

CÔNG TY CỔ PHẦN AN THỊNH

Số: 13/2018/CBTT - ATB

V/v: Thông báo nghị quyết ông Lê Văn Hiếu thôi giữ chức vụ Phó Giám đốc.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bắc Kạn, ngày 02 tháng 02 năm 2018

**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: 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 12/2018/NQ/HĐQT-ATB ngày 02/02/2018 về việc ông Lê Văn Hiếu thôi giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty cổ phần An Thịnh.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 02/02/2018 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:

- BB họp HĐQT & NQ HĐQT

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

Nguyễn Đình Thắng

CÔNG TY CỔ PHẦN AN THỊNH

-----*-----

Số: 12 /2018/NQ/HĐQT-ATB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Bắc Kạn, ngày 02 tháng 02 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thôi chức vụ phó giám đốc của Ông Lê Văn Hiếu)

- 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 11/2018/BB/HĐQT-ATB ngày 02/02/2018 của hội đồng quản trị Công ty CP An Thịnh.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Ông Lê Văn Hiếu thôi chức vụ Phó Giám Đốc Công Ty CP An Thịnh kể từ ngày 02/02/2018 do điều kiện sức khỏe của Ông Lê Văn Hiếu.

- Họ và tên Ông: Lê Văn Hiếu
- sinh ngày 22/02/1982 Dân tộc: kinh
- Hộ khẩu thường trú: Phường Trương Vương, TP Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
- Chỗ ở hiện tại: Phường Trương Vương, TP Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
- số CMND: 090880836 cấp ngày 24/09/2015 tại CA Thái Nguyên
- Nay ngày 02/02/2018 do điều kiện sức khỏe Ông Lê Văn Hiếu không thể tiếp tục đảm nhiệm công việc hiện tại của Công Ty.

Điều 2. Ông Lê Văn Hiếu có trách nhiệm bàn giao công việc, hồ sơ và tài liệu liên quan đang phụ trách cho Ông Ngô Huy Vinh.

Điều 3. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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./.

Nơi nhân:

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

TM/ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

