

**CÔNG TY CỔ PHẦN AN THỊNH**

Số: **60** /2019/CBTT - ATB

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

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

V/v: Thông qua việc lập ban kiểm phiếu và ban giám sát kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản bổ sung ngành nghề hoạt động kinh doanh.

Bắc Kạn, ngày 23 tháng 9 năm 2019  
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI  
VĂN PHÒNG

Ngày: 24-09-2019

Số: 21943

**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: số 11, tổ 8A, phường Đức Xuân – Thành phố Bắc Kạn - tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại: (0209) 6558899 – Fax: (0209) 3879779

Website: [www.anthinhjsc.com.vn](http://www.anthinhjsc.com.vn) – Email: [ctcpatk@gmail.com](mailto:ctcpatk@gmail.com)

Mã chứng khoán giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội: ATB

Người thực hiện công bố thông tin: **Nguyễn Đình Thắng** – Phó Giám đốc

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0913759882

Loại thông tin công bố:

24h     72h     Yêu cầu     Bất thường     Định kỳ

**Nội dung thông tin công bố:**

1. Nghị quyết số 2309/2019/HĐQT-ATB ngày 23/9/2019 về việc Thông qua việc lập ban kiểm phiếu và ban giám sát kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản bổ sung ngành nghề hoạt động kinh doanh.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/9/2019 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:**

- Nghị quyết;

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN  
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**Nguyễn Đình Thắng**

CÔNG TY CỔ PHẦN AN THỊNH

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

Số:2309/2019/NQ/HĐQT-ATB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Bắc Kạn, ngày 23 tháng 09 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT

### CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP AN THỊNH

(V/v: Thông qua việc lập ban kiểm phiếu và ban giám sát kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản bổ sung ngành nghề hoạt động kinh doanh)

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014
- Căn cứ luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và luật sửa đổi luật chứng khoán số 62/2010/QH12 cùng các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ điều lệ Công ty Cổ Phần An Thịnh;
- Căn cứ tài liệu đã gửi cổ đông thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ tờ trình số 09/2019/TT-HĐQT về việc thông qua bổ sung ngành nghề hoạt động kinh của công ty;
- Căn cứ thông báo số 2347/TB-VSD của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về Danh sách Tổng hợp người sở hữu chứng khoán chốt ngày 30.08.2019;

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua việc thành lập ban kiểm phiếu và ban giám sát kiểm phiếu để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua bổ sung ngành nghề hoạt động kinh doanh của Công ty cụ thể như sau:

### I. Thành lập ban kiểm phiếu bao gồm:

1. Bà : Lê Thị Thu Hiền - Trưởng Ban (Chủ tịch HĐQT)
2. Bà : Nông Thị Tuệ - Thành viên (TV HĐQT)
3. Ông: Ngô Huy Vinh – Thành viên (Giám đốc Công ty)

### II. Thành lập ban giám sát kiểm phiếu bao gồm:

1. Bà: Quảng Thu Hằng - Trưởng ban
2. Ông: Nguyễn Lương Hòa – Thành viên

### III. Thư ký ban kiểm phiếu

1. Bà : Vũ Thị Hạnh

**Điều 2.** 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./.

### Nơi nhận:

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



Lê Thị Thu Hiền