

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.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 0412/2024/BB/HĐQT-ATB ngày 04/12/2024 về việc giải thể chi nhánh Hà Nội và chi nhánh Hồ Chí Minh
- Nghị quyết số 0412/NQ/HĐQT-ATB ngày 04/12/2024 việc chấm dứt hoạt động chi nhánh Hà Nội và chi nhánh Hồ Chí Minh.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 04/12/2024 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:

- Biên bản+ nghị quyết

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:0412/2024/NQ/HĐQT-ATB

-----o0o-----

Bắc Kạn, ngày 04 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP AN THỊNH

(V/v: Chấm dứt hoạt động của chi nhánh Hà Nội và HCM)

- 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 Biên bản số 0412/2024/BB/HĐQT-ATB ngày 04/12/2024 của hội đồng quản trị Công ty CP An Thịnh.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc giải thể chi nhánh Công ty tại Hà Nội và chi nhánh Hồ Chí Minh cụ thể như sau:

Chi nhánh tại Hà Nội

- Địa chỉ tại: Khu Văn Phòng, Đồi Mơ, Thôn Tân Phúc, Xã Sơn Đông, Thị Xã Sơn Tây, Thành Phố Hà Nội
- MST chi nhánh: 4700145463-003

Chi nhánh tại Hồ Chí Minh

- Địa chỉ tại: Số 67A Lương Trúc Đàm, Phường Hiệp Tân, Quận Tân Phú, TP HCM
- MST chi nhánh: 4700145463-005

Điều 2. Giao cho Giám đốc thực hiện các thủ tục chấm dứt hoạt động của hai chi nhánh tại Hà Nội và Hồ Chí Minh và các thủ tục khác có liên quan

Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty, người đứng đầu chi nhánh Công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

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

Nơi nhận:

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



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

(V/v: Giải thể chi nhánh tại Hà Nội và HCM)

Hôm nay, ngày 04 tháng 12 năm 2024, tại trụ sở Công ty CP An Thịnh, Tổ 08A, Phường Đức Xuân, TP Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam

Hội đồng Quản trị Công ty gồm 05 người:

Bà: NGÔ HUY VINH	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:

1. Quyết định Thông qua việc giải thể chi nhánh tại Hà Nội và Hồ Chí Minh cụ thể như sau:

Chi nhánh tại Hà Nội

- Địa chỉ tại: Khu Văn Phòng, Đồi Mơ, Thôn Tân Phúc, Xã Sơn Đông, Thị Xã Sơn Tây, Thành Phố Hà Nội
- MST chi nhánh: 4700145463-003

Chi nhánh tại Hồ Chí Minh

- Địa chỉ tại: Số 67A Lương Trúc Đàm, Phường Hiệp Tân, Quận Tân Phú, TP HCM
- MST chi nhánh: 4700145463-005
- Lý do: Tình hình hoạt động kinh doanh tại hai chi nhánh trên không hiệu quả

2. Thực hiện: Giao cho Giám đốc có trách nhiệm tiến hành các thủ tục để hoàn tất việc chấm dứt tại hoạt động tại hai chi nhánh trên.

3. 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

4. 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 04/ 12/2024, 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 DỰ HỌP

THÀNH VIÊN HĐQT



Vũ Trọng Huy

THÀNH VIÊN HĐQT –
KIỂM THỦ KÝ



Quảng Thu Hằng



CHỦ TỊCH HĐQT

Ngô Huy Vinh

THÀNH VIÊN HĐQT



Nông Thị Tuệ

THÀNH VIÊN HĐQT



Nguyễn Văn Hòa