

CÔNG TY CỔ PHẦN AN THỊNH

Số: **36** /2019/CBTT - ATB

V/v: tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2019.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bắc Kạn, ngày 10 tháng 06 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**

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. Trương trình của đại Hội
2. Báo cáo đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
3. Báo cáo của ban Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019
4. Báo cáo của ban kiểm soát.
5. Tờ trình về việc thông qua báo cáo TC kiểm toán năm 2018
6. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018.
7. Tờ trình thông qua phương án thù lao HĐQT và BKS năm 2018.
8. Tờ trình về việc ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019.
9. Quy chế làm việc đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
10. Tờ trình miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT.
11. Tờ trình bầu thay thế thành viên HĐQT và trưởng ban kiểm soát.
12. Tờ trình về việc thay đổi trụ sở Công ty

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 10/6/2019 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:

- 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**



Nguyễn Đình Thắng





CÔNG TY CỔ PHẦN AN THỊNH

Tổ 11c, Phường Đức Xuân, Thành Phố Bắc Kạn, Việt Nam
 Điện thoại: (84 - 280) 3879 779 Fax:
 Mã số doanh nghiệp: 4700145463 website: anthinhjsc.com

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN AN THỊNH

Thời gian: 8h00, ngày 24 tháng 06 năm 2019

Địa điểm: *Tại Ba Bể Reort, Bốc Luongs, xã Khánh Ninh, Huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn*

TT	Nội dung	Thời gian	Thực hiện
I	Công tác chuẩn bị		
1	Tiếp đón đại biểu cổ đông và khách mời; Kiểm tra tư cách Cổ đông	8h00' ÷ 8h30'	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
II	Khai mạc		
2	Tuyên bố khai mạc, chào cờ và giới thiệu đại biểu.	8h30' ÷ 8h45'	Ban tổ chức
3	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.	8h45' ÷ 8h50'	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
4	Thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký đại hội, Ban kiểm phiếu.	8h50' ÷ 8h55'	Đoàn chủ tịch
5	Thông qua Chương trình; Quy chế Đại hội	8h55 ÷ 9h	Đoàn chủ tịch
III	Nội dung Đại Hội		
6	Báo cáo của HĐQT năm 2017 và kế hoạch năm 2018	9h ÷ 9h10'	Chủ tịch HĐQT
7	Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch năm 2018	9h10' ÷ 9h20'	Giám đốc
8	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 của Ban kiểm soát	9h20' ÷ 9h40'	Trưởng BKS



GIỮ NIỆM TIN - TRAO THỊNH VƯỢNG

CÔNG TY CỔ PHẦN AN THỊNH

Tổ 11c, Phường Đức Xuân, Thành Phố Bắc Kạn, Việt Nam
 Điện thoại: (84 - 280) 3879 779 Fax:
 Mã số doanh nghiệp: 4700145463 website: anthinhjsc.com

9	<p>Đọc và thông qua các tờ trình:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán; - Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018; - Tờ trình về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2019; - Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019; - Tờ trình về việc miễn nhiệm tư cách TV HĐQT & trưởng ban kiểm soát - Tờ trình về việc bầu thanh thế TV HĐQT và Ban Kiểm Soát - Tờ trình về việc chuyển đổi trụ sở công ty - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền đại hội. 	9h40' ÷ 11h10'	Đoàn Chủ tịch
10	Đại hội thảo luận đóng góp ý kiến	11h10' ÷ 11h25'	Đoàn chủ tịch
11	Giải lao	11h25' ÷ 11h40'	Đoàn chủ tịch
12	Đại hội biểu quyết thông qua các tờ trình trước đại hội	11h40' ÷ 12h	
13	Thông qua biên bản kiểm phiếu, biên bản và nghị quyết Đại hội	12h- 12h15'	Ban thư ký
IV	Bế mạc Đại hội		
14	Bế mạc Đại hội	12h15' - 12h30'	Đoàn chủ tịch

Số: 01/2019/ATB/BC- ĐHĐCĐ

Bắc Kạn, ngày 10 tháng 06 năm 2019

BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
Hoạt động của hội đồng quản trị năm 2018
kế hoạch và phương án hoạt động năm 2019

Năm 2018 là năm có nhiều biến động đối với tình hình kinh tế thế giới cũng như kinh tế Việt Nam. Trước những khó khăn của nền kinh tế, HĐQT đã chỉ đạo toàn Công ty quyết tâm, phân đấu tăng trưởng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, cũng như thực hiện các nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông giao (ĐHĐCĐ). Thay mặt HĐQT, báo cáo ĐHĐCĐ về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018, kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của HĐQT như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM 2018

Dưới sự chỉ đạo của HĐQT cùng sự nỗ lực của tập thể Ban Giám đốc và toàn thể CBCNV, trong năm 2018 Công ty đã phân đấu thực hiện và đạt một số kết quả như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2017
Doanh thu thuần	21.680.795.909
Lợi nhuận kế toán trước thuế	(1.684.925.822)
Lợi nhuận kế toán sau thuế	(1.684.925.822)

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018

1. Về cơ cấu nhân sự của HĐQT năm 2018

Hội đồng quản trị của Công ty trong năm 2018 có biến động về nhân sự, ông Lô Đình Ních nghỉ bà Lê Thị Thu Hiền đảm nhiệm chức vụ chủ tịch HĐQT, cụ thể:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Lê Thị Thu Hiền	Chủ tịch(tạm thời)	Bổ nhiệm ngày 16/07/2018
2	Nguyễn Đình Thắng	Thành viên	
3	Nguyễn Xuân Ban	Thành viên	
4	Đặng Danh Sinh	Thành viên	
5	Lô Đình Ních	Chủ tịch	Nghỉ ngày 16/07/2018

2. Hoạt động của HĐQT năm 2018 theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Năm 2018, HĐQT đã quản lý và chỉ đạo điều hành Công ty tuân thủ theo đúng các quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và tổ chức triển khai Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

a. Tổng kết các cuộc họp và các nghị quyết của Hội Đồng Quản Trị

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	03/2018/NQ/HĐQT-ATB	19/01/2018	Nghị quyết HĐQT thông qua việc ký kết hợp đồng kinh tế mua máy tạo hạt nhựa PET
2	06/2018/NQ/-HĐQT-ATB	25/01/2018	Nghị quyết HĐQT thông qua việc thực hiện ký kết hợp đồng kinh tế, bán thành phẩm hạt nhựa PET
3	12/2018/NQ/HĐQT-ATB	02/02/2018	Nghị Quyết HĐQT thông qua việc thôi chức vụ phó giám đốc của Ông Lê Văn Hiếu
4	1603/2018/ATB/NQ-ĐHĐCĐ	16/03/2018	Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông và kế hoạch họp ĐHĐCĐ
5	19/QĐ-ATB	28/03/2018	Nghị quyết thông qua việc thành lập chi nhánh tại Yên Bái
6	1304/ATB/NQ-ĐHĐCĐ	13/04/2018	Nghị quyết thông qua về việc điều chỉnh thời gian chốt danh sách cổ đông và kế hoạch họp ĐHĐCĐ
7	2305/2018/ATB/NQ-ĐHĐCĐ	23/05/2018	Nghị quyết thông qua về việc tổ chức ĐHĐCĐ lần thứ 02
8	1506/2018/ATB/NQ-ĐHĐCĐ	15/06/2018	Nghị quyết thông qua về việc chốt thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ lần thứ 3
9	1307/2018/ATB/NQ-HĐQT	13/07/2018	Nghị quyết thông qua về việc miễn nhiệm chủ tịch HĐQT và bầu chủ tịch HĐQT tạm thời

Định kỳ hàng tháng HĐQT đã họp để đánh giá các báo cáo của Ban Giám đốc về các hoạt động quản lý và kinh doanh của Công ty để có những biện pháp chỉ đạo kịp thời, đúng đắn cho hoạt động của Công ty.

Trong một số trường hợp, HĐQT họp bất thường để giải quyết vấn đề, kiến nghị, vướng mắc của Ban Giám đốc.

b. Công tác quản lý và chỉ đạo điều hành Công ty

Trong năm 2018, HĐQT đã có những quyết định trong quản lý, chỉ đạo điều hành Công ty về:

Tiếp tục thống nhất và phân công nhiệm vụ của từng thành viên theo từng lĩnh vực và mảng công việc cụ thể nhằm phát huy tối đa thế mạnh của từng cá nhân và nâng cao hiệu quả tổ chức và quản lý điều hành của HĐQT;

Hàng tuần HĐQT thường xuyên cử người tham dự đầy đủ các buổi họp giao ban cùng trưởng các bộ phận để nắm bắt kết quả xử lý công việc của từng phòng ban, bộ phận quản lý cũng như trực tiếp có ý kiến chỉ đạo, góp ý để kịp thời giải quyết những phát sinh vướng mắc trong quản lý điều hành của Ban Giám đốc nhằm điều hành hoạt động của Công ty hàng ngày theo đúng định hướng và mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông đã đề ra;

Hàng quý trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch quý trước, xác định nguyên nhân tồn tại để đưa ra các giải pháp khắc phục và giao kế hoạch kinh doanh quý sau ;

Ban hành các Nghị quyết thống nhất về chủ trương, chính sách của Công ty trong các hoạt động quản lý điều hành, đầu tư, dịch vụ... và các Quyết định về chỉ đạo thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh, quản lý, đầu tư;

Chỉ đạo hoàn thành việc xây dựng Nội quy Công ty và cho ban hành các quy định về chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban. Hướng dẫn, chỉ đạo việc bổ sung và chỉnh sửa Quy chế hoạt động tài chính của Công ty cho phù hợp với quy định của luật pháp hiện hành;

Kết hợp với Ban kiểm soát quyết định lựa chọn công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty;

Cùng với các kiểm toán viên của công ty kiểm toán xem xét tính hợp lý, hợp lệ và các vấn đề khác của Báo cáo tài chính năm 2018 và báo cáo tài chính đã được kiểm toán.

KẾ HOẠCH, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2019

1. Cơ cấu nhân sự năm 2019

Năm 2019, Công ty có sự thay đổi nhân sự, cụ thể: Ông Nguyễn Đình Thắng thôi chức vụ Giám đốc chi nhánh Yên Bái, bổ nhiệm bà Lê Thị Thu Hiền đảm nhiệm chức vụ Giám đốc chi nhánh Yên Bái.

2. Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2019

Ngay từ đầu năm 2019, Hội đồng quản trị đã rất quyết liệt thực hiện công tác chỉ đạo, giám sát, điều hành hoạt động SXKD của Ban giám đốc trong quá trình triển khai nhiệm vụ SXKD đã được ĐHĐCĐ chấp thuận thông qua :

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019
Doanh thu	86.000.000.000
Lợi nhuận kế toán trước thuế	7.500.000.000
Lợi nhuận kế toán sau thuế	6.000.000.000
Cổ tức dự kiến (%)	0 %

3. Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2019

Năm 2019, nhiệm kỳ HĐQT mới quyết tâm, nỗ lực xây dựng Công ty phát triển ổn định và bền vững, vượt qua khó khăn chung của nền kinh tế Việt Nam bằng các biện pháp chủ yếu sau:

Thường xuyên, kiểm tra và đẩy mạnh việc thực hiện các hợp đồng đã ký và các hợp đồng đang thương thảo để đi đến ký kết và thực hiện các hợp đồng.

Xử lý nhanh các vấn đề còn tồn đọng đối với các hợp đồng đã ký và chưa được triển khai.

Tập trung kinh doanh các mặt hàng chiến lược có biên lợi nhuận cao và quay vòng vốn nhanh.

Giám sát kiểm tra các hoạt động hợp đồng kinh doanh liên kết đã đầu tư vốn.

Theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành kinh doanh để đưa ra những quyết định, chỉ đạo kịp thời, thống nhất, phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh thực tế

Tích cực tìm kiếm đối tác để hợp tác sản xuất kinh doanh, rà soát và sử lý công nợ từ phí khách hàng.

Mảng hạt nhựa Công ty tiếp tục đàm phán với các đối tác để ký kết hợp đồng đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho công ty.

Xây dựng định hướng hoạt động kinh doanh của Công ty theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ 2019 nhằm đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 và đạt mức tăng trưởng cao;

Tiếp tục đẩy nhanh hơn nữa tiến độ, thủ tục đầu tư ở các dự án đã và đang triển khai;

Đổi mới chính sách lương thưởng, chính sách nhân viên, cơ chế phân cấp phân quyền, cải cách thủ tục hành chính;

Tiếp tục củng cố bộ máy tổ chức, nhân sự và đẩy mạnh phát triển hoạt động kinh doanh của Công ty;

Tăng cường công tác đào tạo nội bộ và cử cán bộ đi học nâng cao nghiệp vụ;

Quan tâm, chia sẻ và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa của các cổ đông cũng như quan tâm đến thu nhập, quyền lợi và điều kiện làm việc của toàn thể CBCNV trong Công ty;

Trên đây là báo cáo của HĐQT Công ty trong năm 2018, kế hoạch và phương hướng hoạt động cho năm 2019, kính trình Đại hội đồng cổ đông nghiên cứu, xem xét và thông qua.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Thị Thu Hiền



Số: 02/2019/ATB/BC- ĐHĐCĐ

Bắc Kạn, ngày 10 tháng 06 năm 2019

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2019

Kính thưa:

- Quý vị Đại biểu khách quý;
- Quý vị Cổ đông Công ty Cổ phần An Thịnh (ATB).

Ban giám đốc Công ty Cổ phần An Thịnh xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2018, kế hoạch 2019 như sau:

Trong năm 2018 hoạt động kinh doanh gặp nhiều khó khăn, các công trình xây lắp khó tiếp cận được, vì vậy doanh thu chủ yếu đến từ mua bán vật liệu xây dựng ,....

Trong thời gian tới công ty tiếp tục tập trung vào kinh doanh chính là xây lắp, kinh doanh vật liệu xây dựng và dự toán, tính lại chi phí đầu tư nhà máy chế tạo hạt nhựa, đàm phán lại với đối tác cũng như đánh giá lại ngành nhựa trong tương lai, nhằm đem lại hiệu quả kinh tế cao nhất cho Công ty.

A. ĐÁNH GIÁ TỔNG QUÁT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY NĂM 2018:

1. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018.

Đến 31/12/2018 các kết quả chính của hoạt động của Công ty cổ phần An Thịnh như sau:

Tổng tài sản: Năm 2018 là 238,980,265,571 đồng (so với năm 31/12/2017 là 244.186.437.693 đồng) giảm 2.13%.

Doanh thu bán hàng: Năm 2018 là 21,680,795,909 đồng (so với năm 2017 là 34,794,020,551 đồng) giảm 37.69%.

Lợi nhuận gộp về bán hàng và dịch vụ: Năm 2018 là 2,312,874,240 đồng (so với năm 2017 là 8,417,463,763 đồng) giảm 72.53%.

Chi phí quản lý doanh nghiệp: Năm 2018 là 2,113,478,196 đồng (so với năm 2017 là 1,848,301,236 đồng) tăng 14.35 %.

Lợi nhuận sau thuế: Năm 2018 là (1,684,925,822) đồng (so với năm 2017 là 3,371,954,356 đồng) giảm 149.9 %.

Đánh giá chung:

Kết quả kinh doanh của công ty năm 2018 giảm mạnh so với năm 2017, do trong năm 2018 hoạt động xây lắp các công trình năm 2017 đã kết thúc, công tác tìm kiếm các nguồn công việc mới còn khá hạn chế, cộng thêm phải cạnh tranh nhiều với các đối thủ ở cùng khu vực nên trong năm 2018 doanh thu về hoạt động xây lắp có phần giảm mạnh. Trong khi những dự án mới tiếp xúc thì gặp phải nhiều vướng mắc về hồ sơ thủ tục pháp lý, nên trong năm 2018 chưa thể triển khai thực hiện.

Về công tác kế toán:

Thực hiện tốt chế độ kế toán tài chính theo quy chuẩn hiện hành, quản lý chặt chẽ tài sản công ty không để xảy ra tình trạng thất thoát trong kế toán, chủ động linh hoạt trong công tác tài chính đảm bảo nguồn vốn đầy đủ cho sản xuất và dự trữ.

Kết quả SXKD năm 2018

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2018
1	Doanh thu thuần	21,680,795,909
2	Giá vốn hàng bán	19,367,921,669
3	Chi phí quản lý	2,113,478,196
4	Doanh thu tài chính	2,401,175,200
5	Chi phí tài chính	4,107,947,865
6	Thu nhập khác	58,855,254
7	Chi phí khác	236,404,455
8	Tổng LN trước thuế	(1,684,925,822)
9	Lợi nhuận sau thuế	(1,684,925,822)

2. Đánh giá hoạt động Công ty qua các chỉ tiêu tài chính

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2017	Năm 2016
1	Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
	Hệ số khả năng thanh toán ngắn hạn	lần	1.6	0.87
	Hệ số khả năng thanh toán nhanh	lần	1.5	0.94
2	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
	Hệ số Nợ/Tổng tài sản	%	36.5	37
	Hệ số Nợ/VCSH	%	57.5	59
3	Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
	Vòng quay hàng tồn kho	lần	3.4	4.16
	Vòng quay tổng tài sản	lần	0.09	0.15
4	Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
	LNST/Doanh thu thuần	%	(7.6)	9,6

	LNST/Vốn chủ sở hữu (ROE)	%	(1.11)	2.44
	LNST/Tổng tài sản (ROA)	%	(0.69)	1.18
	Lợi nhuận từ hoạt động sản kinh doanh/Doanh thu thuần	%	(6.8)	13,92

Căn cứ trên báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán, các chỉ số tài chính như :

- + Chỉ tiêu về khả năng thanh toán
- + Chỉ tiêu về cơ cấu vốn
- + Chỉ tiêu về năng lực hoạt động
- + Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

Đều có sự chuyển biến giảm so với năm 2017, các chỉ số tài chính năm 2018 đều giảm hơn so với năm 2017 cho thấy dấu hiệu kém hiệu quả trong hoạt động kinh doanh của Công ty.

3. Các hoạt động dự án đầu tư

Hiện tại công ty đang thực hiện thi công mương xây lắp của các dự án tại địa bàn thành phố Bắc Kạn và tỉnh thái nguyên, và đang mở rộng thực hiện các dự án xây lắp các khu vực Hà Nội,.....

Ngoài mương xây lắp năm 2019 Công ty đang xúc tiến thương thảo với đối tác để chuyển nhượng hồ sơ pháp lý mỏ cát sỏi Sông Cầu, tại xóm Minh Lập, xã Hóa Thượng, huyện Đông Kỳ, Tỉnh Thái Nguyên

Công tác tài chính - kế toán

- Chấp hành nghiêm chỉnh việc lập và thực hiện báo cáo tài chính theo đúng chuẩn mực kế toán và thực hiện công tác báo cáo và công bố thông tin theo đúng quy chế công bố thông tin nhằm tạo sự minh bạch đối với các cổ đông
- Xây dựng các biện pháp quản lý tốt và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn trong quá trình kinh doanh, đầu tư và thực hiện dự án.
- Triển khai tăng cường nhân sự để chủ động trong các công việc liên quan đến công tác tài chính, kế toán, nguồn vốn

4. Công tác quản lý cổ đông:

- Cập nhật đầy đủ, chính xác danh sách cổ đông trong toàn Công ty.
- Công tác công bố thông tin, cập nhật thông tin tới các cổ đông, công chúng luôn được thực hiện nghiêm chỉnh theo quy định của pháp luật.

B. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2019.

1. Đánh giá những thuận lợi khó khăn trong năm 2019

+ Thuận lợi:

Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty chủ yếu trong lĩnh vực xây dựng. Trong những năm qua ngành xây dựng tăng trưởng tương đối ổn định cùng với sự âm dần của ngành bất động sản tạo điều kiện thuận lợi cho công ty phát triển.

+ Khó khăn:

Mặc dù thị trường bất động sản có dấu hiệu tích cực song sự phục hồi vẫn diễn ra chậm. Tình hình kinh tế vĩ mô đang phục hồi nhưng chưa thực sự khởi sắc, vẫn còn nhiều khó khăn, tăng trưởng chung ở mức thấp và vẫn tiềm ẩn biến động giá cả nguyên vật liệu không ổn định làm giảm hiệu quả đầu tư của Công ty.

2. Mục tiêu kinh doanh năm 2019.

Tiếp tục duy trì và ổn định các loại hình kinh doanh hiện tại của Công ty, xây dựng kế hoạch linh hoạt phù hợp với diễn tiến của thị trường

- Nâng cao hiệu quả bộ máy, xây dựng chiến lược sử dụng nguồn nhân lực đáp ứng từng giai đoạn phát triển của công ty.

- Tìm kiếm và lựa chọn dự án đầu tư nhằm tạo đà cho Công ty phát triển trong giai đoạn mới Đa dạng loại hình đầu tư liên doanh liên kết, hợp tác kinh doanh trong các dự án.

- Huy động vốn từ phát hành riêng lẻ cho đối tác để đầu tư vào nhà máy chét tạo hạt nhựa PET.

- Thực hiện triệt để tiết kiệm chi phí trong mọi hoạt động, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Mục tiêu doanh thu và lợi nhuận năm 2019

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019
Doanh thu	86.000.000.000
Lợi nhuận kế toán trước thuế	7.000.000.000
Lợi nhuận kế toán sau thuế	5.600.000.000
Cổ tức dự kiến (%)	0

3. Kế hoạch kinh doanh năm 2019

Trên cơ sở nhận định những thuận lợi - khó khăn chung của nền kinh tế, cùng với thực trạng hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần An Thịnh, Ban Giám đốc Công ty trình Đại hội cổ đông kế hoạch kinh doanh năm 2019 với các giải pháp triển khai tích cực, cụ thể như sau:

- Tích cực tìm kiếm các gói thầu phù hợp với năng lực, kinh nghiệm của Công ty.



- Tăng cường quản trị công ty

Để tăng cường kế hoạch quản trị công ty, công ty sẽ triển khai xây dựng các quy chế quản trị Công ty phù hợp với các quy định về quản trị công ty áp dụng cho công ty đại chúng và Điều lệ Công ty ban hành. Các quy định nhằm mục tiêu bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông, thiết lập những chuẩn mực về hành vi, đạo đức nghề nghiệp của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát và cán bộ quản lý của công ty. Quy chế quản trị cũng là cơ sở để đánh giá việc thực hiện quản trị công ty của Công ty Cổ phần An Thịnh. Các nguyên tắc quản trị công ty được công ty xây dựng trong quy chế quản trị công ty bao gồm :

- Đảm bảo một cơ cấu quản trị hiệu quả;
- Đảm bảo quyền lợi của cổ đông
- Đối xử công bằng giữa các cổ đông;
- Đảm bảo vai trò của những người có quyền lợi liên quan đến công ty;
- Minh bạch trong hoạt động của công ty;
- Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát lãnh đạo và kiểm soát công ty có hiệu quả.

Trên đây là Báo cáo hoạt động Ban Giám đốc trong năm 2018 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2019. Kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2019 của Công ty Cổ phần An Thịnh thông qua.

Xin kính chúc các Quý vị cổ đông, quý vị đại biểu nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công!

**TM. BAN GIÁM ĐỐC
GIAM ĐỐC**



NGÔ HUY VINH

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

**CÔNG TY CỔ PHẦN AN THỊNH
TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Kính thưa toàn thể Quý cổ đông,

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm Soát được qui định tại Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần An Thịnh;
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty cổ phần An Thịnh đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC.

Ban Kiểm Soát xin báo cáo trước Đại hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2019 về kết quả thẩm tra niên độ tài chính 2018 với các nội dung chính như sau:

I. Hoạt động của Ban Kiểm Soát trong năm 2018

1. Giám sát, kiểm tra việc quản lý và thực hiện kế hoạch lợi nhuận năm 2018 của Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) và Ban Điều hành, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của các hoạt động kinh doanh trong năm 2018 theo các nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2018.
2. Kiểm tra và giám sát việc ban hành các nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban Điều hành.
3. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Báo cáo tài chính của Công ty năm 2018 đã được soát xét và kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC.

Trong năm 2018 Ban Kiểm Soát đã tổ chức các cuộc họp của Ban Kiểm Soát, bao gồm đánh giá hoạt động kế toán và tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty trong năm 2018.

II. Kết quả của hoạt động kiểm tra và giám sát của Ban Kiểm Soát

1. Về tình hình tài chính, kế toán của Công ty

Ban Kiểm Soát đánh giá cao việc lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC làm công ty kiểm toán. Công ty đã tuân thủ đầy đủ yêu cầu về các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành trong việc tổ chức công tác tài chính kế toán, thực hiện hạch toán, kế toán và lập các báo cáo tài chính đầy đủ hàng quý, đảm bảo tính chính xác, trung thực, hợp pháp.



Ban Kiểm Soát xác nhận các số liệu tài chính được đưa ra trong Báo cáo của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông là thể hiện trung thực tình hình kế toán tài chính hiện tại của Công ty và các công ty liên quan. Những số liệu chính về tình hình tài chính hợp nhất đến 31/12/2018:

Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu tài chính	31/12/2018	31/12/2017
I. Tổng tài sản	238,980	244,186
1. Tài sản ngắn hạn	76,969	85,767
2. Tài sản dài hạn	162,011	158,419
II. Tổng nguồn vốn	238,980	244,186
1. Nợ phải trả	87,244	90,765
2. Vốn chủ sở hữu	151,736	153,421

2. Về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty

Trong năm 2018, Ban Kiểm Soát không nhận thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động kinh doanh của Công ty. Tất cả các hoạt động của Công ty đều tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, và các quy định khác của pháp luật.

Kết quả sản xuất kinh doanh và số liệu kế toán đã được kiểm tra chặt chẽ, đảm bảo tính chính xác và hợp pháp trong việc ghi chép số liệu.

Công ty đã hoàn toàn tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

3. Về công tác quản trị và điều hành

a. HĐQT:

HĐQT đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý của mình tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quy định khác của pháp luật.

HĐQT đã thực hiện hợp lệ các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Các nghị quyết của HĐQT đã được ban hành tuân thủ thẩm quyền của HĐQT và nội dung của các nghị quyết này tuân thủ các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, và các quy định khác của pháp luật.

b. Ban Điều hành

Ban Kiểm Soát nhận thấy rằng Ban Điều hành đã thực hiện các hoạt động kinh doanh của Công ty với hiệu quả cao và tuân thủ đúng các nghị quyết của HĐQT.

III. Kết luận và kiến nghị

Các hoạt động của Công ty trong năm qua tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng

103
TY
HÀ
INH
T. B.

khoán, Điều lệ của Công ty, các quy định liên quan và chấp hành đúng nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết của HĐQT. Hoạt động công bố thông tin của Công ty cũng tuân thủ theo các quy định liên quan áp dụng cho doanh nghiệp niêm yết.

Trong năm 2019, Ban Kiểm Soát kiến nghị Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc điều hành như sau:

- Duy trì tính ổn định và gia tăng hiệu quả các nhóm ngành kinh doanh hiện có;
- Có chiến lược đầu tư thích hợp, thận trọng triển khai các lĩnh vực đầu tư mới;
- Nâng cao tính hiệu lực và áp dụng nghiêm các biện pháp chế tài trong thực hiện các qui định, nội quy, quy chế hoạt động của Công ty;
- Hoạch định và có chính sách để bổ sung và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Tăng cường công tác dự báo để hạn chế rủi ro trong các hoạt động kinh doanh.

Trên đây là toàn bộ báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN
CÔNG TY
CỔ PHẦN
AN THINH
TP. BẮC KẠN, T. BẮC KẠN
LÒ VĂN NGUYỄN



Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội

Số: 01/2019/TTr-HĐQT

Bắc Kạn, ngày 10 tháng 06 năm 2019

TỜ TRÌNH*Về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018***Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần An Thịnh**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần An Thịnh;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần An Thịnh kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018. Cụ thể như sau:

Báo cáo tài chính năm 2018 (Báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2018) được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC đã được công bố thông tin theo quy định, bao gồm:

1. Báo cáo của Kiểm toán viên
2. Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2018;
3. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 (từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2018);
4. Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;
5. Thuyết minh Báo cáo tài chính

Trong đó, một số chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

Chi tiêu	Giá trị (VNĐ)
Tổng tài sản	238,980,265,571
Tài sản ngắn hạn	76,969,530,102
Tài sản dài hạn	162,010,735,469
Nợ phải trả	87,243,922,136
Nguồn vốn chủ sở hữu	151,736,343,435
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	21,680,795,909
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	(1,507,376,621)
Lợi nhuận trước thuế	(1,684,925,822)
Lợi nhuận sau thuế	(1,684,925,822)

Ý kiến của đơn vị kiểm toán

Theo ý kiến của Kiểm toán viên – hãng kiểm toán AAC, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần An Thịnh tại ngày 31/12/2018, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.



Kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Thị Thu Hiền



TỜ TRÌNH

Về việc thông qua phương án Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty Cổ phần An Thịnh**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006; và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán; và Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần An Thịnh;
- Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019.

Căn cứ vào Báo cáo kiểm toán số 32/2019/AACHN-BCKT ngày 30/03/2019 bởi Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC. Để tạo điều kiện tích lũy mở rộng sản xuất kinh doanh trong các năm tiếp theo, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần An Thịnh kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức của Công ty năm 2018. Cụ thể như sau:

STT	Chi tiêu	Số tiền
1	LNST đạt được trong năm 2018	(1,684,925,822)
2	Trích Quỹ Đầu tư phát triển	0
3	Trích quỹ Khen thưởng phúc lợi	0
4	Trích quỹ dự phòng trợ cấp việc làm	0
5	Cổ tức đã tạm ứng trong năm 2017(0%)	0
6	Lợi nhuận còn lại năm 2017 để phân phối cho cổ đông	3.371.954.356
7	Lợi nhuận còn lại của các năm trước	7.670.692.151
8	Lợi nhuận giữ lại chưa phân phối	9.357.720.685

Năm 2019 Công ty dự kiến không trả cổ tức cho cổ đông giữ lại lợi nhuận để tích lũy mở rộng sản xuất kinh doanh của Công ty trong giai đoạn tiếp theo.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 chấp thuận thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Thị Thu Hiền

Số: 03/2018/TTr-HĐQT

Bắc Kạn, ngày tháng 06 năm 2019

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua phương án thù lao HĐQT và BKS năm 2018

Kính gửi :Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần An Thịnh

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của CTCP An Thịnh;
- Căn cứ vào kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

1. Báo cáo tình hình chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2018

Theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 đã phê duyệt về mức chi trả thù lao cho HĐQT và BKS của Công ty Cổ phần An Thịnh năm 2018 gồm:

Thù lao cho chủ tịch HĐQT	: 3.000.000 đồng/tháng
Thù lao cho thành viên HĐQT thường trực	: 2.000.000 đồng/người/tháng.
Thù lao cho thành viên HĐQT kiêm nhiệm	: 2.000.000 đồng/người/tháng
Thù lao cho Trưởng BKS	: 2.000.000 đồng/tháng.
Thù lao cho thành viên BKS	: 1.500.000 đồng/người/tháng.

Tuy nhiên, trong năm 2018, Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty thống nhất không nhận thù lao do tình hình kinh doanh của Công ty còn gặp nhiều khó khăn.

2. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2019

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua đề xuất về mức thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát của công ty Cổ phần An Thịnh trong năm 2019 như sau:

Thù lao cho chủ tịch HĐQT	: 3.000.000 đồng/tháng
Thù lao cho thành viên HĐQT thường trực	: 2.000.000 đồng/người/tháng.
Thù lao cho thành viên HĐQT kiêm nhiệm	: 2.000.000 đồng/người/tháng
Thù lao cho Trưởng BKS	: 2.000.000 đồng/tháng.
Thù lao cho thành viên BKS	: 1.500.000 đồng/người/tháng.

Kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**CHỦ TỊCH****Lê Thị Thu Hiền**

TỜ TRÌNH

Về việc ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty Cổ phần An Thịnh**

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần An Thịnh;

Hội đồng quản trị Công ty đề xuất Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán trong danh sách các đơn vị kiểm toán được Ủy ban chứng khoán chấp thuận kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 và báo cáo soát xét bán niên 2019 của Công ty Cổ phần An Thịnh.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 chấp thuận thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Thị Thu Hiền

Bắc Kạn, ngày 10 tháng 06 năm 2019

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN AN THỊNH

Căn cứ thông báo của HĐQT Công ty ngày 08 tháng 05 năm 2019 về việc tổ chức đại hội đồng cổ đông.

Để đại hội làm việc đạt kết quả cao, thực hiện theo chương trình kế hoạch và những quy định của Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần An Thịnh. Hội đồng quản trị Công ty xây dựng quy chế làm việc của Đại hội với những nội dung cụ thể như sau:

Mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông.

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng :

1.1 Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần An Thịnh (sau đây gọi tắt là “Công ty”)

1.2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 2. Đối tượng áp dụng :

Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

CHƯƠNG II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 3. Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:

Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty trong danh sách cổ đông chốt ngày 29/05/2019.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông :

4.1. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội :

- Tất cả các cổ đông của công ty đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể uỷ quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc uỷ quyền này

phải được lập thành văn bản theo mẫu đính kèm Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty;

- Ngoài các tài liệu được phát trong Đại hội, mỗi cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông còn được phát 01 Phiếu biểu quyết, trên đó có ghi số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó nắm giữ hoặc được ủy quyền. Phiếu biểu quyết này được sử dụng khi Chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua các vấn đề đã được thảo luận và/hoặc xin ý kiến Đại hội;

- Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

4.2. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội:

- Trang phục của cổ đông đến tham dự đại hội đảm bảo tính lịch sự, trang trọng ;
- Tham gia đầy đủ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Công ty. Trường hợp không đi được phải thực hiện ủy quyền cho người đại diện tham gia theo đúng quy định;

- Các cổ đông hay đại diện cổ đông tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội;

- Tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế này;

- Nghiêm túc chấp hành Quy chế làm việc tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2019, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa đại hội :

5.1 Chủ tọa đại hội:

Chủ tọa đại hội là Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc là người được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền, giữ vai trò là người chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền phải là thành viên trong Hội đồng quản trị.

5.2 Chủ tọa đại hội có quyền và nghĩa vụ sau đây:

- a) Điều khiển Đại hội thực hiện chương trình làm việc một cách hợp lệ, có trật tự
- b) Khi có những sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội cổ đông, Chủ tọa sẽ bàn bạc với những thành viên khác trong Ban Tổ chức (trước khi Đại hội bắt đầu), hoặc Đoàn chủ tọa (trong quá trình diễn ra Đại hội) để tìm ra cách thức giải quyết. Tuy nhiên, trong trường hợp có nhiều ý kiến khác nhau, ý kiến nào có sự ủng hộ của Chủ tọa sẽ mang tính quyết định;

- c) Có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp;

- d) Có quyền trì hoãn Đại hội đã có đủ số đại biểu cần thiết đến một thời điểm



khác và tại một địa điểm do Chủ tọa quyết định mà không cần lấy ý kiến của đại hội, nếu nhận thấy rằng:

- Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
- Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
- Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.
- Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch:

6.1 Đoàn chủ tịch: Là thành viên Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo Công ty.

6.2 Nhiệm vụ của Đoàn chủ tịch:

- Là cơ quan cao nhất điều hành các công việc tại Đại hội;
- Hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc của cổ đông về các vấn đề nêu ra trong nội dung chương trình đại hội;
- Điều hành và chủ trì việc biểu quyết thông qua các vấn đề được nêu trong đại hội

theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội :

7.1 Thư ký Đại hội đồng cổ đông do Chủ tọa chỉ định, có nhiệm vụ hỗ trợ Chủ tọa ghi nhận và lập biên bản Đại hội đồng cổ đông;

7.2 Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;

7.3 Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tọa phân công trong thời gian Đại hội tạm nghỉ.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Ban Kiểm phiếu:

8.1 Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức đại hội thành lập, có trách nhiệm:

- a) Lập danh sách cổ đông tham dự đại hội.
- b) Thu và kiểm tra các giấy mời họp, giấy uỷ quyền tham dự đại hội.
- c) Kiểm tra cổ đông đi dự có đầy đủ và đúng thành phần không.
- d) Lập báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông để đọc trước đại hội.
- e) Phát tài liệu họp và phiếu biểu quyết cho các cổ đông trước khi vào hội trường.

8.2 Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban Kiểm phiếu có 3 thành viên do Chủ tọa giới thiệu để đại hội bầu trong số những Đại biểu tham dự Đại hội. Những người tham gia ban kiểm phiếu không đồng thời là Thư ký Đại hội. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm hướng dẫn thể lệ bầu cử, kiểm tra giám sát việc biểu quyết, tổ chức kiểm phiếu, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu trước đại hội, sau đó nộp Biên bản cho Chủ tọa đại hội.

8.3 Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

CHƯƠNG III TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội :

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông mời họp khi quyết định triệu tập Đại hội

Điều 10. Cách thức tiến hành Đại hội

10.1 Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày.

10.2 Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông.

10.3 Trình tự tiến hành Đại hội (theo Chương trình Đại hội)

Điều 11. Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

11.1 Các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội chỉ có giá trị khi có số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu từ 51% trở lên tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

11.2 Đối với các Quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ sẽ chỉ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

Điều 12. Xử lý trường hợp tổ chức đại hội đồng cổ đông không thành

12.1 Trường hợp trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp mà không có đủ số lượng đại biểu cổ đông cần thiết quy định tại Điều 8 quy chế này thì đại hội phải được triệu tập lại trong vòng 30 ngày kể từ ngày tổ chức đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất không thành.

12.2 Trong Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại (Đại hội lần thứ 2) cần có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 33% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trường hợp đại hội lần thứ 2 không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp thì phải triệu tập đại hội lần thứ 3 trong vòng 20 ngày, kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần 2.

12.3 Trong đại hội lần thứ 3, bất kỳ số lượng cổ đông nào tham dự cũng đều hợp lệ và đều có quyền quyết định tất cả các vấn đề của đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Điều 13. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 phải được Thư ký Đại hội lập thành biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông



qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ tại công ty.

CHƯƠNG IV CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Điều 14. Một số quy định khác :

14.1 Cổ đông tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông;

14.2 Cổ đông sẽ bị Đoàn chủ tọa đại hội truất quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông khi cố tình không chấp hành các quy định của đại hội, có hành vi gây rối, làm mất trật tự hoặc có hành động gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều hành Đại hội.

CHƯƠNG V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 15. Hiệu lực của Quy chế :

Quy chế này bao gồm 5 chương, 15 điều, được Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần An Thịnh áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần An Thịnh diễn ra vào ngày 24 tháng 06 năm 2019 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Thị Thu Hiền

Số: 05/2019/TTr-ĐHĐCĐ

Bắc Kạn, ngày 10 tháng 06 năm 2019

TỜ TRÌNH

(V/v Miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

Công ty Cổ phần An Thịnh

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006; và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán; và Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012;
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm tư cách thành viên HĐQT của các Ông sau; Nguyễn Đình Thắng, Đặng Danh Sinh, Nguyễn Xuân Ban
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm tư cách trưởng ban kiểm soát của Ông Lô Văn Ngụy
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần An Thịnh.

Ngày 03.06.2019 Công ty CP An Thịnh đã nhận được đơn xin từ nhiệm tư cách Thành viên HĐQT của các Ông Nguyễn Đình Thắng, Đặng Danh Sinh, Nguyễn Xuân Ban và Trưởng ban kiểm soát là Ông Lô Văn Ngụy với lý do các nhân.

Căn cứ theo điểm b, khoản 4, điều 24 Điều lệ Công ty quy định về trường hợp TV HĐQT không còn là tư cách thành viên HĐQT khi thành viên đó gửi đơn bằng văn bản xin từ chức đến trụ sở Công ty.

Để đảm bảo hoạt động của HĐQT được diễn ra liên tục và phù hợp với các quy định của luật Doanh Nghiệp, Điều lệ Công ty, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thường niên xem xét và thông qua miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT và Trưởng ban kiểm soát của các Ông sau;

- 1, Nguyễn Đình Thắng - Thành viên HĐQT
- 2, Đặng Danh Sinh – Thành viên HĐQT
- 3, Nguyễn Xuân Ban – Thành viên HĐQT
- 4, Lô Văn Ngụy - Trưởng ban kiểm soát

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 chấp thuận thông qua./.



Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Thị Thu Hiền



CÔNG TY CỔ PHẦN AN THỊNH

-----o0o-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Số: 06/2019/TTr-ĐHĐCĐ

Bắc Kạn, ngày 10 tháng 06 năm 2019

TỜ TRÌNH

(V/v Bầu thanh thế Thành viên HĐQT và trưởng ban kiểm soát)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Công ty Cổ phần An Thịnh

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006; và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán; và Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012;
- Kết quả biểu quyết miễn nhiệm thành viên HĐQT & Trưởng ban kiểm soát được ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 đã được thông qua tại đại hội.
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần An Thịnh.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty CP An Thịnh xem xét việc bầu bổ sung thành viên HĐQT và Ban kiểm soát cụ thể như sau:

- 1, Số lượng thành viên HĐQT bầu thay thế là 4 (bốn) thành viên
- 2, Số lượng thành viên Ban kiểm soát bầu thay thế là 1 thành viên
- 3, Quy định về bầu cử: Việc bầu cử sẽ tiến hành theo Quy định về việc đề cử, ứng cử và Quy chế đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty được thông qua tại đại hội

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 chấp thuận thông qua./.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Thị Thu Hiền

TỜ TRÌNH

Về việc thay đổi trụ sở

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty Cổ phần An Thịnh**

Trên cơ sở kế hoạch tái cơ cấu hoạt động kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty nhận thấy rằng trụ sở hiện tại của Công ty tại Tổ 11c, Phường Đức Xuân, Thành Phố Bắc Kạn, Việt Nam không đáp ứng nhu cầu giao dịch của Công ty. Vậy HĐQT Công ty kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc thay đổi trụ sở Công ty, ủy quyền cho HĐQT lựa chọn địa điểm phù hợp và thực hiện các thủ tục thay đổi trụ sở công ty theo quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 chấp thuận thông qua.

Trân trọng cảm ơn.



Lê Thị Thu Hiền