

V/v: Thông báo nghị quyết chốt danh sách cổ
đồng và kế hoạch họp cổ đông và kế hoạch họp
đại hội đồng cổ đông.

Bắc Kạn, ngày 16 tháng 03 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 1603/2018/ATB/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/03/2018 về việc chốt danh sách cổ đồng và kế hoạch họp đại hội đồng cổ đông..

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 16/03/2018 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:

- Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng.
- BB họp HĐQT & NQ HĐQT
- Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng

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



Nguyễn Đình Thắng

Bắc Kạn, ngày 16 tháng 03 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Chốt danh sách cổ đông và 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 16/03/2018;
- Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018 ngày 16/03/2018 Công ty Cổ phần An Thịnh đã thảo luận và thông qua các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kế hoạch triệu tập 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 25/04/2018.
- Thời gian họp dự kiến là : Thứ 2 ngày 21/05/2018
- Địa điểm tổ chức: Tổ 11c phường Đức Xuân – TP Bắc Kạn - 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.

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



LỖ ĐÌNH NÍCH