

**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](http://www.anthinhjsc.com.vn) – Email: [ctcpatk@gmail.com](mailto: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: 0107/2019/NQ-ĐHQT-ATB ngày 01/7/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần An Thịnh về việc thông qua thay đổi trụ sở Công ty

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01/07/2019 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:**

- Các tài liệu liên quan đến cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN  
CÔNG BỐ THÔNG TIN

CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
AN THỊNH

Nguyễn Đình Thắng

CÔNG TY CỔ PHẦN AN THỊNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

-----\*-----

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:0107/2019/NQ/HĐQT-ATB

-----o0o-----

Bắc Kạn, ngày 01 tháng 07 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT

### CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP AN THỊNH

(V/v: Thông qua thay đổi trụ sở Công ty)

- 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 tờ trình số 07/2019/TTr-HĐQT đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2019.
- Căn cứ biên bản số 0107/2019/BB/HĐQT-ATB ngày 01/07/2019 của hội đồng quản trị Công ty CP An Thịnh.

## QUYẾT NGHỊ

### **Điều 1.** Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty CP An Thịnh như sau:

- Địa chỉ chuyển đến: Số nhà 11, tổ 8A phường Đức Xuân, Thành Phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn

### **Điều 2.** Thông qua việc sửa đổi khoản 3 Điều 2, Điều lệ liên quan đến việc thay đổi trụ sở chính như sau:

- Trụ sở chính: Số nhà 11, tổ 8A phường Đức Xuân, Thành Phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn

### **Điều 3.** Ủy quyền thực hiện:

- Giao cho Ông Ngô Huy Vinh Giám Đốc Công Ty CP An Thịnh chỉ đạo việc triển khai thực hiện giao dịch trên, tiến hành thương thảo, ký kết, thực hiện hợp đồng phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp, các quy định pháp luật khác có liên quan và điều lệ của Công Ty, đảm bảo quyền lợi của Công Ty và các cổ đông.
- 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.** Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua, có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các cổ đông, Thành viên HĐQT, Thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc, cán bộ công nhân viên, các đơn vị, các cá nhân liên quan có trách nhiệm chủ động tổ chức triển khai, thực hiện những nội dung đã được nêu trong Nghị quyết, đồng thời kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo chức năng, nhiệm vụ.

#### **Nơi nhận:**

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

TM/ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Thị Thu Hiền