

Bắc Kạn, ngày 27 tháng 12 năm 2023

**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](http://www.anthinhjsc.vn) – Email: [ctcpatk@gmail.com](mailto: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 2712/2023/NQ/HĐQT-ATB ngày 27/12/2023 về việc Chấm dứt hoạt động chi nhánh;

2. Biên bản họp số 2712/2023/BB/HĐQT-ATB ngày 13/11/2023 về việc Chấm dứt hoạt động chi nhánh Yên Bái.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/12/2023 tại đường dẫn website: [www.anthinhjsc.vn/tintuccodong](http://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**

CÔNG TY CỔ PHẦN AN THỊNH

-----\*-----

Số:2712/2023/NQ/HĐQT-ATB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Bắc Kạn, ngày 27 tháng 12 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

### CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP AN THỊNH

(V/v: Chấm dứt hoạt động chi nhánh)

- 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 2712/2023/BB/HĐQT-ATB ngày 27/12/2023 của hội đồng quản trị Công ty CP An Thịnh.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua việc chấm dứt hoạt động chi nhánh Yên Bái cụ thể như sau:

- Địa chỉ thành lập chi nhánh: Khu công nghiệp phía nam, xã Văn Phú, Thành Phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái
- Mã Số thuế chi nhánh: 4700145463-002
- Người đại diện pháp luật tại chi nhánh: Bà Lê Thị Thu Hiền Giới tính : Nữ
- CMND số: 019173000101 Ngày cấp: 01/12/2015 Nơi cấp: Cục Trưởng Cục Cảnh Sát ĐKQL Cư Trú và DLQG về Dân Cư
- Địa chỉ thường trú: 35-Lô C2 KĐT Nam Thăng Long, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội

**Điều 2.** Bà Lê Thị Thu Hiền có trách nhiệm tiến hành các thủ tục chấm dứt hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

**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.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Ngô Huy Vinh

CÔNG TY CP AN THỊNH

Số: 2712/2023/BB/HĐQT-ATB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bắc Kạn, ngày 27 tháng 12 năm 2023

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

(V/v: Chấm dứt hoạt động chi nhánh Yên Bái)

Hôm nay, ngày 27 tháng 12 năm 2023, 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:

Ông: 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:

- Quyết định Thông qua việc chấm dứt hoạt động kinh doanh tại chi nhánh Yên Bái cụ thể như sau:**
  - Địa chỉ thành lập chi nhánh: Khu công nghiệp phía nam, xã Văn Phú, Thành Phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái
  - MST chi nhánh : 4700145463-002
  - Người đại diện pháp luật tại chi nhánh: Bà Lê Thị Thu Hiền Giới tính : Nữ
  - CMND số: 019173000101 Ngày cấp: 01/12/2015 Nơi cấp: Cục Trưởng Cục Cảnh Sát ĐKQL Cư Trú và DLQG về Dân Cư
  - Địa chỉ thường trú: 35-Lô C2 KĐT Nam Thăng Long, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội
- Thực hiện: Bà Lê Thị Thu Hiền có trách nhiệm tiến hành các thủ tục chấm dứt hoạt động kinh doanh với phòng Đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.**
- 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
- 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 27/12 /2023, 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



Quảng Thu Hằng

THÀNH VIÊN HĐQT –  
KIỂM THƯ KÝ



Nông Thị Tuệ



CHỦ TỊCH HĐQT

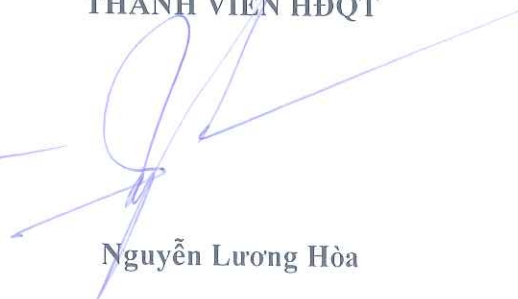
GIÁM ĐỐC  
*Ngô Huy Vinh*

THÀNH VIÊN HĐQT



Vũ Trọng Huy

THÀNH VIÊN HĐQT



Nguyễn Lương Hòa