

V/v: Chốt danh sách cổ đông và kế hoạch họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Bắc Kạn, ngày 25 tháng 05 năm 2019

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.



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: 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:

- Thông báo số 2505/TB/2020 ngày 25 tháng 5 năm 2020 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2020.
- Biên bản họp hội đồng quản trị số 2505/2020/BB/HĐQT-ATB ngày 25/05/2020 về việc thông qua chốt danh sách cổ đông và kế hoạch họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
- Nghị quyết số 2505/2020/ATB/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/05/2020 về việc chốt danh sách cổ đông và kế hoạch họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/05/2020 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.
- Biên bản;
- Thông báo



NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN

Nguyễn Đình Thắng

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

CÔNG TY CP AN THỊNH

Số: 2505/TB//2020

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 25 tháng 05 năm 2020

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội cổ đông thường niên 2020)

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 8a, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn

Điện thoại: 0209.6558899 Fax: 0209.3879779

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: 15/06/2019

1. Lý do và mục đích: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 29/06/2020
- Địa điểm thực hiện: Tổ 8a, Phường Đức Xuân, Thành Phố Bắc Kạn
- Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

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 8a, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: đinhpv.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: 2505 /2020/BB/HĐQT-ATB

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

Bắc Kạn, ngày 25 tháng 05 năm 2020

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 25 tháng 05 năm 2020, tại trụ sở Công ty CP An Thịnh, Tổ 8a, Phường Đuối 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
Bà: QUẢNG THU HẰNG	Thành viên Hội đồng quản trị - Thư ký cuộc họp
Ông: VŨ TRỌNG HUY	Thành viên Hội đồng Quản trị
Ông: NGUYỄN VĂN HÒA	Thành viên Hội đồng Quản trị
Bà: NÔNG THỊ TUỆ	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 2020 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 2020 là ngày 15/06/2020.
- Thời gian họp dự kiến là : Thứ 2 ngày 29/06/2020
- Địa điểm tổ chức: 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 5/5 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 10h 30 ngày 25/05/2020, 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

Nông Thị Tuệ

THÀNH VIÊN HĐQT –
KIỂM THƯ KÝ

Quảng Thu Hằng

CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Thị Thu Hiền

THÀNH VIÊN HĐQT

Vũ Trọng Huy

THÀNH VIÊN HĐQT

Nguyễn Lương Hòa

Số: 2505/2020/ATB/NQ- ĐHĐCĐ

Bắc Kạn, ngày 25 tháng 05 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Chốt danh sách cổ đông và kế hoạch họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2020)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN AN THỊNH NĂM 2020

- 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 biên bản họp HĐQT số 2505/2020/BB/HĐQT-ATB họp ngày 25/05/2020 về nội dung kế hoạch chốt danh sách cổ đông để tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
- Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần An Thịnh;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kế hoạch triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 2020 là ngày 15/06/2020.
- Thời gian họp dự kiến là : Thứ 2 ngày 29/06/2020
- Địa điểm tổ chức: 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.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH**



Lê Thị Thu Hiền