

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

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

Số: 68./2020/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2020

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP ATESCO**

Tên doanh nghiệp : **CÔNG TY CỔ PHẦN SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP ATESCO (“Công Ty”)**
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số : Số 0100830798 cấp lần đầu ngày 01/12/1998, thay đổi lần thứ 15 ngày 17/10/2016 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội.
Địa chỉ trụ sở chính : Tầng 6 tòa nhà Sky City Tower số 88 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Thời gian họp : Từ 8h30 ngày 10 tháng 09 năm 2020
Địa điểm họp : Tầng 6, tòa nhà Sky City Tower, 88 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự

- Ông Phạm Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT Công ty
- Các thành viên HĐQT
- Các Thành viên Ban Kiểm soát
- Cổ đông/Đại diện cổ đông Công ty Cổ phần Suất ăn Công nghiệp Atesco tính đến thời điểm chốt danh sách ngày 11/08/2020

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Hoài Thu- Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Tổng số cổ đông của Công Ty tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ngày 11/08/2020 là **92** cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu: **3.500.000** cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng với 100% tổng số cổ phần đang lưu hành có quyền biểu quyết.

+ Số cổ đông tham dự đại hội: **27** cổ đông tham dự chính thức và ủy quyền, đại diện cho quyền sở hữu **3.400.800** cổ phần, chiếm tỷ lệ **97,116%** tổng số cổ phần đang lưu hành có quyền biểu quyết.

+ Số cổ đông vắng mặt: **65** cổ đông tương đương **99.200** cổ phần, chiếm tỷ lệ **2,834%** tổng số cổ phần đang lưu hành có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, số cổ đông tham dự chính thức và ủy quyền đủ tư cách tham dự kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2020 của Công ty và số lượng tham dự đảm bảo cho ĐHĐCĐ tiến hành một cách hợp pháp.

3. Chủ tọa, thư ký đại hội và ban kiểm phiếu

Để điều hành hoạt động của Đại hội, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu. Cụ thể như sau:

Chủ tọa Đại hội:

Ông Phạm Anh Tuấn : Chủ tọa Đại hội

Thư ký cuộc họp: Bà Đinh Thị Thu Phương

Ban Kiểm phiếu biểu quyết: Bà Nguyễn Thị Hà

Kết quả biểu quyết:

Tán thành:	3.400.800 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

4. Thông qua Quy chế làm việc, Chương trình Đại hội

Kết quả biểu quyết:

Tán thành:	3.400.800 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

II. TRÌNH BÀY CÁC TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

1. Thông qua Chủ tịch HĐQT không đồng thời kiêm chức vụ Giám đốc.

Theo Khoản 2, Điều 12 và Khoản 3 Điều 37 Nghị định 71/2017/NĐ-CP được Chính phủ thông qua ngày 06/06/2017 Hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng. Theo đó, kể từ 06/06/2020 Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ không được kiêm nhiệm chức danh Giám đốc tại Công ty đại chúng.

ĐHĐCĐ thông qua Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ không kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty Cổ phần Suất ăn Công nghiệp Atesco.

2. Thông qua một số nội dung giao dịch với các cá nhân để tìm kiếm cơ hội đầu tư cho Công ty

+ Trong năm 2019 vào ngày 27/09/2019 và 30/11/2019 Hội đồng quản trị đã thực hiện và ký kết hợp đồng tạm ứng đối với 2 cá nhân để tìm kiếm cơ hội đầu tư và mở rộng hợp tác kinh doanh mới, tuy nhiên do các yếu tố khách quan và tình hình dịch bệnh covid -19 nên các cá nhân chưa tìm kiếm được các cơ hội hợp tác kinh doanh do đó các cá nhân đã hoàn trả toàn bộ số tiền tạm ứng cho công ty vào ngày 01/04/2020 và 03/04/2020.

+ Ngày 01/03/2020, HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 0103/2020/ATS/NQ-HĐQT về việc góp vốn kinh doanh với Công ty CP Phát triển Hệ thống Việt. Theo đó HĐQT đã quyết định thu hồi vốn thực hiện dự án chăn nuôi trong Tây Ninh do chưa có phương án cụ thể và chuyển sang đầu tư mới vào dự án lắp đặt, vận hành và bảo hành hệ thống bảng LED quảng cáo.

3. Thông qua việc thay đổi trụ sở chính của Công ty

Để thuận tiện cho các hoạt động kinh doanh trong các năm tiếp theo của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua thay đổi địa điểm trụ sở chính của công ty:

- Địa điểm trụ sở chính hiện tại: Tầng 6 tòa nhà Sky City Tower số 88 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

- Địa điểm trụ sở mới: Thôn Phù Long Ba, Long Xuyên, Phúc Thọ, Hà Nội.

Trong trường hợp việc đàm phán thuê địa điểm hoặc việc di chuyển tới địa điểm mới không thành công, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xem xét, quyết định việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính tại một địa điểm khác phù hợp và HĐQT có trách nhiệm báo cáo lại ĐHĐCĐ trong lần họp ĐHĐCĐ gần nhất.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định, thực hiện các công việc liên quan đến việc sửa đổi Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty và các văn bản liên quan pháp nhân của Công ty theo quy định của pháp luật về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Công ty nêu trên.

4. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

STT	Khoản mục	Nội dung hiện hành	Đề nghị sửa đổi/Bổ sung
1	Khoản 3 Điều 2	Trụ sở đăng ký của Công ty là: Số 15A, phố Hàng Than, phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình, Hà Nội.	Trụ sở đăng ký của Công ty là: Thôn Phù Long Ba, Long Xuyên, Phúc Thọ, Hà Nội.

III. THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Không có ý kiến nào đối với các báo cáo, tờ trình và các Quy chế được trình bày. Đại hội chuyển qua phần biểu quyết.

IV. THÔNG QUA CÁC TỜ TRÌNH, BÁO CÁO VÀ QUY CHẾ TẠI ĐẠI HỘI

1. Thông qua Chủ tịch HĐQT không đồng thời kiêm chức vụ Giám đốc.

Tán thành: 3.400.800 CP Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

Không tán thành: 0 CP Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

Ý kiến khác: 0 CP Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

2. Thông qua một số nội dung giao dịch với các cá nhân để tìm kiếm cơ hội đầu tư cho Công ty

Tán thành: 3.400.800 CP Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

Không tán thành: 0 CP Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

Ý kiến khác: 0 CP Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

3. Thông qua việc thay đổi trụ sở chính của Công ty

Tán thành: 3.400.800 CP Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

Không tán thành: 0 CP Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

Ý kiến khác: 0 CP Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

4. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Tán thành: 3.400.800 CP Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

Số: 109/2020/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP ATESCO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Suất ăn Công nghiệp Atesco;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty Cổ phần Suất ăn Công nghiệp Atesco ngày 10 tháng 09 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Chủ tịch HĐQT không đồng thời kiêm chức vụ Giám đốc.

Theo Khoản 2, Điều 12 và Khoản 3 Điều 37 Nghị định 71/2017/NĐ-CP được Chính phủ thông qua ngày 06/06/2017 Hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng. Theo đó, kể từ 06/06/2020 Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ không được kiêm nhiệm chức danh Giám đốc tại Công ty đại chúng.

ĐHĐCĐ thông qua Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ không kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty Cổ phần Suất ăn Công nghiệp Atesco.

Điều 2: Thông qua một số nội dung giao dịch với các cá nhân để tìm kiếm cơ hội đầu tư cho Công ty

+ Trong năm 2019 vào ngày 27/09/2019 và 30/11/2019 Hội đồng quản trị đã thực hiện và ký kết hợp đồng tạm ứng đối với 2 cá nhân để tìm kiếm cơ hội đầu tư và mở rộng hợp tác kinh doanh mới, tuy nhiên do các yếu tố khách quan và tình hình dịch bệnh covid -19 nên các cá nhân chưa tìm kiếm được các cơ hội hợp tác kinh doanh do đó các cá nhân đã hoàn trả toàn bộ số tiền tạm ứng cho công ty vào ngày 01/04/2020 và 03/04/2020.

+ Ngày 01/03/2020, HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 0103/2020/ATS/NQ-HĐQT về việc góp vốn kinh doanh với Công ty CP Phát triển Hệ thống Việt. Theo đó HĐQT đã quyết định thu hồi vốn thực hiện dự án chăn nuôi trong Tây Ninh do chưa có phương án cụ thể và chuyển sang đầu tư mới vào dự án lắp đặt, vận hành và bảo hành hệ thống bảng LED quảng cáo.

Điều 3: Thông qua việc thay đổi trụ sở chính của Công ty

Để thuận tiện cho các hoạt động kinh doanh trong các năm tiếp theo của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua thay đổi địa điểm trụ sở chính của công ty:

- Địa điểm trụ sở chính hiện tại: Tầng 6 tòa nhà Sky City Tower số 88 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

- Địa điểm trụ sở mới: Thôn Phù Long Ba, Long Xuyên, Phúc Thọ, Hà Nội.

Trong trường hợp việc đàm phán thuê địa điểm hoặc việc di chuyển tới địa điểm mới không thành công, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xem xét, quyết định việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính tại một địa điểm khác phù hợp và HĐQT có trách nhiệm báo cáo lại ĐHĐCĐ trong lần họp ĐHĐCĐ gần nhất.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định, thực hiện các công việc liên quan đến việc sửa đổi Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty và các văn bản liên quan pháp nhân của Công ty theo quy định của pháp luật về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Công ty nêu trên.

Điều 4: Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

STT	Khoản mục	Nội dung hiện hành	Đề nghị sửa đổi/Bổ sung
1	Khoản 3 Điều 2	Trụ sở đăng ký của Công ty là: Số 15A, phố Hàng Than, phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình, Hà Nội.	Trụ sở đăng ký của Công ty là: Thôn Phù Long Ba, Long Xuyên, Phúc Thọ, Hà Nội.

Điều 5: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Tất cả các cổ đông Công ty Cổ phần Suất ăn Công nghiệp Atesco, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát và toàn thể cán bộ nhân viên của Công ty Cổ phần Suất ăn Công nghiệp Atesco có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty;
- Đăng website;
- Lưu HĐQT./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



PHẠM ANH TUẤN

---o0o---

---o0o---

Số: 15./2020/ATS/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 9 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v Chủ tịch HĐQT không đồng thời kiêm chức vụ Giám đốc

Kính trình:
Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ vào Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ vào Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 đã được Quốc hội thông qua ngày 21/11/2010;
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP được Chính phủ thông qua ngày 06/06/2017;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco;

Theo Khoản 2, Điều 12 và Khoản 3 Điều 37 Nghị định 71/2017/NĐ-CP được Chính phủ thông qua ngày 06/06/2017 Hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng. Theo đó, kể từ 06/06/2020 Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ không được kiêm nhiệm chức danh Giám đốc tại Công ty đại chúng.

Vì vậy, Hội đồng quản trị Công ty đề xuất Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ không kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty Cổ phần Suất ăn Công nghiệp Atesco.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHẠM ANH TUẤN

Số: 16/2020/ATS/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 9 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v Thay đổi địa điểm trụ sở chính của Công ty

Kính trình:

Đại hội đồng cổ đông

Công ty Cổ phần Suất ăn Công nghiệp Atesco

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Suất ăn Công nghiệp Atesco;
- Căn cứ tình hình thực tế.

1. Thông qua việc thay đổi trụ sở chính của Công ty

Để thuận tiện cho các hoạt động kinh doanh trong các năm tiếp theo của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua thay đổi địa điểm trụ sở chính của công ty:

- Địa điểm trụ sở chính hiện tại: Tầng 6 tòa nhà Sky City Tower số 88 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

- Địa điểm trụ sở mới: Thôn Phù Long Ba, Long Xuyên, Phúc Thọ, Hà Nội.

Trong trường hợp việc đàm phán thuê địa điểm hoặc việc di chuyển tới địa điểm mới không thành công, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xem xét, quyết định việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính tại một địa điểm khác phù hợp và HĐQT có trách nhiệm báo cáo lại ĐHĐCĐ trong lần họp ĐHĐCĐ gần nhất.

2. Ủy quyền

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định, thực hiện các công việc liên quan đến việc sửa đổi Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty và các văn bản liên quan pháp nhân của Công ty theo quy định của pháp luật về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Công ty nêu trên.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHẠM ANH TUẤN

Số: *17*./2020/ATS/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày *08*..tháng *09*..năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

Công ty Cổ phần Suất ăn Công nghiệp Atesco

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Suất ăn Công nghiệp Atesco;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty như sau:

STT	Khoản mục	Nội dung hiện hành	Đề nghị sửa đổi/Bổ sung
1	Khoản 3 Điều 2	Trụ sở đăng ký của Công ty là: Số 15A, phố Hàng Than, phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình, Hà Nội.	Trụ sở đăng ký của Công ty là: Thôn Phù Long Ba, Long Xuyên, Phúc Thọ, Hà Nội.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHẠM ANH TUẤN

Số: 18./2020/ATS/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 08. tháng 9. năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v Báo cáo và xin ý kiến của ĐHĐCĐ thông qua một số hoạt động của Công ty

Kính trình:

Đại hội đồng cổ đông

Công ty Cổ phần Suất ăn Công nghiệp Atesco

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Suất ăn Công nghiệp Atesco;
Hội đồng quản trị xin ý kiến ĐHĐCĐ các vấn đề như sau:

Thông qua một số nội dung giao dịch với các cá nhân để tìm kiếm cơ hội đầu tư cho Công ty:

+ Trong năm 2019 vào ngày 27/09/2019 và 30/11/2019 Hội đồng quản trị đã thực hiện và ký kết hợp đồng tạm ứng đối với 2 cá nhân để tìm kiếm cơ hội đầu tư và mở rộng hợp tác kinh doanh mới, tuy nhiên do các yếu tố khách quan và tình hình dịch bệnh covid -19 nên các cá nhân chưa tìm kiếm được các cơ hội hợp tác kinh doanh do đó các cá nhân đã hoàn trả toàn bộ số tiền tạm ứng cho công ty vào ngày 01/04/2020 và 03/04/2020.

- + Ngày 01/03/2020, HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 0103/2020/ATS/NQ-HĐQT về việc góp vốn kinh doanh với Công ty CP Phát triển Hệ thống Việt. Theo đó HĐQT đã quyết định thu hồi vốn thực hiện dự án chăn nuôi trong Tây Ninh do chưa có phương án cụ thể và chuyển sang đầu tư mới vào dự án lắp đặt, vận hành và bảo hành hệ thống bảng LED quảng cáo.

Hội đồng quản trị kính báo cáo và đề xuất ĐHĐCĐ thông qua các nội dung trên.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHẠM ANH TUẤN