

CÔNG TY CỔ PHẦN AN THỊNH

Số: **36** /2018/CBTT - ATB

V/v: *Chốt thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 lần 3.*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bắc Kạn, ngày 15 tháng 06 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 1506/ATB/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/6/2018 của hội đồng quản trị Công ty cổ phần An Thịnh về việc chốt thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông năm 2018 lần thứ 3.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 15/6/2018 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:

- Nghị quyết;

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



Nguyễn Đình Thắng

CÔNG TY CỔ PHẦN AN THỊNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1506/2018/ATB/NQ- ĐHĐCĐ

Bắc Kạn, ngày 15 tháng 06 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Chốt thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ lần thứ 3)

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 kết quả tổ chức họp ĐHĐCĐ lần thứ hai
- Căn cứ Biên bản HĐQT ngày 15/06/2018 Cổ phần An Thịnh;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kế hoạch triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần An Thịnh lần thứ 3 như sau:

- Thời gian họp dự kiến là : Thứ 5 ngày 28/06/2018
- Địa điểm tổ chức: *Tại Ba Bể Reort, Bức Luóm, xã Khang Ninh, Huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn*
- Nội dung họp: Đã được thông báo trên cổng thông tin đại chúng và Web <http://anthinhhjsc.com.vn/co-dong/>

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 năm 2018 lần 3 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.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



LÔ ĐÌNH NÍCH