

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

Bắc Kạn, ngày 13 tháng 07 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.

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI  
**VĂN BẢN ĐẾN**  
Ngày: 16-07-2018  
Số: 16285

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](http://www.anthinhjsc.com.vn) – Email: [ctepatbk@gmail.com](mailto:ctepatbk@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:**

- Đơn xin từ nhiệm chức vụ chủ tịch HĐQT của ông Lô Đình Ních.
- Biên bản 1307/2018/BB/HĐQT-ATB ngày 13/7/2018 của HĐQT Công ty cổ phần An Thịnh về việc thông qua miễn nhiệm chủ tịch HĐQT và bầu chủ tịch HĐQT tạm thời.
- Nghị quyết Số 1307/2018/ATB/NQ-HĐQT ngày 13/7/2018 về việc thông qua đơn từ nhiệm chủ tịch HĐQT và bầu chủ tịch HĐQT tạm thời.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 13/7/2018 tại đường dẫn website: [www.anthinhjsc.com.vn/tintuccodong](http://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:**

- Đơn xin từ nhiệm.
- Nghị Quyết
- Biên bản

**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:1307/2018/ATB/NQ- HĐQT

Bắc Kạn, ngày 13 tháng 07 năm 2018

**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 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 đơn xin từ nhiệm chủ tịch HĐQT của Ông Lô Đình Ních
- Căn cứ Biên bản kỳ họp HĐQT số 1307/2018/BB/HĐQT-ATB năm 2018 Công ty Cổ phần An Thịnh ngày 13/07/2018; 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 Ông Lô Đình Ních cụ thể như sau:

- Ông: Lô Đình Ních
- 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 Ông Lô Đình Ních yếu, không đủ sức khỏe và thời gian tham gia hoạt động của Công Ty.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: ngày 16/07/2018

**Điều 2:** Thông qua việc bầu bà Lê Thị Thu Hiền tạm thời đảm nhiệm chức vụ chủ tịch HĐQT cho đến khi bầu bổ sung đủ thành viên HĐQT :

- Bà: Lê Thị Thu Hiền
- Sinh ngày: 20/12/1973
- Số CMND: 090651786 cấp ngày 30/09/2009
- Chỗ ở hiện nay: Tổ 5, Bằng B Hoàng Liệt, Hoàng Mai, TP Hà Nội
- Chức vụ hiện tại là thành viên HĐQT
- Nay Bà Lê Thị Thu Hiền 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 TỌA**



CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
AN THỊNH  
TP. BẮC KẠN

**LÔ ĐÌNH NÍCH**



45463. C.T.C.P.  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
AN THỊNH  
TP. BẮC KẠN

**CÔNG TY CP AN THỊNH**

Số: 1307/2018/BB/HĐQT-ATB

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Bắc Kạn, ngày 13 tháng 07 năm 2018*

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CP AN THỊNH**

*(V/v: Thông qua miễn nhiệm chủ tịch HĐQT và bầu Chủ tịch HĐQT tạm thời)*

Hôm nay, ngày 13 tháng 07 năm 2018, tại trụ sở Công ty CP An Thịnh, Tổ 11C, Phường Đức Xuân, TP Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam

Hội đồng Quản trị của Công ty CP An Thịnh được triệu tập với thành phần tham dự và nội dung như sau:

**A. Thành phần tham dự bao gồm:**

Ông: LÔ ĐÌNH NÍCH	Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa cuộc họp
Bà: LÊ THỊ THU HIỀN	Thành viên Hội đồng quản trị - Thư ký cuộc họp
Ông: NGUYỄN ĐÌNH THẮNG	Thành viên Hội đồng Quản trị
Ông: NGUYỄN XUÂN BAN	Thành viên Hội đồng Quản trị
Ông: ĐẶNG DANH SINH	Thành viên Hội đồng Quản trị

Các thành viên tham dự họp 100% nhất trí bầu:

Ông LÔ ĐÌNH NÍCH Chủ tọa cuộc họp bà LÊ THỊ THU HIỀN thư ký cuộc họp

Cuộc họp đã được tiến hành một cách hợp lệ với sự tham dự 100%, tổng số thành viên HĐQT

**B. Nội dung cuộc họp**

Hội Đồng. Quản Trị Công ty họp thống nhất miễn nhiệm Ông Lô Đình Ních vì lý do sức khỏe Ông Lô Đình Ních yếu không tiếp tục đảm nhiệm điều hành công việc của công ty. ( kèm theo đơn xin từ nhiệm)

HĐQT đã tiến hành thảo luận, biểu quyết thông qua và đi đến kết luận như sau:

1. Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty đối với Ông Lô Đình Ních kể từ ngày 16/07/2018

Người xin miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT:

Họ và tên: Lô Đình Ních

Sinh ngày: 15/10/1958

Giới tính: Nam

Nơi sinh: Xã Dương Sơn – huyện Na Rì – tỉnh Bắc Kạn,

Số CMND: 095186739 ngày cấp 05/05/2009 tại CA Bắc Kạn

Địa chỉ thường trú: Tổ 8 P.Đức Xuân – TP Bắc Kạn - tỉnh Bắc Kạn

Quốc tịch : Việt Nam

Dân tộc : Nùng

2. Thông qua bầu bà Lê Thị Thu Hiền làm Chủ tịch tạm thời Công ty CP An Thịnh cho đến khi bầu bổ sung đủ 05 thành viên HĐQT.

Người bầu Chủ tịch HĐQT Công ty tạm thời :

Họ và tên: Lê Thị Thu Hiền

Sinh ngày: 20/12/1973

Giới tính: Nữ

Nơi sinh: Phường Trung Vương – TP Thái Nguyên

Số CMND: 090651786 ngày cấp 30/09/2009 tại CA Thái Nguyên

Địa chỉ thường trú: Tổ 5 Bàng B Hoàng Liệt, Hoàng Mai, TP. Hà Nội

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc : Kinh

Các thành viên HĐQT tham dự đã phát biểu và cho ý kiến như sau:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 5/5 chiếm tỷ lệ 100%;
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: Không
- Số phiếu biểu quyết có ý kiến khác: Không

Biên bản này được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần An Thịnh thông qua lúc 10h 30 ngày 13/07/2018, Biên bản họp được lập thành bốn (04) bản gốc có giá trị pháp lý như nhau và có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ký./

**CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HĐQT DỰ HỌP**

THÀNH VIÊN HĐQT

THÀNH VIÊN HĐQT –  
KIỂM THƯ KÝ

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Xuân Ban



Lê Thị Thu Hiền



Lô Đình Ních

THÀNH VIÊN HĐQT

THÀNH VIÊN HĐQT



Nguyễn Đình Thắng



Đặng Danh Sinh

