

CÔNG TY CỔ PHẦN AN THỊNH

Số: 27/2021/CBTT - ATB

V/v: *Lựa chọn đơn vị kiểm toán*

năm tài chính 2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bắc Kạn, ngày 18 tháng 8 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 1808/NQ/HĐQT-ATB ngày 18/8/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần An Thịnh về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/8/2021 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:

- Nghị quyết.



Nguyễn Đình Thắng

CÔNG TY CỔ PHẦN AN THỊNH

-----*-----

Số: 1808 /2021/NQ/HĐQT-ATB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Bắc Kạn, ngày 18 tháng 08 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

(V/v: lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2021)

- 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 tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của Công Ty;
- Căn cứ Biên bản số 1808/2021/BB/HĐQT-ATB ngày 18/8/2021 của hội đồng quản trị Công ty CP An Thịnh.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị nhất trí chọn Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán – Tư vấn đất việt tại Hà Nội thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

Điều 2. Giao cho giám đốc Công ty thực hiện ký kết hợp đồng dịch vụ với Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán – Tư vấn đất việt tại Hà Nội theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. 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.

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

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

TM/ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



NGÔ HUY VINH