

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: 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. Biên bản số 01/ATB/BB- ĐHĐCĐ ngày 24/6/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần An Thịnh về việc họp tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

2. Nghị quyết số: 01/2019/ATB/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/6/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần An Thịnh về việc họp tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/6/2019 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:

- 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

Bắc Kạn, ngày 24 tháng 06 năm 2019

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

- 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 Điều lệ Công ty cổ phần An Thịnh;
- Căn cứ Biên bản kỳ họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần An Thịnh ngày 24/06/2019;
- Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019 ngày 24/06/2019 Công ty Cổ phần An Thịnh đã thảo luận và thông qua các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo HĐQT năm 2018 và kế hoạch, phương án hoạt động kinh doanh năm 2019 (Báo cáo số 01/2019/ATB/BC-ĐHĐCĐ)

Kế hoạch hoạt động kinh doanh 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 (%)	3 %

Kết quả: Đại hội nhất trí thông qua với 32 phiếu biểu quyết, đại diện cho 7.869.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 2: Thông qua báo cáo Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019 (Báo cáo số 02/2019/ATB/BC-ĐHĐCĐ)

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)

Kết quả: Đại hội nhất trí thông qua với 32 phiếu biểu quyết, đại diện cho 7.869.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 3: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát năm 2018 và kế hoạch năm 2019 theo nội dung Báo cáo số 03/2019/ATB/BC-ĐHĐCĐ

Kết quả: Đại hội nhất trí thông qua với 32 phiếu biểu quyết, đại diện cho 7.869.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 4: Thông qua Tờ trình số 01/2019/TTr-HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018. Theo nội dung tờ trình số 01/2019/TTr-HĐQT

Kết quả: Đại hội nhất trí thông qua với 32 phiếu biểu quyết, đại diện cho 7.869.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 5: Thông qua Tờ trình số 02/2019/TTr-HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018 theo nội dung tờ trình số 02/2019/TTr-HĐQT

Kết quả: Đại hội nhất trí thông qua với 32 phiếu biểu quyết, đại diện cho 7.869.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 6: Thông qua Tờ trình số 03/2019/TTr-HĐQT về phương án thù lao HĐQT và BKS năm 2018 theo nội dung tờ trình số 03/2019/TTr-HĐQT.

Kết quả: Đại hội nhất trí thông qua với 32 phiếu biểu quyết, đại diện cho 7.869.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 7: Thông qua Tờ trình số 04/2019/TTr-HĐQT về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2019 theo nội dung tờ trình số 04/2019/TTr-HĐQT

Kết quả: Đại hội nhất trí thông qua với 32 phiếu biểu quyết, đại diện cho 7.869.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 8: Thông qua Tờ trình số 05/2019/TTr-HĐQT về việc thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT và trưởng Ban kiểm soát cụ thể:

Bà Lê Thị Thu hiền, Chủ tọa Đại hội đã đọc tờ trình số 05/2019/TTr-HĐQT ngày 24.06.2019 về việc miễn nhiệm với các thành viên HĐQT và Trưởng ban kiểm soát và bầu thanh thể TV HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát, theo đó 03 thành viên HĐQT và 01 Trưởng ban kiểm soát (cũ) đã có đơn xin từ nhiệm và đề nghị ĐHCĐ tiến hành biểu quyết

Kết quả: Đại hội nhất trí thông qua với 32 phiếu biểu quyết, đại diện cho 7.869.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 9: Thông qua tờ trình số 06/2019/TTr-HĐQT thông qua việc bầu bổ sung thay thay thế thành viên HĐQT và trưởng ban kiểm soát

Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị và trưởng ban kiểm soát như sau:

+ Thành viên Hội đồng quản trị gồm 04 thành viên

1, Ông: Vũ Trọng Huy

2, Ông : Nguyễn Lương Hòa

3, Bà: Quảng Thu Hằng

4, Bà: Nông Thị Tuệ

+ kế quả bầu Trưởng ban kiểm soát như sau:

1, Ông: Bùi Duy Anh

Kết quả: Đại hội nhất trí thông qua với 32 phiếu biểu quyết, đại diện cho 7.869.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 10: Thông qua tờ trình số 07/2019/TTr-HĐQT thông qua tờ trình về việc thay đổi trụ sở Công ty

Kết quả: Đại hội nhất trí thông qua với 32 phiếu biểu quyết, đại diện cho 7.869.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 11: Thông qua tờ trình số 08/2019/TTr-HĐQT thông qua tờ trình về việc tái cấu trúc hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2019 – 2020

Đoàn chủ tọa đọc tờ trình số 08/2019/TTr-HĐQT ngày 24.06.2019 cụ thể như sau:

Công ty CP An Thịnh có 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 Đồng Mô cụ thể:

11.1 Thu hồi khoản cho vay và hợp tác đầu tư giữa Cty CP đầu tư thương mại Đồng Mô và Công Ty CP An Thịnh như sau:

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 Đồng 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.

+ 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 bô đề tại Đảo kè 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

11.2 Các khoản Đầu tư sau khi thu hồi vốn hợp tác kinh doanh với Công ty CP đầu tư thương mại Đồng Mô sẽ đầu tư 90.000.000.000 VNĐ để mua phần vốn Công ty TNHH phát triển khoáng sản Đông Dương và 53.000.000.000 còn lại mua mỏ cát tại tỉnh Thái Nguyên, cụ thể hai dự án như sau:

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 khoáng 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 m²
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 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
 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 SON CẨM, HUYỆN PHÚ LƯƠNG, TỈNH THÁI NGUYÊN

Thông tin về dự án:

- | | | |
|---|-----------|--|
| 1 | 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 |
| 2 | Mục tiêu | <p>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: gàu 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 kế 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</p> <p>Khai thác chế biến cát sỏi với công suất 48.000 m³/01 năm với các sản phẩm đa dạng đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng</p> <p>Giải quyết công ăn việc làm, tăng thu nhập cho người lao động tại địa phương, đóng góp phúc lợi,</p> |

- góp phần tăng thu ngân sách cho nhà nước
- 3 Giấy chứng nhận đầu tư Số 17121000027 do Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 05 tháng 8 năm 2014
 - 4 Chủ đầu tư Công ty TNHH một thành viên Nghĩa Bích
ĐKKD số 4600483620 cấp ngày 14/01/2019
 - 5 Vị trí Xã Minh Lập, Hóa Thượng huyện Đồng Hỷ và xã Vô Tranh, xã Sơn Cẩm huyện Phú Lương - tỉnh Thái Nguyên
 - 6 Diện tích sử dụng 86.64a
 - 7 Công suất dự kiến 48.000m³/ năm
 - 8 Tổng mức đầu tư dự kiến 53.000.000.000 đồng
 - 9 Nguồn tiền thực hiện
 - Công Ty CP An Thịnh Thu 53.000.000.000 đồng
hồi từ khoản đầu tư hợp tác
kinh doanh tại công ty đầu
tư thương mại Đồng Mô
 - 10 Thời hạn thực hiện dự án 30 năm kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đầu tư
 - 11 Tiến độ thực hiện Thực hiện vào quý 3/2019
 - 12 Hiệu quả đầu tư dự kiến
 - Doanh thu (10 năm): 96.000.000.000 đồng
 - 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 để 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 kê xiết, Hồ đồng Mô, xã Sơn Đông, Thị xã Sơn tây TP Hà Nội do công ty CP đầu tư và thương mại Đồng Mô làm chủ đầu tư.

Đại hội nhất trí thông qua với 32 phiếu biểu quyết, đại diện cho 7.869.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 12: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần An Thịnh thông qua. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành các nội dung của Nghị quyết theo đúng quy định của điều lệ Công ty và quy định Pháp luật.

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 TỌA



Lê Thị Thu Hiền



Số: 01/2019/ATB/BB- ĐHĐCĐ

Bắc Kạn, ngày 24 tháng 06 năm 2019

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN AN THỊNH NĂM 2019**

Tên tổ chức: Công ty cổ phần An Thịnh

Trụ sở chính: Tổ 11C, Phường Đức Xuân, Thành phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: số 4700145463 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bắc Kạn cấp lần đầu ngày 01 tháng 03 năm 2014

Hôm nay, ngày 24 tháng 06 năm 2019 vào hồi 8h30' tại Ba bể Reort, Buốc Luôm, xã Khang Ninh, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần An Thịnh được tiến hành với các nội dung sau:

PHẦN I: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Thành phần dự họp:

Các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt danh sách ngày 29.05.2019, cụ thể bao gồm : Các Cổ đông, đại diện ủy quyền của các Cổ đông Công ty CP An Thịnh, cùng Ban Lãnh đạo và Cán bộ nhân viên Công ty CP An Thịnh.

Đại hội đã nghe Ông Hoàng Vũ Thu - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông, công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 tính theo danh sách chốt ngày 29/05/2019 của trung tâm lưu ký là 676 người, sở hữu và đại diện cho tổng số 13.384.000 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 là 32 cổ đông sở hữu và đại diện cho tổng số 7.869.000 cổ phần, tương đương với 57 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo Luật doanh nghiệp và quy chế tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần An Thịnh đã đủ điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

2. Khai mạc đại hội:

Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội
- Giới thiệu các cổ đông, các khách mời tham dự
- Giới thiệu Bà Lê Thị Thu Hiền - Chủ tọa điều hành cuộc họp
- Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và đề xuất ban kiểm phiếu để đại hội cổ đông lựa chọn.

3. Chủ tọa và bộ phận giúp việc của Chủ tọa

Đại hội đã thông qua đoàn chủ tịch gồm 03 người:

- Bà : Lê Thị Thu Hiền Chủ tọa đại hội
- Ông: Nguyễn Đình Thắng Thành viên đoàn chủ tịch
- Ông: Đặng Danh Sinh Thành viên đoàn chủ tịch
- Ông: Vũ Trọng Huy Ủy viên HĐQT độc lập
- Bà: Quảng Thu Hằng Ủy Viên HĐQT độc lập
- Ông: Nguyễn Lương Hòa Ủy viên HĐQT độc lập

4. Ban thư ký đại hội

Đại hội thông qua Ban thư ký gồm 02 người

- Bà: Nguyễn Thị Duyên Trưởng ban
- Bà: Nguyễn Thùy Dương Thành viên

5. Ban kiểm phiếu

Đại hội thông qua ban kiểm phiếu gồm 3 người:

- Ông: Hoàng Vũ Thư Trưởng ban
- Bà: Lô Trọng Kham Thành viên
- Bà : Vũ Thị Hạnh Thành viên

6. Chương trình đại hội và quy chế đại hội

Đại hội đã nghe Bà Lê Thị Thu Hiền thay mặt Đoàn chủ tịch đọc chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, Quy chế tổ chức, Nguyên tắc biểu quyết.

Đại hội nhất trí 100% quy chế tổ chức và nguyên tắc biểu quyết.

PHẦN II: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI

1. Báo cáo HĐQT năm 2018 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2019
2. Báo cáo Ban giám đốc về hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019.
3. Báo cáo Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra giám sát năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.
4. Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính năm 2018
5. Thông qua Tờ trình về phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018.
6. Thông qua Tờ trình về phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và dự kiến năm 2019
7. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019.
8. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm TV HĐQT và Trưởng ban kiểm soát
9. Thông qua Tờ trình về việc bầu bổ sung thay thế HĐQT và trưởng ban kiểm soát
10. Thông qua Tờ trình về việc thay đổi trụ sở của Công ty
11. Thông qua Tờ trình về việc tái cấu trúc hoạt động kinh doanh của Công ty

PHẦN III: THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Cổ đông Phạm Văn Định đặt câu hỏi với chủ tọa: Kế hoạch doanh thu 2019 có cơ sở để đạt được kế hoạch đề ra không ?

Bà Lê Thị Thu Hiền chủ tọa đại diện trả lời, với kế hoạch năm 2019 được xây dựng trên cơ sở Công ty sẽ mua phần vốn của Công ty TNHH khoáng sản Đông Dương và mua mỏ cát tại xã Minh Lập và xã Hóa Thượng, huyện Đông Hỷ tỉnh thái nguyên hiện tại, 2 dự án này đang có danh thu đều hàng năm là 84.000.000.000 đồng/ năm, đây là hai dự án tiềm năng để An Thịnh tập trung đẩy mạnh thực hiện các dự án khác.

Bà Lê Thị Thu Hiền trao đổi thêm về dự án nhà máy sản xuất bột đá CANXICACBONAT nhà máy hiện tại đã đi vào hoạt động, công suất là 100.000 tấn/ 1 năm, An Thịnh đang xúc tiến để mua phần vốn tại Công ty TNHH khoáng sản Đông Dương, Ngoài ra, đầu ra sản phẩm là bột đá chúng tôi đang thương thảo giai đoạn cuối để chốt ký hợp đồng với đối tác để cung cấp đầu ra là bột đá CANXICACBONAT. Khi hợp đồng được ký kết thì doanh thu sẽ ở mức ổn định và giá trị hợp đồng ước tính khoảng 150.000.000.000 đồng/ 1 năm.

Cổ đông Phạm Văn Định đặt câu hỏi 2: Tại sao cuối năm 2018 và đầu năm 2019 hoạt động kinh doanh kém, doanh thu không cao?

Bà Lê Thị Thu Hiền trả lời: Do các dự án thi công tại tỉnh Bắc Kạn vào giai đoạn cuối đã thực hiện xong, các dự án mới của tỉnh do đầu tư công giảm nên tỉnh chưa có kế hoạch thực hiện, do đó công việc xây lắp trong thời gian qua chậm lại, Công ty cũng đang liên hệ với các chủ đầu tư trong tỉnh để tiếp cận thực hiện khi có kế hoạch trong thời gian tới.

Cổ đông Nguyễn Văn Thao đặt câu hỏi hiện tại giá cổ phiếu khá thấp Hội đồng ban quản trị mới có kế hoạch mua vào để hỗ trợ giá cổ phiếu trên thị trường không?

Đại diện thành viên HĐQT mới Ông Vũ Trọng Huy thay mặt trả lời? hiện tại các thành viên trong HĐQT mới mỗi người đang sở hữu gần 1%, trong thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục mua vào và nắm giữ để gắn bó phát triển cùng doanh nghiệp.

PHẦN IV: ĐẠI HỘI TIỀN HÀNH BIỂU QUYẾT

Ông Hoàng Vũ Thu – Trưởng ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại Hội. Bà Lê Thị Thu Hiền - Chủ tọa Đại hội, căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu thực hiện tuyên bố các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua gồm:

Vấn đề 1: Thông qua báo cáo HĐQT năm 2018 và kế hoạch, phương án hoạt động kinh doanh năm 2019 (Báo cáo số 01/2019/ATB/BC-ĐHĐCĐ)

Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2019:

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2018
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 (%)	3 %

Đại hội nhất trí thông qua với 32 phiếu biểu quyết, đại diện cho 7.869.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 2: Thông qua báo cáo Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019 (Báo cáo số 02/2019/ATB/BC-ĐHĐCĐ)

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)
8	Tổng LN trước thuế	9.715.393.781
9	Lợi nhuận sau thuế	7.670.692.151

Đại hội nhất trí thông qua với 32 phiếu biểu quyết, đại diện cho 7.869.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 3: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát năm 2018 và kế hoạch năm 2019 (Báo cáo số 03/2017/ATB/BC-ĐHĐCĐ)

Đại hội nhất trí thông qua với 32 phiếu biểu quyết, đại diện cho 7.869.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 4: Thông qua Tờ trình số 01/2019/TTr-HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018.

Đại hội nhất trí thông qua với 32 phiếu biểu quyết, đại diện cho 7.869.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 5: Thông qua Tờ trình số 02/2019/TTr-HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018.

Đại hội nhất trí thông qua với 32 phiếu biểu quyết, đại diện cho 7.869.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 6: Thông qua Tờ trình số 03/2017/TTr-HĐQT về phương án thù lao HĐQT và BKS năm 2017.

Đại hội nhất trí thông qua với 32 phiếu biểu quyết, đại diện cho 7.869.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 7: Thông qua Tờ trình số 04/2019/TTr-HĐQT về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2019.

Đại hội nhất trí thông qua với 32 phiếu biểu quyết, đại diện cho 7.869.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 8: Thông qua tờ trình số 05/2019/TTr-HĐQT về việc thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT và Trưởng Ban kiểm soát:

Bà Lê Thị Thu hiền, Chủ tọa Đại hội đã đọc tờ trình số 05/2019/TTr-HĐQT ngày 24.06.2019 về việc miễn nhiệm với các thành viên HĐQT và Trưởng ban kiểm soát và bầu thanh thể TV HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát, theo đó 03 thành viên HĐQT và 01 Trưởng ban kiểm soát (cũ) đã có đơn xin từ nhiệm và đề nghị ĐHĐCĐ tiến hành bầu bổ sung thêm 04 thành viên HĐQT và 01 Trưởng Ban kiểm soát (mới)

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua việc từ nhiệm của 03 Thành viên HĐQT và 01 trưởng ban kiểm soát bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thông qua việc từ nhiệm của 03 Thành viên HĐQT và 01 Trưởng ban kiểm soát (cũ)

Kết quả: Đại hội nhất trí thông qua với 32 phiếu biểu quyết, đại diện cho 7.869.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 9: Thông qua tờ trình số 06/2019/TTr-HĐQT thông qua việc bầu bổ sung thay thế TV HĐQT và Trưởng ban kiểm soát.

Bà Lê Thị Thu Hiền, Chủ tọa Đại hội trình bày Quy chế đề cử, ứng cử TV HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2023.

Đại hội đã tiến hành thông qua Quy chế đề cử, ứng cử TV HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Thông qua danh sách Ứng viên HĐQT, Ban kiểm soát

Bà Lê Thị Thu Hiền, Chủ tọa Đại hội đã thông báo kết quả ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát theo nghị quyết 1606/2019/NQ/HĐQT – ATB (kèm theo sơ yếu lý lịch của các thành viên) theo đó:

Các ứng viên TV HĐQT gồm:

1, Ông: Vũ Trọng Huy

Họ và tên	VŨ TRỌNG HUY
Số CMND	012500435
Giới tính	Nam
Ngày sinh	18-01-1975

Nơi sinh Thanh Hoá
 Quốc tịch Việt Nam
 Dân tộc Kinh
 Địa chỉ thường trú Số nhà 401/A9/128C Đại La - Đồng Tâm - Hai Bà Trưng - Hà Nội
 Trình độ văn hóa 12/12
 Trình độ chuyên môn Cử nhân thông tin truyền thông
 Quá trình công tác Từ 1998 - 2002 làm nhân viên cho Công ty dược phẩm LAROCE
 Từ 2003-2010 làm nhân viên thị trường cho Công ty thuốc lá BIT
 Từ 2011- 2017 là Tổng giám đốc 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: Không.
 Số lượng cổ phần sở hữu Sở hữu cá nhân: 124.900 cổ phần, chiếm 0.9 % Vốn điều lệ.
 Đại diện sở hữu cho 124.900 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

**DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
 VỚI ÔNG VŨ TRỌNG HUY – THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Quan hệ	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ Số Hộ Chiếu	Ngày cấp CMND/ Số Hộ Chiếu	Nơi cấp CMND/ Số Hộ Chiếu	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu
1	Vũ Trọng Thiệu	Bố	Không	Không	0221265840	24/3/1997	CA TPHCM	Trung Văn - Nam Từ Liêm - Hà Nội	0	0%
2	Trương Thị Nhung (đã mất)	Mẹ								
3	Vũ Trường Sơn	Anh trai	Không	Không	025449075	23/02/2002	CA TPHCM	Nhân Chính - Thanh Xuân - Hà Nội	0	0%
4	Vũ Trọng Hà	Anh trai	Không	Không	024154097	7/8/2000	CA TPHCM	Mỗ Lao - Hà Đông - Hà Nội	0	0%
5	Vũ Trọng Hải	Anh trai	Không	Không	079201000046	12/01/2000	CA Tuyên Quang	Tĩnh Gia - Thanh Hóa	0	0%

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Quan hệ	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ Số Hộ Chiếu	Ngày cấp CMND/ Số Hộ Chiếu	Nơi cấp CMND/ Số Hộ Chiếu	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu
6	Vũ Trọng Hưng	Anh trai	Không	Không	0183000001	25/5/2002	CA Hà Nội	Quận 2 - TP Hồ Chí Minh	0	0%
7	Lê Thị Hà	Vợ	Không	Không	090665215	02/8/2008	CA Thái Nguyên	Đông Tâm - Hai Bà Trưng - Hà Nội	0	0%
8	Vũ Văn Anh	Con gái	Không	Không	Còn bé			Đông Tâm - Hai Bà Trưng - Hà Nội	0	0%
9	Vũ Trọng Cường	Con trai	không	Không	Còn bé			Đông Tâm - Hai Bà Trưng - Hà Nội	0	0%

2, Ông : Nguyễn Lương Hòa

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

**DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
VỚI ÔNG NGUYỄN LƯƠNG HÒA - THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Quan hệ	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ Số Hộ Chiếu	Ngày cấp CMND/ Số Hộ Chiếu	Nơi cấp CMND/ Số Hộ Chiếu	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu
1	Nguyễn Lương Hiền (đã mất)	Bố								
2	Bùi Thị Thân	Mẹ	Không	Không	011241558	24/09/2011	CA Hà Nội	Tổ dân phố 2-Trung Sơn Trầm-Sơn Tây-Hà Nội	0	0%
3	Nguyễn Anh Dũng	Em trai	Không	Không	001081020909	25/08/2017	Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Tổ dân phố 2-Trung Sơn Trầm-Sơn Tây-Hà Nội	0	0%
4	Nguyễn Ly Na	Vợ	Không	Không	111475997	16/04/2013	CA Hà Nội	Số nhà 08 ngách 41 ngõ 216-Tổ dân phố 2-Trung Sơn Trầm-Sơn Tây-Hà Nội	0	0%
5	Nguyễn Anh Bình	Con ruột	Không	Không	Còn nhỏ			Số nhà 08 ngách 41 ngõ 216-Tổ dân phố 2-Trung Sơn Trầm-Sơn Tây-Hà Nội	0	0%

3, Bà: Quảng Thu Hằng

Họ và tên	QUẢNG THU HẰNG
Số CMND	091665924
Giới tính	Nữ
Ngày sinh	29-10-1990
Nơi sinh	Xã Yên Lãng – huyện Đại Từ - Tỉnh Thái Nguyên
Quốc tịch	Việt Nam
Dân tộc	Kinh
Địa chỉ thường trú	Số nhà 30, tổ 16 phường Trung Vương – TP Thái Nguyên - Tỉnh Thái Nguyên
Trình độ văn hóa	12/12
Trình độ chuyên môn	Cao Đẳng
Quá trình công tác	Từ 2015- nay làm thủ quỹ cho Công ty TNHH phát triển khoáng sản Đông Dương
Chức vụ hiện nay ở Công ty	Không
Chức vụ tại các tổ chức khác:	Thủ quỹ.

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 Không
sở hữu cổ phần của Công ty

**DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
VỚI BÀ QUẢNG THU HÀNG - THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Quan hệ	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ Số Hộ Chiếu	Ngày cấp CMND/ Số Hộ Chiếu	Nơi cấp CMND/ Số Hộ Chiếu	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu
1	Quảng Trọng Hùng	Bố	Không	không	091084466	18/07/2007	CA Thái Nguyên	SN 08, ngõ 309, P. Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên	0	0%
2	Bùi Thị Hương	Mẹ	Không	Không	090973243	18/01/2015	CA Thái Nguyên	SN 08, ngõ 309, P. Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên	0	0%
3	Lê Minh Phúc	Con trai	Không	Không	Còn nhỏ	-		Số nhà 30, tổ 16, P.Trung Vương – TP Thái Nguyên	0	0%
4	Quảng Trọng Hiệp	Anh ruột	không	Không	091503565	29/8/2016	CA Thái Nguyên	SN 08, ngõ 309, P. Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên	0	0%
5	Quảng Như Quỳnh	Em ruột	không	Không	Còn nhỏ	-		SN 08, ngõ 309, P. Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên	0	0%

4, Bà: Nông Thị Tuệ

Họ và tên NÔNG THỊ TUỆ

Số CMND 095145261

Giới tính Nữ

Ngày sinh 05-10-1989

Nơi sinh Xã Đồng Xá – huyện Na Rì - tỉnh Bắc Kạn

Quốc tịch Việt Nam

Dân tộc Tày

Địa chỉ thường trú Số nhà 370, tổ 16 phường Sông Cầu – TP Bắc Kạn- tỉnh Bắc Kạn

Trình độ văn hóa	12/12
Trình độ chuyên môn	Không
Quá trình công tác	Từ 2008- nay làm thủ quỹ cho Công ty cổ phần An Thịnh
Chức vụ hiện nay ở Công ty	Thủ quỹ
Chức vụ tại các tổ chức khác:	Không.
Số lượng cổ phần sở hữu	Sở hữu cá nhân: 162.000 cổ phần, chiếm 1.17% Vốn điều lệ. Đại diện sở hữu cho 162.000 cổ phiếu, chiếm 1.17% 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

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
VỚI BÀ NÔNG THỊ TUỆ - THÀNH VIÊN HĐQT

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Quan hệ	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ Số Hộ Chiếu	Ngày cấp CMND/ Số Hộ Chiếu	Nơi cấp CMND/ Số Hộ Chiếu	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu
1	Nông Văn Tuấn	Bố	Không	không	095144099	12/4/2007	CA Bắc Kạn	Xã Đông Xá- huyện Na Ri - tỉnh Bắc Kạn	0	0%
2	Lô Thị Hòa	Mẹ	Không	Không	095144100	12/4/2007	CA Bắc Kạn	Xã Đông Xá- huyện Na Ri - tỉnh Bắc Kạn	0	0%
3	Dương Huy Hoàng	Con trai	Không	Không	Còn nhỏ	-		Số nhà 370, tổ 16 phường Sông Cầu – TP Bắc Kạn- tỉnh Bắc	0	0%
5	Nông Thị Toan	Em ruột	không	Không	095189393	19/5/2009	CA Bắc Kạn	Xã Đông Xá- huyện Na Ri - tỉnh Bắc Kạn	0	0%
6	Nông Thị Tuyền	Chị ruột	không	Không	095060020	29/9/2014	CA Bắc Kạn	Tổ 11B, phường Sông Cầu, TP Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn	0	0%

Ứng viên Trưởng Ban kiểm soát:

Ông : Bùi Duy Anh

Họ và tên	BÙI DUY ANH
Số CMND	001094007253
Giới tính	Nam

Ngày sinh 31-05-1994
 Nơi sinh Hà Nội
 Quốc tịch Việt Nam
 Dân tộc Kinh
 Địa chỉ thường trú Số nhà 17, Hẻm 41/32 Ngõ Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội
 Trình độ văn hóa 12/12
 Trình độ chuyên môn Đại học
 Quá trình công tác Từ 2017 đến nay làm cán bộ phòng kế hoạch- kỹ thuật cho Công ty cổ phần An Thịnh.
 Chức vụ hiện nay ở Công ty Cán bộ phòng kế hoạch
 Chức vụ tại các tổ chức khác: Không.
 Số lượng cổ phần sở hữu Sở hữu cá nhân: 168.400 cổ phần, chiếm 1,22% Vốn điều lệ.
 Đại diện sở hữu cho 168.400 cổ phiếu, chiếm 1.22% 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

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
VỚI ÔNG BÙI DUY ANH – TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Quan hệ	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ Số Hộ Chiếu	Ngày cấp CMND/ Số Hộ Chiếu	Nơi cấp CMND/ Số Hộ Chiếu	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu
1	Bùi Mạnh Hùng	Bố	Không	không	011818600	02/04/2010	CA TP.Hà Nội	4, Ngõ 31 Nguyễn Ngọc Vũ, tổ 32B2, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0%
2	Đinh Thị Thúy Liên	Mẹ	Không	Không	011458009	02/4/2007	CA TP.Hà Nội	4, Ngõ 31 Nguyễn Ngọc Vũ, tổ 32B2, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0%
3	Bùi Hương Ly	Em ruột	Không	Không	013692484	18/03/2014	CA TP.Hà Nội	17 Hẻm 41/32 Ngõ Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội	0	0%

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua danh sách ứng viên TVHĐQT, và Trưởng Ban kiểm soát

Kết quả : Đại hội nhất trí thông qua với 32 phiếu biểu quyết, đại diện cho 7.869.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 10: Thông qua tờ trình số 07/2019/TTr-HĐQT thông qua tờ trình về việc chuyển đổi địa chỉ trụ sở Công ty

Đoàn chủ tọa đã trình bày tờ trình số 07.2019/TTr-HĐQT ngày 24.06.2019 về việc thay đổi trụ sở của Công ty, theo đó đề nghị ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn địa điểm mới phù hợp để chuyển trụ sở Công ty

Kết quả: Đại hội nhất trí thông qua với 32 phiếu biểu quyết, đại diện cho 7.869.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 11: Thông qua Tờ trình số 08/2019/TTr-HĐQT về việc thông qua phương án tái cấu trúc hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2019 -2020

Đoàn chủ tọa đọc tờ trình số 08/2019/TTr-HĐQT ngày 24.06.2019 cụ thể như sau:

Công ty CP An Thịnh có 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:

1.1 Thu hồi khoản cho vay và hợp tác đầu tư giữa Cty CP đầu tư thương mại Đông Mô và Công Ty CP An Thịnh như sau:

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.

+ 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 kè xiết, Hồ đồng Mô, xã Sơn Đông, Thị xã Sơn tây TP Hà Nội do công ty CP đầu tư thương mại Đông 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 Đông Mô về hai khoản phải thu trên

Tổng số tiền Công ty Cổ phần 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 Đông Mô sẽ đầu tư 90.000.000.000 VNĐ để mua phần vốn Công ty TNHH phát triển khoáng sản Đông Dương và 53.000.000.000 còn lại mua mỏ cát tại tỉnh Thái Nguyên, chi tiết hai dự án như sau:

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 khoáng 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 m²
 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 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 SON CẨM, HUYỆN PHÚ LƯƠNG, TỈNH THÁI NGUYÊN

Thông tin về dự án:

- | | | |
|---|-----------|---|
| 1 | 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 |
| 2 | 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: gàu 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 kể 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 ³ /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	
3	Giấy chứng nhận đầu tư	Số 17121000027 do Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 05 tháng 8 năm 2014
4	Chủ đầu tư	Công ty TNHH một thành viên Nghĩa Bích ĐKKD số 4600483620 cấp ngày 14/01/2019
5	Vị trí	Xã Minh Lập, Hóa Thượng huyện Đồng Hỷ và xã Vô Tranh, xã Sơn Cẩm huyện Phú Lương - tỉnh Thái Nguyên
6	Diện tích sử dụng	86.64a
7	Công suất dự kiến	48.000m ³ / năm
8	Tổng mức đầu tư dự kiến	53.000.000.000.000 đồng
9	Nguyên tiền thực hiện	
	- Công Ty CP An Thịnh Thu hồi từ khoản đầu tư hợp tác kinh doanh tại công ty đầu tư thương mại Đồng Mô	53.000.000.000.000 đồng
10	Thời hạn thực hiện dự án	30 năm kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đầu tư
11	Tiến độ thực hiện	Thực hiện vào quý 3/2019
12	Hiệu quả đầu tư dự kiến của dự án	Doanh thu (10 năm): 96.000.000.000 đồng 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 Đông 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 để 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 kê xiết, Hồ đồng Mô, xã Sơn Đông, THị xã Sơn tây TP Hà Nội do công ty CP đầu tư và thương mại Đồng Mô làm chủ đầu tư.
Kết quả: Đại hội nhất trí thông qua với 32 phiếu biểu quyết, đại diện cho 7.869.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

PHẦN V: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

- Bà: - Nguyễn Thị Duyên Trưởng ban thư ký đọc dự thảo biên bản và dự thảo nghị quyết Đại hội
- Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
- Chủ tọa Đại hội: - Bà Lê Thị Thu Hiền – Tuyên bố bế mạc Đại hội.
- Biên bản được lập lúc 11h30' ngày 26.04.2019 tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần An Thịnh.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thị Duyên

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Lê Thị Thu Hiền