

**CÔNG TY CỔ PHẦN AN THỊNH**

Số: 41 /2021/CBTT - ATB

V/v: Họp đại hội đồng cổ đông thường niên  
năm 2021

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

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Bắc Kạn, ngày 08 tháng 11 năm 2021

Ngày: 11-11-2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ**

Số:.....**024123**.....

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 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: [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. Nghị quyết số: 01/2021/ATB/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/11/2021 về việc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

2. Biên bản họp số 01/2021/ATB/BB-ĐHĐCĐ ngày 08/11/2021 về việc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 08/11/2021 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:**

- Biên bản + nghị quyết

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



**Nguyễn Đình Thắng**

*Bắc Kạn, ngày 08 tháng 11 năm 2021*

**BIÊN BẢN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
CÔNG TY CỔ PHẦN AN THỊNH NĂM 2021**

Tên tổ chức: Công ty cổ phần An Thịnh

Trụ sở chính: Tổ 8a, 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 08 tháng 11 năm 2021 vào hồi 9h' tại phường đức xuân, Thành phố Bắc Kạn, 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 ngày 22.10.2021, 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 2021 là 1093 người, sở hữu và đại diện cho tổng số 13.884.000 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 2021 là 17 cổ đông sở hữu và đại diện cho tổng số 9.750.500 cổ phần, tương đương với 70,23% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 Ông Ngô Huy Vinh - 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 :

- Ông : Ngô Huy Vinh Chủ tọa đại hội
- Ông: Vũ Trọng Huy Thành viên đoàn chủ tịch
- Bà: Nông Thị Tuệ Thành viên đoàn chủ tịch

### **4. Ban thư ký đại hội**

Đại hội thông qua Ban thư ký gồm 02 người

- Bà: Vũ Thị Hạnh Trưởng ban
- Bà: Nguyễn Thùy Dương Thành viên

### **5. Ban kiểm phiếu**

Đại hội thông qua ban kiểm phiếu gồm 3 người:

- Ông: Bùi Duy Anh Trưởng ban
- Bà: Nguyễn Thị Duyên Thành viên

### **6. Chương trình đại hội và quy chế đại hội**

Đại hội đã nghe Ông Ngô Huy Vinh thay mặt Đoàn chủ tịch đọc chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, 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 2020 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2021
2. Báo cáo Ban giám đốc về hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021.
3. Báo cáo Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra giám sát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.
4. Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính năm 2020
5. Thông qua Tờ trình về phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020.
6. Thông qua Tờ trình về phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và dự kiến năm 2021
7. Thông qua Tờ trình bầu chủ tịch HĐQT.

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

Các cổ đông không có ý kiến thảo luận

## **PHẦN IV: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT**

Ông Bùi Duy Anh – Trưởng ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại Hội.

Ông Ngô Huy Vinh - 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 2020 và kế hoạch, phương án hoạt động kinh doanh năm 2021 (Báo cáo số 01/2021/ATB/BC-ĐHĐCĐ)**

Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2021:

10014  
CÔNG  
CỔ PH  
AN TH  
C KAN T

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021
Doanh thu	10.000.000.000
Lợi nhuận kế toán trước thuế	0
Lợi nhuận kế toán sau thuế	0
Cổ tức dự kiến (%)	0 %

Đại hội nhất trí thông qua với 17 phiếu biểu quyết, đại diện cho 9.750.500 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 2020 và kế hoạch năm 2021 (Báo cáo số 02/2021/ATB/BC-ĐHĐCĐ)

Kết quả SXKD năm 2020

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2020
1	Doanh thu thuần	59.254.547
2	Giá vốn hàng bán	88.074.220
3	Chi phí quản lý	8.419.557.382
4	Doanh thu tài chính	2.400.018.935
5	Chi phí tài chính	4.525.277.528
6	Thu nhập khác	0
7	Chi phí khác	204.761.658
8	Tổng LN trước thuế	(10.778.399.979)
9	Lợi nhuận sau thuế	(10.778.399.979)

Đại hội nhất trí thông qua với 17 phiếu biểu quyết, đại diện cho 9.750.500 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 2020 và kế hoạch năm 2021 (Báo cáo số 03/2021/ATB/BC-ĐHĐCĐ)

Đại hội nhất trí thông qua với 17 phiếu biểu quyết, đại diện cho 9.750.500 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 01/2021/TTr-HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020.

Đại hội nhất trí thông qua với 17 phiếu biểu quyết, đại diện cho 9.750.500 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 02/2021/TTr-HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020.

*Đại hội nhất trí thông qua với 17 phiếu biểu quyết, đại diện cho 9.750.500 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 03/2021/TTr-HĐQT về phương án thù lao HĐQT và BKS năm 2021.**

*Đại hội nhất trí thông qua với 17 phiếu biểu quyết, đại diện cho 9.750.500 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 04/2021/TTr-HĐQT về việc bầu chủ tịch HĐQT**

*Đại hội nhất trí thông qua với 17 phiếu biểu quyết, đại diện cho 9.750.500 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 Vũ Thị Hạnh: - 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 2021.
- Chủ tọa Đại hội: - Ông Ngô Huy Vinh - Tuyên bố bế mạc Đại hội.
- Biên bản được lập lúc 11h30' ngày 08.11.2021 tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần An Thịnh.

**TM. BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN**



**Vũ Thị Hạnh**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Ngô Huy Vinh**

Số: 01/2021/ATB/NQ- ĐHĐCĐ

Bắc Kạn, ngày 08 tháng 11 năm 2021

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
CÔNG TY CỔ PHẦN AN THỊNH NĂM 2021**

- 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 2021 Công ty Cổ phần An Thịnh ngày 08/11/2021;
- Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 ngày 08/11/2021 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 2020 và kế hoạch, phương án hoạt động kinh doanh năm 2021 (Báo cáo số 01/2021/ATB/BC-ĐHĐCĐ)**

Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2021:

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021
Doanh thu	10.000.000
Lợi nhuận kế toán trước thuế	0
Lợi nhuận kế toán sau thuế	0
Cổ tức dự kiến (%)	0 %

Đại hội nhất trí thông qua với 17 phiếu biểu quyết, đại diện cho 9.750.500 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 2020 và kế hoạch năm 2021 (Báo cáo số 02/2021/ATB/BC-ĐHĐCĐ)**



Kết quả SXKD năm 2020

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2020
1	Doanh thu thuần	59.254.547
2	Giá vốn hàng bán	88.074.220
3	Chi phí quản lý	8.419.557.382
4	Doanh thu tài chính	2.400.018.935
5	Chi phí tài chính	4.525.277.528
6	Thu nhập khác	0
7	Chi phí khác	204.761.658
8	Tổng LN trước thuế	(10.778.399.979)
9	Lợi nhuận sau thuế	(10.778.399.979)

Đại hội nhất trí thông qua với 17 phiếu biểu quyết, đại diện cho 9.750.500 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 2020 và kế hoạch năm 2021 theo nội dung Báo cáo số 03/2021/ATB/BC-ĐHĐCĐ**

Đại hội nhất trí thông qua với 17 phiếu biểu quyết, đại diện cho 9.750.500 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 01/2021/TTr-HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020. Theo nội dung tờ trình số 01/2021/TTr-HĐQT**

Đại hội nhất trí thông qua với 17 phiếu biểu quyết, đại diện cho 9.750.500 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 02/2021/TTr-HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020 theo nội dung tờ trình số 02/2021/TTr-HĐQT**

Đại hội nhất trí thông qua với 17 phiếu biểu quyết, đại diện cho 9.750.500 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 03/2021/TTr-HĐQT về phương án thù lao HĐQT và BKS năm 2020 theo nội dung tờ trình số 03/2021/TTr-HĐQT.**



Đại hội nhất trí thông qua với 17 phiếu biểu quyết, đại diện cho 9.750.500 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 04/2021/TTr-HĐQT về việc bầu chủ tịch HĐQT theo nội dung tờ trình số 04/2021/TTr-HĐQT**

Đại hội nhất trí thông qua với 17 phiếu biểu quyết, đại diện cho 9.750.500 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: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này được đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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.



Ngô Huy Vinh

