

## 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.

Vi 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: 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**

Số: H./2020/ATS/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 9 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:**

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**PHẠM ANH TUẤN**