

V/v: Thay đổi người đại diện theo pháp luật chi
nhánh Thái Nguyên

Bắc Kạn, ngày 20 tháng 11 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG 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.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:

- Biên bản họp số 2011/2024/BB/HĐQT-ATB ngày 20/11/2024 thay đổi người đại diện theo pháp luật chi nhánh Thái Nguyên.
- Nghị quyết số: 2011/2024/NQ/ HĐQT-ATB ngày 20/11/2024 thay đổi người đại diện theo pháp luật chi nhánh Thái Nguyên.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/11/2024 tại đường dẫn website: www.anthinhjsc.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

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

(V/v: thay người đại diện pháp luật chi nhánh tại Thái Nguyên)

Hôm nay, ngày 20 tháng 11 năm 2024, tại trụ sở Công ty CP An Thịnh, Tổ 8a, Phường Đức Xuân, TP Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam

Hội đồng Quản trị Công ty gồm 05 người:

Bà: LÊ THỊ THU HIỀN	Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa cuộc họp
Bà: QUẢNG THU HẰNG	Thành viên Hội đồng quản trị - Thư ký cuộc họp
Ông: VŨ TRỌNG HUY	Thành viên Hội đồng Quản trị
Ông: NGUYỄN VĂN HÒA	Thành viên Hội đồng Quản trị
Bà: NÔNG THỊ TUỆ	Thành viên Hội đồng Quản trị

Sau khi bàn bạc, thỏa thuận đã đi đến nhất trí những nội dung sau:

- Quyết định Bỏ nhiệm Ông Ngô Huy Vinh là người đại diện pháp luật tại chi nhánh Thái Nguyên, thay cho bà Lê Thị Thu Hiền.**
 - Bà Lê Thị Thu Hiền thôi giữ chức vụ giám đốc chi nhánh Thái Nguyên cụ thể như sau:
 - Họ và tên bà: Lê Thị Thu Hiền
 - Sinh ngày 20/12/1973 Dân tộc : kinh Quốc tịch: Việt Nam
 - Căn cước công dân: 019173000101
 - Ngày cấp: 01/12/2015 Nơi cấp: Cục trưởng Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
 - Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 35 – Lô C2 KĐT Nam Thăng Long Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội
 - Chỗ ở hiện tại: 35 – Lô C2 KĐT Nam Thăng Long Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội
 - Nay ngày 18/05/2020 Bà Lê Thị Thu Hiền thôi không giữ chức vụ giám đốc chi nhánh Thái Nguyên.
 - Ông Ngô Huy Vinh là người thay Bà Lê Thị Thu Hiền đảm nhận chức vụ giám đốc, người đứng đầu chi nhánh Thái Nguyên.
 - Ông Ngô Huy Vinh có trách nhiệm tiến hành các thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật

2. Biểu quyết thông qua Phương án trên:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần An Thịnh đã biểu quyết 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

3. Hiệu lực của biên bản họp HĐQT:

Biên bản này được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần An Thịnh thông qua lúc 10h 30 ngày 20/11/2024, 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 DƯ HỌP

THÀNH VIÊN HĐQT



Vũ Trọng Huy

THÀNH VIÊN HĐQT –
KIỂM THƯ KÝ



Quảng Thu Hằng

CHỦ TỊCH HĐQT



Ngô Huy Vinh

THÀNH VIÊN HĐQT



Nông Thị Tuệ

THÀNH VIÊN HĐQT



Nguyễn Văn Hòa

CÔNG TY CỔ PHẦN AN THỊNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

-----*-----

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 2011/2024/NQ/HĐQT-ATB

-----oOo-----

Bắc Kạn, ngày 20 tháng 11 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thay đổi người đại diện pháp luật)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP An Thịnh;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của Công Ty;
- Căn cứ năng lực của Ông Ngô Huy Vinh;
- Căn cứ Biên bản số 2011/2024/BB/HĐQT-ATB ngày 20/ 11 /2024 của hội đồng quản trị Công ty CP An Thịnh.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Ông Ngô Huy Vinh đảm nhận chức vụ Giám Đốc chi nhánh Thái Nguyên 20/11/2024, cụ thể như sau:

- Họ và tên Ông: Ngô Huy Vinh
- sinh ngày 29/07/1971 Dân tộc: kinh
- Hộ khẩu thường trú: Số 6 nhà C TT Bưu Điện, Đồng Nhân, Hai Bà Trưng, TP Hà Nội
- Chỗ ở hiện tại: Số 6 nhà C TT Bưu Điện, Đồng Nhân, Hai Bà Trưng, TP Hà Nội
- Số CCCD: 001071001740 cấp ngày 22/11/2021 tại Cục Trưởng cục CS quản lý hành chính về trật tự xã hội
- Nay ngày 20/11/2024 bổ nhiệm Ông Lê Văn Hiếu đảm nhiệm công việc hiện tại của Công Ty.

Điều 2. Bà Lê Thị Thu Hiền thôi giữ chức vụ giám đốc chi nhánh Thái Nguyên cụ thể như sau:

- Họ và tên bà: Lê Thị Thu Hiền
- Sinh ngày 20/12/1973 Dân tộc : kinh Quốc tịch: Việt Nam
- Căn cước công dân: 019173000101
- Ngày cấp: 01/12/2015 Nơi cấp: Cục trưởng Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 35 – Lô C2 KĐT Nam Thăng Long Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội
- Chỗ ở hiện tại: 35 – Lô C2 KĐT Nam Thăng Long Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội
- Nay ngày 20/11/2024 Bà Lê Thị Thu Hiền thôi không giữ chức vụ giám đốc chi nhánh Thái Nguyên.

Bà Lê Thị Thu Hiền có trách nhiệm bàn giao công việc, hồ sơ và tài liệu liên quan đang phụ trách cho Ông Ngô Huy Vinh.

Điều 3. Bổ nhiệm Ông Ngô Huy Vinh Giữ chức vụ giám đốc chi nhánh Thái Nguyên, Ông Ngô Huy Vinh từ ngày 20/11/2024 là người đứng đầu chi nhánh Công ty tại Thái Nguyên, có trách nhiệm, quyền hạn theo quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty, được hưởng mức lương, phụ cấp chức vụ và phụ cấp trách nhiệm và các phụ cấp khác theo quy định hiện hành.

Điều 4. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội Đồng Quản Trị, ban Giám Đốc, Các phòng ban, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu thư ký HĐQT;
- Lưu HC-NS.

TM/ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



Ngô Huy Vinh