

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
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 Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Suất ăn Công nghiệp Atesco;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty Cổ phần Suất ăn Công nghiệp Atesco ngày 10/05/2019;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Suất ăn Công nghiệp Atesco ngày 10/05/2019;

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

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019 (Có tài liệu kèm theo).

Đại hội nhất trí thông qua với 12 phiếu biểu quyết, đại diện cho 2.638.400 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 75,38 % 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 kinh doanh 2018 và kế hoạch 2019 (Có tài liệu kèm theo).

Đại hội nhất trí thông qua với 12 phiếu biểu quyết, đại diện cho 2.638.400 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 75,38 % 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 2018, kế hoạch 2019 của Ban kiểm soát (Kèm theo báo cáo số: 08/2019/ATS/BC-BKS).

Đại hội nhất trí thông qua với 12 phiếu biểu quyết, đại diện cho 2.638.400 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 75,38 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 4: Thông qua việc Trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch năm 2019. (kèm theo tờ trình số: 23/2019/ATS/TTr-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với 12 phiếu biểu quyết, đại diện cho 2.638.400 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 75,38 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 5: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán của Công ty (kèm theo tờ trình số :06/2019/ATS/TTr-HĐQT):

Thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 về việc Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018. Hội đồng quản trị công ty đã quyết định lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán & kiểm toán phía Nam (AASCS) là Công ty kiểm toán thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán & kiểm toán phía Nam.

Đại hội nhất trí thông qua với 12 phiếu biểu quyết, đại diện cho 2.638.400 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 75,38 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 6: Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2018 (kèm theo tờ trình số: 05/2019/ATS/TTr-HĐQT):

Đại hội nhất trí thông qua với 12 phiếu biểu quyết, đại diện cho 2.638.400 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 75,38 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 7: Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm chức vụ Giám đốc (kèm theo tờ trình số: 03/2019/ATS/TTr-HĐQT):

Hội đồng quản trị Công ty đề xuất Ông Phạm Anh Tuấn tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco năm 2019.

Đại hội nhất trí thông qua với 12 phiếu biểu quyết, đại diện cho 2.638.400 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 75,38 % 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 2019 (Kèm theo tờ trình số: 04/2019/ATS/TTr-HĐQT), cụ thể như sau:

Hội đồng quản trị Công ty đề xuất Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán trong danh sách các đơn vị kiểm toán được Ủy ban chứng khoán chấp thuận kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 và báo cáo soát xét bán niên 2019 của Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco.

Đại hội nhất trí thông qua với 12 phiếu biểu quyết, đại diện cho 2.638.400 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 75,38 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 9: Thông qua việc thay đổi phương án phát hành chào bán cổ phiếu ra công chúng (Kèm theo tờ trình số: 02/2019/ATS/TTr-HĐQT).

Đại hội nhất trí thông qua với 12 phiếu biểu quyết, đại diện cho 2.638.400 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 75,38 % 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 10/05/2019.

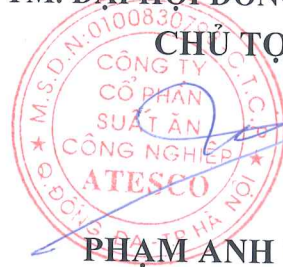
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Suất ăn Công nghiệp Atesco, Ban Giám đốc và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website;
- UBKTCKNN, SGDCK HN, TTLK;
- Các TV HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



PHẠM ANH TUẤN

