba Bè, Tỉnh Bắc Kạn.
- Nội dung họp: Sẽ được thông báo cụ thể trong thư mời họp gửi đến cổ đông.

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 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.



Lê Thị Thu Hiền