

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

Bắc Kạn, ngày 06 tháng 10 năm 2023

**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 8a 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. Thông báo số 0310/TB/2023 ngày 03/10/2023 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2023.
2. Nghị quyết số 0310/2023/ATB/NQ-ĐHĐCĐ ngày 03/10/2023 về việc thay đổi ngày chốt danh sách cổ đông và kế hoạch họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
3. Biên bản họp thông qua thay đổi ngày chốt danh sách cổ đông và kế hoạch họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 06/10/2023 tại đường dẫn website: [www.anthinhjsc.vn/tintuccodong](http://www.anthinhjsc.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

**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: 0310/TB/2023**

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 03 tháng 10 năm 2023*

## **THÔNG BÁO**

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội cổ đông thường niên 2023)**

**Kính gửi: Tổng Công ty Lưu Ký và Bù trừ 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: **02096558899**

Fax: **02093879779**

**Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu Ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) 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: **27/10/2023**

**1. Lý do và mục đích: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

**2. Nội dung cụ thể:**

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

- Thời gian thực hiện: **Dự kiến ngày 13/11/2023**

- 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 2023**

**Đề nghị VSDC 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, tỉnh Bắc Kạn.**

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: **[đinhpv.fsd@gmail.com](mailto: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 CỔ PHẦN AN THỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 0310/2023/ATB/NQ- ĐHĐCĐ

Bắc Kạn, ngày 03 tháng 10 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**

(V/v: Thay đổi ngày chốt danh sách cổ đông và kế hoạch họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2023)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN AN THỊNH NĂM 2023**

- 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 0310/2023/BB/HĐQT-ATB họp ngày 03/10/2023 về nội dung thay đổi ngày chốt danh sách cổ đông để tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần An Thịnh;
- Căn cứ quy chế hoạt động của Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán;
- Xét kết quả lấy ý kiến thành viên hội đồng quản trị;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thay đổi ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng thường niên năm 2023 là ngày 09/10/2023
- Ngày đăng ký cuối cùng được điều chỉnh là : 27/10/2023
- Thời gian họp dự kiến là : Thứ 2 ngày 13/11/2023
- 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:** Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Giám Đốc và các phòng, Ban liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, website Công ty;
- UBCKNN;
- Thành viên ban điều hành;
- Lưu VT.



Ngô Huy Vinh

**CÔNG TY CP AN THỊNH**

Số: 0310 /2023/BB/HĐQT-ATB

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Bắc Kạn, ngày 03 tháng 10 năm 2023

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

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

Hôm nay, ngày 03 tháng 10 năm 2023, tại trụ sở Công ty CP An Thịnh, Tổ 8a, Phường Đức Xuân, TP Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam

Hội đồng Quản trị Công ty gồm 05 người:

Ông: NGÔ HUY VINH	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 thay đổi ngày chốt danh sách cổ đông và thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 2023 theo bản họp HĐQT số 1109/2023/BB/HĐQT-ATB là ngày 09/10/2023
  - Ngày đăng ký cuối cùng được điều chỉnh là : 27/10/2023
  - Thời gian họp dự kiến là : Thứ 2 ngày 13/11/2023
  - Địa điểm tổ chức: Tỉnh Bắc Kạn
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 03/10/2023, 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**

**Quảng Thu Hằng**

**THÀNH VIÊN HĐQT –  
KIỂM THƯ KÝ**

**Nông Thị Tuệ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Lê Thị Thu Hiền**

**THÀNH VIÊN HĐQT**

**Vũ Trọng Huy**

**THÀNH VIÊN HĐQT**

**Nguyễn Lương Hòa**