

**CÔNG TY CỔ PHẦN SUẤT ĂN CÔNG
NGHIỆP ATESCO**

Số: 01/2018/BB-ĐHĐCĐ-ATS

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2018

BIÊN BẢN KỶ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP ATESCO

Tên tổ chức : Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco.

Trụ sở chính : Tầng 6, Tòa nhà Sky City Tower, số 88 Láng Hạ, Quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Giấy chứng nhận ĐKKD : Số 0100830798 lần đầu ngày 01 tháng 12 năm 1998 (đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 17 tháng 10 năm 2016) do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp.

Hôm nay, ngày 27 tháng 04 năm 2018, vào hồi 8h30 tại Hội trường Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco được tiến hành với các nội dung sau:

I. PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Thành phần tham dự Đại hội

Cổ đông và đại diện cổ đông

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 là **94** người, sở hữu và đại diện cho tổng số **3.500.000** cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty.

Đại hội đã nghe Bà Hoàng Thị Dương - 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 được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 là **94** người, sở hữu và đại diện cho tổng số **3.500.000** 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 2018 là **20** đại biểu, sở hữu hoặc đại diện đối với **3.072.300** cổ phần, tương đương với **87.8%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco đã hội đủ các 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 thành phần tham dự.
- Giới thiệu Ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa điều hành cuộc họp.
- Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký và đề xuất Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn

2.1. Chủ tọa và bộ phận giúp việc Chủ tọa

Đại hội đã thông qua Đoàn chủ tọa gồm 03 người:

Ông Phạm Anh Tuấn	Chủ tọa đại hội
Ông Phạm Gia Tuấn	Thành viên đoàn chủ tọa
Bà Phạm Thị Bích Hạnh	Thành viên đoàn chủ tọa

2.2. Ban Thư ký Đại hội

Đại hội đã thông qua Ban Thư ký gồm 02 người:

Bà : Nguyễn Thị Thu Hà	- Trưởng ban
Bà: Nguyễn Thị Hoài Thu	- Ủy viên

2.3. Ban kiểm phiếu

Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu gồm 03 người:

Bà Nguyễn Thanh Vân	- Trưởng ban
Bà Nguyễn Thị Huệ	- Ủy viên
Bà Đinh Thị Thu Phương	- Ủy viên

3. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội

Đại hội đã nghe Ông **Phạm Anh Tuấn** thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc

- Chương trình Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2018,
- Quy chế làm việc, Nguyên tắc biểu quyết.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc, Nguyên tắc biểu quyết áp dụng tại Đại hội.

II. PHẦN 2: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI

1. Ông **Phạm Anh Tuấn** – Chủ tịch HĐQT trình bày trước đại hội nội dung:

“Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2018”

2. Ông **Phạm Anh Tuấn** - Giám đốc trình bày “Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2017 và kế hoạch 2018”.
3. Bà **Đinh Thị Thu Phương** – Trưởng Ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát đọc “Báo cáo hoạt động của ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch 2018”
4. Ông **Phạm Gia Tuấn** - Thành viên HĐQT lên đọc các nội dung:
 - a. Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch thù lao năm 2018.
 - b. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán của Công ty.
 - c. Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận 2017.
 - d. Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc.
 - e. Thông qua việc Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.
 - f. Thông qua việc phát hành chào bán cổ phiếu ra công chúng.

III. PHẦN 3: THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

IV. PHẦN 4: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI NHƯ SAU:

1. Bà **Nguyễn Thanh Vân** – Trưởng Ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.
2. Ông **Phạm Anh Tuấn** – 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 của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch 2018. (có Tài liệu kèm theo)

Đại hội nhất trí thông qua với 20 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.072.300 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 của Ban Giám Đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2017 và kế hoạch 2018. (có Tài liệu kèm theo)

Đại hội nhất trí thông qua với 20 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.072.300 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 hoạt động kiểm soát và thẩm tra báo cáo tài chính 2017 và kế hoạch 2018 của Ban kiểm soát. (có Tài liệu kèm theo)

Đại hội nhất trí thông qua với 20 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.072.300 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 trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch năm 2018. (Kèm theo tờ trình số 04/2018/TTr-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với 20 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.072.300 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 Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017. (Kèm theo tờ trình số 05/2018/TTr-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với 20 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.072.300 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 phương án phân chia lợi nhuận 2017. (Kèm theo tờ trình số 06/2018/TTr-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với 20 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.072.300 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 việc chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty việc Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018. (Kèm theo tờ trình số 07/2018/TTr-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với 20 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.072.300 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 8: Thông qua việc Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018. (Kèm theo tờ trình số 08/2018/TTr-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với 20 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.072.300 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 9: Thông qua việc phát hành chào bán cổ phiếu ra công chúng thay thế phương án đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 thông qua tại Tờ trình số: 09/2017/Tr-HĐQT. (Kèm theo tờ trình số 09/2018/TTr-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với 20 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.072.300 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

PHẦN 5: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Bà Nguyễn Thị Thu Hà – Thành viên Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Chủ tọa Đại hội – Ông Phạm Anh Tuấn – tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập lúc 11h30' ngày 27/04/2018 tại Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco.

**BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**


NGUYỄN THỊ THU HÀ


**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CÔNG TY
CỔ PHẦN
SUẤT ĂN
CÔNG NGHIỆP
ATESCO
ĐẠI - TP HÀ NỘI
PHẠM ANH TUẤN**

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN PHẨM CÔNG
NGHIỆP ATESCO

Số: 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ-ATS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP ATESCO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần sản phẩm công nghiệp Atesco;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty cổ phần sản phẩm công nghiệp Atesco ngày 27/04/2018;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần sản phẩm công nghiệp Atesco ngày 27/04/2018;

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch 2018. (có Tài liệu kèm theo)

Đại hội nhất trí thông qua với 20 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.072.300 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 của Ban Giám Đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2017 và kế hoạch 2018. (có Tài liệu kèm theo)

Đại hội nhất trí thông qua với 20 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.072.300 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 hoạt động kiểm soát và thẩm tra báo cáo tài chính 2017 và kế hoạch 2018 của Ban kiểm soát. (có Tài liệu kèm theo)

Đại hội nhất trí thông qua với 20 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.072.300 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 trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch năm 2018. (Kèm theo tờ trình số 04/2018/TTr-HĐQT)



Đại hội nhất trí thông qua với 20 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.072.300 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 Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017. (Kèm theo tờ trình số 05/2018/TTr-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với 20 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.072.300 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 phương án phân chia lợi nhuận 2017. (Kèm theo tờ trình số 06/2018/TTr-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với 20 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.072.300 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 việc chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty. (Kèm theo tờ trình số 07/2018/TTr-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với 20 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.072.300 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: Thông qua việc Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018. (Kèm theo tờ trình số 08/2018/TTr-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với 20 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.072.300 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

Điều 9: Thông qua việc phát hành chào bán cổ phiếu ra công chúng thay thế phương án đã được ĐHCĐ thường niên năm 2017 thông qua tại Tờ trình số: 09/2017/Tr-HĐQT. (Kèm theo tờ trình số 09/2018/TTr-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với 20 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.072.300 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

Điều 10: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 27/04/2018.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco, Ban Giám đốc và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- Các cổ đông trên Website;
- UBCKNN, SGDCK Hà Nội, TTLK;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA
PHẠM ANH TUẤN