

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.



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. Biên bản số 1606/2019/BB/HĐQT-ATB ngày 16/6/2019 về việc thông qua danh sách đề cử TVHĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.
2. Nghị quyết số: 1606/2019/NQ/HĐQT- ATB ngày 16/6/2019 về việc thông qua danh sách đề cử TVHĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.
3. Sơ yếu lý lịch của các thành viên HĐQT được đề cử
4. Biên bản số 1606/2019/BB/BKS-ATB ngày 16/6/2019 về việc thông qua danh sách đề cử ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.
5. Nghị quyết số: 1606/2019/NQ/BKS- ATB ngày 16/6/2019 về việc thông qua danh sách đề cử ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.
6. Sơ yếu lý lịch của thành viên ban kiểm soát được đề cử

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

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



CÔNG TY CỔ PHẦN AN THỊNH

-----*-----

Số: 1606 /2019/NQ/HĐQT-ATB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Bắc Kạn, ngày 16 tháng 06 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua Danh sách đề cử Thành viên HĐQT, tại ĐHĐCĐ thường niên năm 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 tình hình thực tế đến 16h ngày 15.06.2019, ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Công ty CP An Thịnh không nhận được bất cứ đơn đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT của bất kỳ cổ đông nào, nhóm cổ đông nào;
- Căn cứ vào quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên năm 2019;
- Căn cứ vào quy định đề cử ứng cử thành viên HĐQT của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty CP An thịnh
- Căn cứ Biên bản số 1606/2019/BB/HĐQT-ATB ngày 16/06 /2019 của hội đồng quản trị Công ty CP An Thịnh.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Danh sách đề cử Thành viên HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 gồm các Ông, Bà có tên sau đây (có hồ sơ lý lịch kèm theo);

- 1, Ông: Vũ Trọng Huy
- 2, Ông: Nguyễn Lương Hòa
- 3, Bà: Quảng Thu Hằng
- 4, Bà: Nông Thị Tuệ

Điều 2. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Các thành viên Hội Đồng Quản Trị, ban Giám Đốc, Các phòng ban, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhân:

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

TM/ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Thị Thu Hiền

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----- o0o -----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Họ và tên NGUYỄN LƯƠNG HÒA
Số CMND 012023123
Giới tính Nam
Ngày sinh 04-08-1979
Nơi sinh Hà Nội
Quốc tịch Việt Nam
Dân tộc Kinh
Địa chỉ thường trú Số nhà 08 ngách 41 ngõ 216, TDP 2, Trung Sơn Trầm, Sơn Tây, Hà Nội
Trình độ văn hóa 12/12
Trình độ chuyên môn Cử nhân quản trị kinh doanh
Quá trình công tác Từ 2001-2003 làm kế toán cho Công ty TNHH Thu Hương.
Từ 2004-2010 làm kế toán cho Công ty TNHH thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu Thành Sơn.
Từ 2011- nay là kế toán cho Công ty cổ phần đầu tư thương mại Đồng Mô.
Chức vụ hiện nay ở Công ty Không
Chức vụ tại các tổ chức khác: Kế toán trưởng.
Số lượng cổ phần sở hữu Sở hữu cá nhân: 124.800 cổ phần, chiếm 0.9 % Vốn điều lệ.
Đại diện sở hữu cho 124.800 cổ phiếu, chiếm 0.9 % Vốn điều lệ.
Các khoản nợ với Công ty Không
Khen thưởng Không
Hành vi vi phạm pháp luật Không
Quyền lợi mâu thuẫn Không
Những đối tượng liên quan có sở hữu cổ phần của Công ty Không
Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước Ban lãnh đạo Công ty và Pháp luật./.

XÁC NHẬN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN AN THỊNH



GIÁM ĐỐC
Ngô Huy Vinh

Bắc Kạn, ngày 15 tháng 6 năm 2019

Người khai

Nguyễn Lương Hòa

CÔNG TY CP AN THỊNH

Số: 1606 /2019/BB/HĐQT-ATB

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

Bắc Kạn, ngày 16 tháng 06 năm 2019

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

(V/v: Thông qua danh sách đề cử TVHĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019)

Hôm nay, ngày 16 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:

1. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Bà Lê Thị Thu Hiền – Chủ tịch HĐQT trình bày về việc tính đến 16h ngày 15.06.2019, Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Công ty CP An Thịnh không nhận được Đơn xin ứng cử, đề cử Thành viên HĐQT của bất cứ Cổ đông nào hoặc Nhóm cổ đông nào.

Căn cứ vào quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, căn cứ vào Quy định đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, Hội đồng Quản trị Công ty CP An Thịnh tiến hành họp để thông qua danh sách Thành viên HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên 2019 như sau:

1.1 Danh sách đề cử TVHĐQT Công Ty CP An Thịnh gồm 4 người (có hồ sơ lý lịch kèm theo):

- 1, Ông Vũ Trọng Huy**
- 2, Ông Nguyễn Lương Hòa**
- 3, Bà Quảng Thu Hằng**
- 4, Bà Nông Thị Tuệ**

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 16h 00 ngày 16/06/2019, 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



CÔNG TY CP AN THỊNH

Số: 1606 /2019/BB/BKS-ATB

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

Bắc Kạn, ngày 16 tháng 06 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CP AN THỊNH

(V/v: thông qua danh sách đề cử ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019)

Hôm nay, ngày 16 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

Ban kiểm soát của Công ty gồm 03 người:

Ông: Lô Văn Ngụy	Trưởng ban kiểm soát
Bà: Nguyễn Thùy Dương	Thành viên
Bà: Đỗ Thị Hằng Vân	Thành viên

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

1. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Ông Lô Văn Ngụy – Trưởng ban kiểm soát trình bày về việc tính đến 16h ngày 15.06.2019, Ban tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2019 Công ty CP An Thịnh không nhận được Đơn xin ứng cử, đề cử Thành viên ban kiểm soát của bất cứ Cổ đông nào hoặc Nhóm cổ đông nào.

Căn cứ vào quy chế làm việc ĐHCĐ thường niên năm 2019, căn cứ vào Quy định đề cử, ứng cử thành viên ban kiểm soát, ban kiểm soát Công ty CP An Thịnh tiến hành họp để thông qua danh sách Thành viên ban kiểm soát tại ĐHCĐ thường niên 2019 như sau:

1.1 Danh sách đề cử TV BKS Công Ty CP An Thịnh (có hồ sơ lý lịch kèm theo)

Ông Bùi Duy Anh

1.2 Các Thành viên BKS tham dự họp đã phát biểu cho ý kiến và biểu quyết như sau:

Số phiếu biểu quyết tán thành là 3/3 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 Ban kiểm soát:

Biên bản này được Ban kiểm soát Công ty cổ phần An Thịnh thông qua lúc 16h 00 ngày 16/06/2019, 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 BKS DỰ HỌP

THÀNH VIÊN BKS



Đỗ Thị Hằng Vân

THÀNH VIÊN BKS



Nguyễn Thùy Dương

TRƯỞNG BAN KIỂM
SOÁT



Lô Văn Ngụ



CÔNG TY CỔ PHẦN AN THỊNH

-----*-----

Số: 1606 /2019/NQ/BKS-ATB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Bắc Kạn, ngày 16 tháng 06 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua Danh sách đề cử Thành viên BKS, tại ĐHĐCĐ thường niên năm 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 tình hình thực tế đến 16h ngày 15.06.2019, ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Công ty CP An Thịnh không nhận được bất cứ đơn đề cử, ứng cử Thành viên BKS của bất kỳ cổ đông nào, nhóm cổ đông nào;
- Căn cứ vào quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên năm 2019;
- Căn cứ vào quy định đề cử ứng cử thành viên BKS của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty CP An thịnh
- Căn cứ Biên bản số 1606/2019/BB/HĐQT-ATB ngày 16/06 /2019 của BKS Công ty CP An Thịnh.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Danh sách đề cử Thành viên BKS tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 như sau (có hồ sơ lý lịch kèm theo):

1) Ông Bùi Duy Anh

Điều 2. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Các thành viên BKS, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

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



Lô Văn Ngụy