

Số: 1304/2018/ATB/NQ- ĐHĐCĐ

Bắc Kạn, ngày 13 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Điều chỉnh thời gian chốt danh sách cổ đông & kế hoạch họp Đại hội đồng cổ đông)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN AN THỊNH NĂM 2018

- 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 2018 Công ty Cổ phần An Thịnh ngày 13/04/2018;
- Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018 ngày 13/04/2018 Công ty Cổ phần An Thịnh đã thảo luận và thông qua các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kế hoạch điều chỉnh thời gian chốt họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần An Thịnh như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng thường niên năm 2018 là ngày 03/05/2018.
- Thời gian họp dự kiến là : Thứ 2 ngày 21/05/2018

Địa điểm tổ chức: BA BỂ RESORT Địa chỉ: Bốc Luôm, Xã Khang Ninh, Huyện Ba Bể, Tỉnh Bắc Kạn

- Nội dung họp: Sẽ được thông báo cụ thể trong thư mời họp gửi đến cổ đông.

Điều 2: Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì, chỉ đạo Công ty thực hiện các thủ tục, công việc có liên quan để chuẩn bị và tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên theo đúng quy định hiện hành .

Điều 3: Các Ủy viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát 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.

