

V/v: Thông qua bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ  
thường niên năm 2019

Bắc Kạn, ngày 17 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.

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI  
**VĂN BẢN ĐẾN**  
Ngày: 18-06-2019  
Số: 14129

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: [ctcpatbk@gmail.com](mailto: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. Biên bản số 1706/2019/BB/HĐQT-ATB ngày 17/6/2019 về việc bổ sung tài liệu họp tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

2. Nghị quyết số: 1706/2019/NQ/HĐQT- ATB ngày 17/6/2019 về việc bổ sung tờ trình tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

3. Tờ trình thông qua tái cấu trúc khoản đầu tư hợp tác kinh doanh với Công ty cổ phần đầu tư thương mại Đồng Mô.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 17/6/2019 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**  
TP. BẮC KẠN, T. BẮC KẠN  
Nguyễn Đình Thắng

CÔNG TY CỔ PHẦN AN THỊNH

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

Số: 1706 /2019/NQ/HĐQT-ATB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Bắc Kạn, ngày 17 tháng 06 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua bổ sung tờ trình tài liệu HĐHĐCD thường niên 2019)

- 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 vào quy chế tổ chức ĐHĐCD của Công ty
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của Công Ty;
- Căn cứ Biên bản số 1706/2019/BB/HĐQT-ATB ngày 17/ 06 /2019 của hội đồng quản trị Công ty CP An Thịnh.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua bổ sung tài liệu họp ĐHĐCD thường niên 2019 cụ thể như sau:

**Thực hiện tái Cấu trúc hoạt động kinh doanh:** (chi tiết có trong tờ trình số 08/2019/TTr-ĐHĐCD kèm theo)

- Thu hồi toàn bộ khoản đầu tư hợp tác kinh doanh giữa Công ty CP An Thịnh và Công ty CP Đầu tư thương mại Đồng Mô
- Khoản tiền thu hồi từ hợp đồng hợp tác với Công ty CP Đầu tư thương mại Đồng Mô sẽ tái đầu tư mua phần vốn góp tại Công ty TNHH phát triển khoán sản Đông dương và mua Mỏ cát tại mỏ cát sỏi khu vực sông cầu xã minh lập, xã hóa thượng, huyện Đông kỳ và xã Vô Tranh, xã Sơn Cẩm, Huyện Phú Lương, Tỉnh Thái Nguyên

**Điều 3.** Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các phòng ban, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và công bố trên công thông tin đại chúng./.

**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

Số: 08/2019/TTr-ĐHĐCĐ

Bắc Kạn, ngày 17 tháng 06 năm 2019

## TỜ TRÌNH

(V/v Thông qua tái cấu trúc khoản đầu tư hợp tác kinh doanh với Công ty cổ phần đầu tư thương mại Đông Mô)

**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;

Trong những năm vừa qua, ngành bột đá là một trong 3 ngành tăng trưởng tốt nhất cả nước, với tốc độ tăng trưởng trong 5 năm gần đây đạt gần 12,3 %, dự kiến trong giai đoạn 2019 - 2024 là 12 %.

Vi vậy, ngày từ đầu năm 2019 đồng quản trị Công ty cổ phần An Thịnh đã thấy được sự tăng trưởng của ngành này, mặt khác ban lãnh đạo Công ty đang đối mặt với nhiều thách thức về sử dụng hiệu quả vốn góp của các cổ đông, Trong điều kiện đó, HĐQT Công ty CP An Thịnh kính trình ĐHĐCĐ về phương án tái cơ cấu hoạt động kinh doanh của Công ty như sau :

### **I. PHƯƠNG ÁN TÁI CƠ CẤU HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY:**

#### **1.1 Thu hồi khoản đầu tư hợp tác kinh doanh và khoản vay dài hạn giữa Công ty An Thịnh và Công ty CP Đầu tư thương mại Đông Mô cụ thể:**

Căn cứ theo báo cáo Tài chính đã được kiểm toán tính đến ngày 31/12.2018 các khoản phải thu bên Công Ty CP đầu tư thương Mại Đông Mô là :

25.000.000.000 VNĐ ký hợp đồng số ngày 01.08.13 ngày 01.08.2013 và phục lục số 25.10.14/HĐVV ngày 25.10.2014, PL số 01.08.2018/PLHĐVV ngày 01/8/2018

118.151.570.961 đồng là khoản phải thu theo hợp đồng hợp tác kinh doanh số 01/LKKD/2001 – DM-AT ngày 03.01.2011 về việc xây dựng và vận hành dự án khu nghỉ

dưỡng Spa Cây bồ đề tại Đảo kê xiết, Hồ đồng Mô, xã Sơn Đông, Thị xã Sơn tây TP Hà Nội do công ty CP đầu tư thương mại Đồng Mô làm chủ đầu tư

Công ty CP An thịnh sẽ tất toán toàn bộ hợp đồng với Công ty CP đầu tư thương Mại Đồng Mô về hai khoản phải thu trên

Tổng số tiền Công ty Cổ phân An Thịnh thu hồi khi tất toán hợp đồng là : 143.151.570.960 đồng

## 1.2 Các khoản Đầu tư sau khi thu hồi vốn hợp tác kinh doanh với Công ty CP đầu tư thương mại Đồng Mô

### A: DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT BỘT ĐÁ CANXICACBONAT

1. Tên dự án Nhà máy sản xuất Bột Đá CANXICACBONAT
2. Mục tiêu Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất bột đá Canxi Cacbonat với công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn Châu Âu
3. Giấy chứng nhận đầu tư Số 2378266317 do Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 07 tháng 3 năm 2017
4. Chủ đầu tư Công ty TNHH phát triển khoán sản Đông Dương ĐKKD số 45200826120 cấp ngày 17/10/2015
5. Vị trí Khu công nghiệp phía Nam, xã Văn Tiến, TP Yên Bái, Tỉnh Yên Bái, Việt Nam
6. Diện tích sử dụng 10.312,3 m<sup>2</sup>
7. Công suất dự kiến 100.000 tấn/năm
8. Tổng mức đầu tư dự kiến 90.000.000.000 đồng
9. - Nguồn tiền thực hiện:  
Nguồn vốn thực hiện là thu hồi 90.000.000.000 đồng từ hợp tác đầu tư kinh doanh với Công ty CP Đầu tư và thương Mại Đồng Mô
10. Thời hạn thực hiện dự án 50 năm kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đầu tư
11. Tiến độ thực hiện Thực hiện vào quý 3 và quý 4/2019
12. Hiệu quả đầu tư dự kiến của dự án Doanh thu (15 năm): 1.950.606.920.000 đồng  
Lợi nhuận sau thuế (15 năm): 533.286.040.000 đồng

IRR= 14%

- Mua phần vốn góp tại Công ty TNHH phát triển khoáng sản Đông Dương
- Giá trị Hợp đồng: 90.000.000.000 đồng (chín mươi tỷ đồng)
  - Công ty cổ phần An Thịnh góp số tiền là: 90.000.000.000 đồng để mua phần vốn góp tại Công ty TNHH phát triển khoáng sản Đông Dương chiếm 76.63 % Vốn điều lệ.
- Thời gian hợp tác: 50 năm kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đầu tư
- Nguồn vốn sử dụng: Tái cấu trúc thu hồi khoản hợp tác đầu tư hợp tác kinh doanh với Công ty CP đầu tư thương mại Đồng Mô theo báo cáo tài chính đã kiểm toán ngày 31/12/2018 cụ thể:
  - + Thu hồi khoản phải thu 25.000.000.000 đồng theo hợp đồng số 01.08.13 ngày 01.08.2013 và phục lục số 25.10.14/HĐVV ngày 25.10.2014 , theo thời hạn vay là 05 năm kể từ ngày khoản vay được giải ngân.
  - + Thu hồi khoản 118.151.570.961 đồng là khoản phải thu theo hợp đồng hợp tác kinh doanh số 01/ LKKD/2001 – DM-AT ngày 03.01.2011 về việc xây dựng và vận hành dự án khu nghỉ dưỡng Spa Cây bồ đề tại Đảo kê xiết, Hồ đồng Mô, xã Sơn Đông, Thị xã Sơn tây TP Hà Nội do công ty CP đầu tư thương mại Đồng Mô làm chủ đầu tư.
- Phân chia rủi ro và lợi nhuận:
  - Lợi nhuận là khoản tiền còn dư ra sau khi đã trừ đi tất cả các chi phí. Lợi nhuận được phân chia theo tỷ lệ 76.63 % vốn góp
  - Rủi ro là khoản tiền thua lỗ sau khi lấy đi lợi nhuận trừ đi tất cả các chi phí, rủi ro được phân chia theo tỷ lệ 76.63 % vốn góp
- Thời điểm phân chia lợi nhuận: Tối đa 90 ngày sau khi kết thúc năm tài chính, 2 bên sẽ cùng lập báo cáo kết quả kinh doanh và phân chia lợi nhuận theo kết quả kinh doanh hàng năm.

**B, DỰ ÁN MỎ CÁT TẠI XÃ SƠN CẨM, HUYỆN PHÚ LƯƠNG, TỈNH THÁI NGUYÊN**

Thông tin về dự án:

- |               |  |
|---------------|--|
| 13. Tên dự án | Đầu tư xây dựng công trình khai thác mỏ cát sỏi khu vực sông cầu xã minh lập, xã hóa thượng, huyện Đồng kỳ và xã Vô Tranh, xã Sơn Cẩm, Huyện Phú Lương, Tỉnh Thái Nguyên |
| 14. Mục tiêu  | Đầu tư công nghệ tiên tiến, thiết bị tiêu chuẩn, để khai thác tổ ta nguyên tài nguyên, giảm thiểu các tác động môi trường như: gầu quốc phà nói 02 chiếc; sà             |

lan vận chuyển tại mỏ 05 chiếc; dây chuyền nghiền tuyển phân loại 01 bộ ( đồng bộ). Tất cả các sản phẩm được tập kết tại địa điểm xây dựng công trình phụ trợ của mỏ. Tại khu phụ trợ xây dựng, khu nhà điều hành sản xuất, nhà giao ca, nhà ăn công nhân và kho thành phẩm, được xây dựng đáp ứng yêu cầu cho sản xuất và khai thác mỏ

Khai thác chế biến cát sỏi với công suất 48.000 m<sup>3</sup>/01 năm với các sản phẩm đa dạng đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng

Giải quyết công ăn việc làm, tăng thu nhập cho người lao động tại địa phương, đóng góp phúc lợi, góp phần tăng thu ngân sách cho nhà nước

- |   |   |
|---|---|
| 15. Giấy chứng nhận đầu tư  | Số 17121000027 do Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 05 tháng 8 năm 2014                 |
| 16. Chủ đầu tư  | Công ty TNHH một thành viên Nghĩa Bích<br>ĐKKD số 4600483620 cấp ngày 14/01/2019            |
| 17. Vị trí  | Khu công nghiệp phía Nam, xã Văn Tiến, TP Yên Bái, Tỉnh Yên Bái, Việt Nam                   |
| 18. Diện tích sử dụng   | 86.64 ha  |
| 19. Công suất dự kiến   | 48.000m <sup>3</sup> / năm  |
| 20. Tổng mức đầu tư dự kiến   | 53.000.000.000 đồng   |
| 21. Nguyên tiền thực hiện   |   |
| - Công Ty CP An Thịnh Thu hồi từ khoản đầu tư hợp tác kinh doanh tại công ty đầu tư và thương mại Đồng Mô | 53.000.000.000 đồng   |
| 22. Thời hạn thực hiện dự án  | 30 năm kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đầu tư  |
| 23. Tiến độ thực hiện   | Thực hiện vào quý 3/2019  |
| 24. Hiệu quả đầu tư dự kiến của dự án   | Doanh thu (10 năm): 96.000.000.000 đồng<br>Lợi nhuận sau thuế (10 năm): 50.000.000.000 đồng |



IRR= 12%

- Công ty CP An Thịnh mua mỏ cát sỏi khu vực sông cầu xã minh lập, xã hóa thượng, huyện Đồng kỳ và xã Vô Tranh, xã Sơn Cẩm, Huyện Phú Lương, Tỉnh Thái Nguyên của Công ty TNHH một thành viên Nghĩa Bích từ nguồn vốn thu hồi hợp tác kinh doanh với Công ty CP Đầu tư thương mại Đồng Mô.
- Nguồn vốn thực hiện:  
Thu hồi khoản đầu tư hợp tác kinh doanh số 01/ LKKD/2001 – DM-AT ngày 03.01.2011 về việc xây dựng và vận hành dự án khu nghỉ dưỡng Spa Cây bồ đề tại Đảo kẻ xiết, Hồ đồng Mô, xã Sơn Đông, Thị xã Sơn tây TP Hà Nội do công ty CP đầu tư thương mại Đồng Mô làm chủ đầu tư.

## II. Ủy quyền và tổ chức thực hiện

Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần An Thịnh:

- Đàm phán chi tiết hợp đồng, ký kết, thực hiện hợp đồng với Công ty TNHH phát triển khoán sản Đông Dương với các điều khoản như trên;
- Cử nhân sự tại Công ty cổ phần An Thịnh tham gia giám sát việc hợp tác kinh doanh với Công ty TNHH phát triển khoán sản Đông Dương;
- Đàm phán mua mỏ cát tại khu vực sông cầu xã minh lập, xã hóa thượng, huyện Đồng kỳ và xã Vô Tranh, xã Sơn Cẩm, Huyện Phú Lương, Tỉnh Thái Nguyên của Công ty TNHH một thành viên Nghĩa Bích
- Thực hiện công bố thông tin đúng quy định.

**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 CP AN THỊNH**

Số: 1706 /2019/BB/HĐQT-ATB

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

Bắc Kạn, ngày 17 tháng 06 năm 2019

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

(V/v: thông qua bổ sung tài liệu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019)

Hôm nay, ngày 17 tháng 06 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 04 người:

|                        |                                       |
|------------------------|---------------------------------------|
| Bà: LÊ THỊ THU HIỀN    | Chủ tịch HĐQT                         |
| Ông: NGUYỄN ĐÌNH THẮNG | Thành viên Hội đồng Quản trị - Thư ký |
| Ông: NGUYỄN XUÂN BAN   | Thành viên Hội đồng Quản trị          |
| Ông: ĐẶNG DANH SINH    | Thành viên Hội đồng Quản trị          |

Cuộc họp đã được tiến hành một cách hợp lệ với sự tham dự của 100% Tổng số thành viên HĐQT:

Sau khi bàn bạc, thỏa thuận đã đi đến nhất trí những nội dung sa:

1.1 Quyết định thông qua bổ sung tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 cụ thể:

A, Tái cấu trúc hoạt động kinh doanh của Công ty như sau:

Công ty CP An Thịnh sẽ tiến hành tất toán và thu hồi hoàn đầu tư cho vay 25.000.000.000 VNĐ ký hợp đồng số ngày 01.08.13 ngày 01.08.2013 và phục lục số 25.10.14/HĐVV ngày 25.10.2014 giữa Công ty CP An Thịnh và Công ty CP Đầu tư thương mại Đồng Mô Thu hồi khoản hợp tác kinh theo hợp đồng số 118.151.570.961 đồng là khoản phải thu theo hợp đồng hợp tác kinh doanh số 01/ LKKD/2001 – DM-AT ngày 03.01.2011 về việc xây dựng và vận hành dự án khu nghỉ dưỡng Spa Cây bồ đề tại Đảo kê xiết, Hồ đồng Mô, xã Sơn Đông, Thị xã Sơn tây TP Hà Nội do công ty CP đầu tư thương mại Đồng Mô làm chủ đầu tư, giữa Công ty CP An Thịnh và Công ty CP đầu tư thương mại Đồng Mô

Tổng số tiền sau khi tất toán hợp đồng với Công ty CP đầu tư thương mại Đồng Mô là 143.151.570.961 Đồng

B, Các khoản tái đầu tư sau khi tất toán hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty CP đầu tư thương mại Đồng Mô

Công ty CP An Thịnh sẽ đầu tư mua 90.000.000.000 VNĐ để mua phần vốn tại Công ty TNHH phát triển khoán sản Đông Dương và đầu tư 53.000.000.000 VNĐ để mua mỏ cát tại mỏ cát sỏi





khu vực sông cầu xã minh lập, xã hóa thượng, huyện Đồng kỳ và xã Vô Tranh, xã Sơn Cẩm, Huyện Phú Lương, Tỉnh Thái Nguyên

**1.2 Các Thành viên HĐQT tham dự họp đã phát biểu cho ý kiến và 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

**1.3 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 27/06/2019, 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**

  


**Lê Thị Thu Hiền**

**THÀNH VIÊN HĐQT**



**Đặng Danh Sinh**

