

CÔNG TY CỔ PHẦN AN THỊNH

Số: **08** /2021/CBTT - ATB

V/v: Thông qua đơn từ nhiệm chủ tịch HĐQT và
bầu chủ tịch HĐQT tạm thời

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bắc Kạn, ngày 02 tháng 4 năm 2021

**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 8a 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. Nghị quyết số: 0204/2021/ATB/NQ-HĐQT ngày 02/4/2021 về việc Thông qua đơn từ nhiệm của chủ tịch HĐQT và bầu chủ tịch HĐQT tạm thời.

2. Đơn xin từ nhiệm của Bà Lê Thị Thu Hiền

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 02/4/2021 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:

- Nghị quyết.

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

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
AN THỊNH**



Nguyễn Đình Thắng

Số: 0204/2021/ATB/NQ- HĐQT

Bắc Kạn, ngày 02 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua đơn từ nhiệm chủ tịch HĐQT và bầu chủ tịch HĐQT tạm thời)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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 đơn xin từ nhiệm chủ tịch HĐQT của Bà Lê Thị Thu Hiền
- Căn cứ Biên bản kỳ họp HĐQT số 0204/2021/BB/HĐQT-ATB năm 2021 Công ty Cổ phần An Thịnh ngày 02/04/2021; Công ty Cổ phần An Thịnh đã thảo luận và thông qua các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chấp thuận đơn từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT và thành viên HĐQT của Bà Lê Thị Thu Hiền cụ thể như sau:

- Bà: Lê Thị Thu Hiền
- Không còn đảm nhận chức vụ chủ tịch HĐQT và thành viên HĐQT của Công ty CP An Thịnh.
- Lý do từ nhiệm: Sức khỏe Bà Lê Thị Thu Hiền, không đủ sức khỏe và thời gian tham gia hoạt động của Công Ty.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: ngày 02/04/2020

Điều 2: Thông qua việc bầu Ông Ngô Huy Vinh tạm thời đảm nhiệm chức vụ chủ tịch HĐQT cho đến khi bầu bổ sung đủ thành viên HĐQT :

- Ông: Ngô Huy Vinh
- Sinh ngày: 29/07/1971
- Số CMND: 001071001740 cấp ngày 20/06/2016
- Chỗ ở hiện nay: Số 6 nhà tập thể Bưu Điện, đường Lê Gia Định, Phường đồng Nhân, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội, Việt Nam
- Chức vụ hiện tại là Giám Đốc
- Nay Ông Ngô Huy Vinh đảm nhiệm chức vụ chủ tịch HĐQT tạm thời cho đến khi bầu bổ sung đủ thành viên HĐQT trong ĐHCĐ thời gian tới

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

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 TOA**



LÊ THỊ THU HIỀN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bắc Kạn, Ngày 20 Tháng 03 Năm 2021.

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần An Thịnh.
- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần An Thịnh.

Tên tôi là : LÊ THỊ THU HIỀN

Giới tính : NỮ

Ngày tháng năm sinh : 20/12/1973

Dân Tộc : Kinh

Chứng minh thư số : 090651786 cấp ngày 30/092009 tại CA Hà Nội

Hộ khẩu thường trú : Tổ 5, Bàng B Hoàng Liệt, Hoàng Mai, TP Hà Nội

Chức danh: Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Công Ty CP An Thịnh

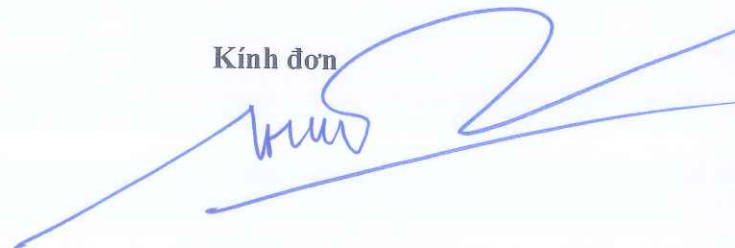
Nay tôi làm đơn này kính gửi ĐHĐCĐ, HĐQT Công Ty CP An Thịnh chấp thuận cho tôi được từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Công Ty CP An Thịnh và xin rút khỏi HĐQT của Công ty kể từ ngày 02/04/2020

Lý do từ nhiệm : Hiện tại Tôi đang phải đi điều trị bệnh viện dài ngày ở bệnh viện, nên tôi xét thấy không đủ quỹ thời gian và sức khỏe để tham gia hoạt động quản trị Công Ty. Do đó, Tôi làm đơn này xin từ nhiệm chức vụ Chủ tịch và rút khỏi HĐQT để ĐHĐCĐ, HĐQT bầu cử thành viên khác thay thế.

Kính mong Đại hội đồng Cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần An Thịnh xem xét và chấp thuận.

Tôi xin trân trọng cảm ơn !

Kính đơn



Lê Thị Thu Hiền