

CÔNG TY CỔ PHẦN AN THỊNH

Số: 17/2020/CBTT - ATB

V/v: Hợp đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2020

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bắc Kạn, ngày 29 tháng 06 năm 2020

**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 8a phường Đức Xuân – Thành phố Bắc Kạn - tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại: (0209) 6558899 – Fax: (0209) 3879779

Website: www.anthinhjsc.com.vn – Email: ctcpatk@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: 01/2020/ATB/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/6/2020 về việc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

2. Biên bản họp số 01/2020/ATB/BB-ĐHĐCĐ ngày 29/6/2020 về việc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/6/2020 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:

- Biên bản + nghị quyết

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nguyễn Đình Thắng

Bắc Kạn, ngày 29 tháng 06 năm 2020

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN AN THỊNH NĂM 2020**

- 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 2020 Công ty Cổ phần An Thịnh ngày 29/06/2020;
- Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 ngày 29/06/2020 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 2019 và kế hoạch, phương án hoạt động kinh doanh năm 2020 (Báo cáo số 01/2020/ATB/BC-ĐHĐCĐ)

Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2020:

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020
Doanh thu	45.000.000.000
Lợi nhuận kế toán trước thuế	4.000.000.000
Lợi nhuận kế toán sau thuế	3.200.000.000
Cổ tức dự kiến (%)	0 %

Đại hội nhất trí thông qua với 12 phiếu biểu quyết, đại diện cho 9.276.000 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 2019 và kế hoạch năm 2020 (Báo cáo số 02/2020/ATB/BC-ĐHĐCĐ)

Kết quả SXKD năm 2019

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2019
1	Doanh thu thuần	89,023,637
2	Giá vốn hàng bán	194,222,965
3	Chi phí quản lý	1,524,418,188
4	Doanh thu tài chính	2,400,092.903
5	Chi phí tài chính	3,874,402.954
6	Thu nhập khác	0
7	Chi phí khác	989,027,772
8	Tổng LN trước thuế	(4,092,955,339)
9	Lợi nhuận sau thuế	(4,092,955,339)

Đại hội nhất trí thông qua với 12 phiếu biểu quyết, đại diện cho 9.276.000 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 2019 và kế hoạch năm 2020 theo nội dung Báo cáo số 03/2020/ATB/BC-ĐHĐCĐ

Đại hội nhất trí thông qua với 12 phiếu biểu quyết, đại diện cho 9.276.000 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 01/2020/TTr-HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019. Theo nội dung tờ trình số 01/2020/TTr-HĐQT

Đại hội nhất trí thông qua với 12 phiếu biểu quyết, đại diện cho 9.276.000 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 02/2020/TTr-HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019 theo nội dung tờ trình số 02/2020/TTr-HĐQT

Đại hội nhất trí thông qua với 12 phiếu biểu quyết, đại diện cho 9.276.000 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 03/2020/TTr-HĐQT về phương án thù lao HĐQT và BKS năm 2019 theo nội dung tờ trình số 03/2020/TTr-HĐQT.

Đại hội nhất trí thông qua với 12 phiếu biểu quyết, đại diện cho 9.276.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 7: Thông qua Tờ trình số 04/2020/TTr-HĐQT về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2020 theo nội dung tờ trình số 04/2020/TTr-HĐQT

Đại hội nhất trí thông qua với 12 phiếu biểu quyết, đại diện cho 9.276.000 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: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 nhận:

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Lê Thị Thu Hiền

Số: 01/2020/ATB/BB- ĐHĐCĐ

Bắc Kạn, ngày 29 tháng 06 năm 2020

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN AN THỊNH NĂM 2019**

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

Hôm nay Ngày 29 tháng 06 năm 2020 vào hồi 9h ' tại khách sạn Bắc Kạn, phường Đức Xuân, TP Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn đại hội đồng cổ đông 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:

Các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 15.06.2020, cụ thể bao gồm : Các Cổ đông, đại diện ủy quyền của các Cổ đông Công ty CP An Thịnh, cùng Ban Lãnh đạo và Cán bộ nhân viên Công ty CP An Thịnh.

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 2020 là 641 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 2020 là 12 cổ đông sở hữu và đại diện cho tổng số 9.267.000 cổ phần, tương đương với 67,2% 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 2020 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 Bà Lê Thị Thu Hiền - 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 :

- Bà : Lê Thị Thu Hiền Chủ tọa đại hội
- Ông: Vũ Trọng Huy Thành viên đoàn chủ tịch
- Bà: Nông Thị Tuệ Thành viên đoàn chủ tịch

4. Ban thư ký đại hội

Đại hội thông qua Ban thư ký gồm 02 người

- Bà: Nguyễn Thị Duyên Trưởng ban
- Bà: Nguyễn Thùy Dương Thành viên

5. Ban kiểm phiếu

Đại hội thông qua ban kiểm phiếu gồm 3 người:

- Ông: Nguyễn Đồng chung Trưởng ban
- Bà: Nguyễn Văn Thao Thành viên
- Bà: Lô Trọng Kham Thành viên

6. Chương trình đại hội và quy chế đại hội

Đại hội đã nghe Bà Lê Thị Thu Hiền thay mặt Đoàn chủ tịch đọc chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, 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 2019 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2020
2. Báo cáo Ban giám đốc về hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020.
3. Báo cáo Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra giám sát năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.
4. Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính năm 2019
5. Thông qua Tờ trình về phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019.
6. Thông qua Tờ trình về phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và dự kiến năm 2020
7. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020.

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

Ông: Nguyễn Đồng Chung – Trưởng ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại Hội.

Bà Lê Thị Thu Hiền - 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 2019 và kế hoạch, phương án hoạt động kinh doanh năm 2020 (Báo cáo số 01/2020/ATB/BC-ĐHĐCĐ)

Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2020:

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020
Doanh thu	45.000.000.000
Lợi nhuận kế toán trước thuế	4.000.000.000
Lợi nhuận kế toán sau thuế	3.200.000.000
Cổ tức dự kiến (%)	0 %

Đại hội nhất trí thông qua với 12 phiếu biểu quyết, đại diện cho 9.276.000 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 2019 và kế hoạch năm 2020 (Báo cáo số 02/2020/ATB/BC-ĐHĐCĐ)

Kết quả SXKD năm 2019

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2019
1	Doanh thu thuần	89,023,637
2	Giá vốn hàng bán	194,222,965
3	Chi phí quản lý	1,524,418,188
4	Doanh thu tài chính	2,400,092,903
5	Chi phí tài chính	3,874,402,954
6	Thu nhập khác	0
7	Chi phí khác	989,027,772
8	Tổng LN trước thuế	(4,092,955,339)
9	Lợi nhuận sau thuế	(4,092,955,339)

Đại hội nhất trí thông qua với 12 phiếu biểu quyết, đại diện cho 9.276.000 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 2019 và kế hoạch năm 2020 (Báo cáo số 03/2020/ATB/BC-ĐHĐCĐ)

Đại hội nhất trí thông qua với 12 phiếu biểu quyết, đại diện cho 9.276.000 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 01/2020/TTr-HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019.

Đại hội nhất trí thông qua với 12 phiếu biểu quyết, đại diện cho 9.276.000 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 02/2020/TTr-HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019.

Đại hội nhất trí thông qua với 12 phiếu biểu quyết, đại diện cho 9.276.000 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 03/2020/TTr-HĐQT về phương án thù lao HĐQT và BKS năm 2020.

Đại hội nhất trí thông qua với 12 phiếu biểu quyết, đại diện cho 9.276.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

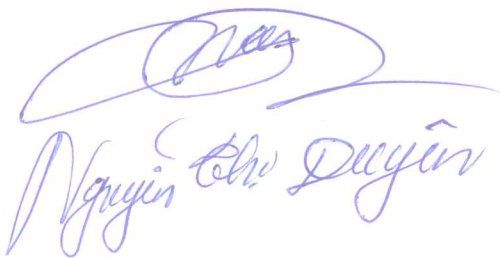
Vấn đề 7: Thông qua Tờ trình số 04/2020/TTr-HĐQT về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2020.

Đại hội nhất trí thông qua với 12 phiếu biểu quyết, đại diện cho 9.276.000 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 : Nguyễn Thị Duyên- 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 2020.
- Chủ tọa Đại hội: - Bà Lê Thị Thu Hiền – Tuyên bố bế mạc Đại hội.
- Biên bản được lập lúc 11h30' ngày 29.06.2020 tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần An Thịnh.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**


Nguyễn Thị Duyên



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Lê Thị Thu Hiền