

V/v: Họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Bắc Kạn, ngày 28 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 2806/ATB/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/6/2018 của hội đồng quản trị Công ty cổ phần An Thịnh về việc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

2. Biên bản số 2806/2018/ATB/ĐHĐCĐ ngày 28/6/2018 của hội đồng quản trị Công ty cổ phần An Thịnh về việc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/6/2018 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; BB

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



Nguyễn Đình Thắng

Bắc Kạn, ngày 28 tháng 06 năm 2018

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
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 28/6/2018;
- Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018 ngày 28/6/2018 Công ty Cổ phần An Thịnh đã thảo luận và thông qua các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo HĐQT năm 2017 và kế hoạch, phương án hoạt động kinh doanh năm 2018 (Báo cáo số 01/2018/ATB/BC-ĐHĐCĐ)

Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2018

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2018
Doanh thu	112.800.000.000
Lợi nhuận kế toán trước thuế	9.200.000.000
Lợi nhuận kế toán sau thuế	7.360.000.000
Cổ tức dự kiến (%)	5 %

Đại hội nhất trí thông qua với 45 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.100.400 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 2: Thông qua báo cáo Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018 (Báo cáo số 02/2018/ATB/BC-ĐHĐCĐ)



STT	Chỉ tiêu	Năm 2017
1	Doanh thu thuần	34.794.020.551
2	Giá vốn hàng bán	26.376.556.788
3	Chi phí quản lý	1.848.301.236
4	Doanh thu tài chính	2.401.827.354
5	Chi phí tài chính	4.716.588.840
6	Thu nhập khác	11.470.475
7	Chi phí khác	0
8	Tổng LN trước thuế	4.265.871.516
9	Lợi nhuận sau thuế	3.371.954.356

Đại hội nhất trí thông qua với 45 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.100.400 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 3: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát năm 2017 và kế hoạch năm 2018 (Báo cáo số 03/2018/ATB/BC-ĐHĐCĐ)

Đại hội nhất trí thông qua với 45 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.100.400 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 4: Thông qua Tờ trình số 01/2018/TTr-HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017.

Đại hội nhất trí thông qua với 45 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.100.400 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 5: Thông qua Tờ trình số 02/2018/TTr-HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017.

Đại hội nhất trí thông qua với 45 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.100.400 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 6: Thông qua Tờ trình số 03/2018/TTr-HĐQT về phương án thù lao HĐQT và BKS năm 2017.

Đại hội nhất trí thông qua với 45 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.100.400 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

45463
 IG TY
 PHẦN
 THỊNH
 N T.B.K

Điều 7: Thông qua Tờ trình số 04/2018/TTr-ĐHĐCĐ về việc thông qua hợp tác đầu tư Công Ty CP Hà Hiền để xây dựng nhà máy sản xuất hạt nhựa PET.

Đại hội nhất trí thông qua với 45 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.100.400 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 8: Thông qua Tờ trình số 05/2018/TTr-ĐHĐQT về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để huy động vốn.

Đại hội nhất trí thông qua với 45 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.100.400 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 9: Thông qua Tờ trình số 06/2018/TTr-HĐQT về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2018.

Đại hội nhất trí thông qua với 45 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.100.400 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 10: Thông qua Tờ trình số 07/2018/TTr-ĐHĐCĐ thông qua sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty.

Đại hội nhất trí thông qua với 45 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.100.400 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 11: Thông qua Tờ trình số 08/2018/TTr-ĐHĐCĐ về việc thông qua quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Đại hội nhất trí thông qua với 45 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.100.400 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 12: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần An Thịnh thông qua. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành các nội dung của Nghị quyết theo đúng quy định của điều lệ Công ty và quy định Pháp luật.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhân:

- Các cổ đông, website Công ty;
- UBCKNN;
- Thành viên ban điều hành;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Bắc Kạn, ngày 28 tháng 06 năm 2018

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN AN THỊNH NĂM 2018**

Tên tổ chức: Công ty cổ phần An Thịnh

Trụ sở chính: Tổ 11C, Phường Đức Xuân, Thành phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: số 4700145463 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bắc Kạn cấp lần đầu ngày 01 tháng 03 năm 2014 và đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 03 tháng 11 năm 2017.

Hôm nay Ngày 28 tháng 06 năm 2018 vào hồi 9h30' tại Ba Bể RESORT, Buốc Luóm, xã Khang Ninh, huyện Ba Bể đại hội thường niên Công ty cổ phần An Thịnh được tiến hành với các nội dung sau:

PHẦN I: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Thành phần dự họp:

Đại hội đã nghe Ông Hoàng Vũ Thư - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 là 902 người, sở hữu và đại diện cho tổng số 13.384.000 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 là 45 cổ đông sở hữu và đại diện cho tổng số 3.100.400 cổ phần, tương đương với 22.4 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 lần thứ 3 của Công ty cổ phần An Thịnh đã đủ điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

2. Khai mạc đại hội:

Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội
- Giới thiệu các cổ đông, các khách mời tham dự
- Giới thiệu Ông Lô Đình Ních - Chủ tọa điều hành cuộc họp
- Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và đề xuất ban kiểm phiếu để đại hội cổ đông lựa chọn.

3. Chủ tọa và bộ phận giúp việc của Chủ tọa



Đại hội đã thông qua đoàn chủ tịch gồm 03 người:

- Ông: Lô Đình Ních Chủ tọa đại hội
- Ông: Nguyễn Đình Thắng Thành viên đoàn chủ tịch
- Ông: Đặng Danh Sinh Thành viên đoàn chủ tịch

4. Ban thư ký đại hội

Đại hội thông qua Ban thư ký gồm 02 người

- Bà: Vũ Thị Hạnh Trưởng ban
- Bà: Nguyễn Thùy Dương Thành viên

5. Ban kiểm phiếu

Đại hội thông qua ban kiểm phiếu gồm 3 người:

- Ông: Hoàng Thị Vân Trưởng ban
- Bà: Nguyễn Thị Duyên Thành viên
- Bà: Nông Thị Tuệ Thành viên

6. Chương trình đại hội và quy chế đại hội

Đại hội đã nghe Ông Lô Đình Ních thay mặt Đoàn chủ tịch đọc chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, Quy chế tổ chức, Nguyên tắc biểu quyết.

Đại hội nhất trí 100% quy chế tổ chức và nguyên tắc biểu quyết.

PHẦN II: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI

1. Báo cáo HĐQT năm 2017 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2018
2. Báo cáo Ban giám đốc về hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018.
3. Báo cáo Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra giám sát năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.
4. Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán.
5. Thông qua Tờ trình về phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017.
6. Thông qua Tờ trình về phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và dự kiến năm 2018.
7. Thông qua phương án hợp tác đầu tư với Công ty CP Hà Hiền để đầu tư nhà máy hạt nhựa PET.
8. Thông qua phương án phát hành riêng lẻ tăng vốn điều lệ 2018.
9. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018.
10. Thông qua tờ trình sửa đổi bổ sung điều lệ Công Ty.
11. Thông qua tờ trình về việc ban hành quy chế nội bộ về quản trị Công Ty.

PHẦN III: THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Các cổ đông không có ý kiến thảo luận

PHẦN IV: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT

Bà Hoàng Thị Vân – Trưởng ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại Hội.

Ông Lô Đình Ních - Chủ tọa Đại hội, căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu thực hiện tuyên bố các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua gồm:

Vấn đề 1: Thông qua báo cáo HĐQT năm 2017 và kế hoạch, phương án hoạt động kinh doanh năm 2018 (Báo cáo số 01/2018/ATB/BC-ĐHĐCĐ)

Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2018:

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2018
Doanh thu	112.800.000.000
Lợi nhuận kế toán trước thuế	9.200.000.000
Lợi nhuận kế toán sau thuế	7.360.000.000
Cổ tức dự kiến (%)	5 %

Đại hội nhất trí thông qua với 45 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.100.400 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 2: Thông qua báo cáo Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018 (Báo cáo số 02/2018/ATB/BC-ĐHĐCĐ)

Kết quả SXKD năm 2017

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2017
1	Doanh thu thuần	34.794.020.551
2	Giá vốn hàng bán	26.376.556.788
3	Chi phí quản lý	1.848.301.236
4	Doanh thu tài chính	2.401.827.354
5	Chi phí tài chính	4.716.588.840
6	Thu nhập khác	11.470.475
7	Chi phí khác	0
8	Tổng LN trước thuế	4.265.871.516
9	Lợi nhuận sau thuế	3.371.954.356

Đại hội nhất trí thông qua với 45 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.100.400 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 3: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát năm 2017 và kế hoạch năm 2018 (Báo cáo số 03/2018/ATB/BC-ĐHĐCĐ)

Đại hội nhất trí thông qua với 45 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.100.400 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 4: Thông qua Tờ trình số 01/2018/TTr-HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017.

Đại hội nhất trí thông qua với 45 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.100.400 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 5: Thông qua Tờ trình số 02/2018/TTr-HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017.

Đại hội nhất trí thông qua với 45 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.100.400 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 6: Thông qua Tờ trình số 03/2018/TTr-HĐQT về phương án thù lao HĐQT và BKS năm 2017.

Đại hội nhất trí thông qua với 45 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.100.400 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 7: Thông qua Tờ trình số 04/2018/TTr-ĐHĐCĐ về việc thông qua hợp tác đầu tư với Công ty Cổ phần Hà Hiền để xây dựng nhà máy sản xuất hạt nhựa PET

Đại hội nhất trí thông qua với 45 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.100.400 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 8: Thông qua Tờ trình số 05/2018/TTr-ĐHĐCĐ về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để huy động vốn.

Đại hội nhất trí thông qua với 45 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.100.400 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

Vấn đề 9: Thông qua Tờ trình số 06/2018/TTr-HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2018.

Đại hội nhất trí thông qua với 45 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.100.400 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

Vấn đề 10: Thông qua Tờ trình số 07/2018/TTr-ĐHĐCĐ về việc sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty.

Đại hội nhất trí thông qua với 45 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.100.400 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

Vấn đề 11: Thông qua Tờ trình số 08/2018/TTr-ĐHĐCĐ về việc thông qua quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Đại hội nhất trí thông qua với 45 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.100.400 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

PHẦN V: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

- Bà Vũ Thị Hạnh : - Trưởng ban thư ký đọc dự thảo biên bản và dự thảo nghị quyết Đại hội
- Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
- Chủ tọa Đại hội: - Ông Lô Đình Ních – Tuyên bố bế mạc Đại hội.
- Biên bản được lập lúc 11h30' ngày 28/06/2018 tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần An Thịnh.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



VŨ THỊ HẠNH

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



LÔ ĐÌNH NÍCH

