

Số: 05./2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP ATESCO**

(V/v Miễn nhiệm và bầu thay thế Giám Đốc Công ty)

- 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 Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco;
- Căn cứ Biên bản họp số 05./2020/BB-HĐQT ngày 18 tháng 6 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Suất ăn Công nghiệp Atesco;
- Căn cứ yêu cầu đảm bảo tuân thủ Quy chế quản trị Công ty đại chúng;
- Xét năng lực và phẩm chất của nhân sự.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty Cổ phần Suất ăn Công nghiệp Atesco đối với Ông Phạm Anh Tuấn kể từ ngày 18/6/2020.

Điều 2: Ông Phạm Anh Tuấn có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc, tài liệu, hồ sơ của Giám đốc Công ty Cổ phần Suất ăn Công nghiệp Atesco cho Giám đốc mới.

Điều 3: Bổ nhiệm chức danh Giám đốc:

Bà: Nguyễn Thanh Vân

- Sinh ngày: 07/05/1984
- Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- Nơi đăng ký HKTT: Số 3A, phố Nguyễn Trung Ngạn, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Chỗ ở hiện tại : Phòng A1110, Chung cư 440 Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
- Căn cước công dân số 001184020004 do CSQLHC về TTXH cấp ngày 05/06/2019.

Giữ chức vụ Giám đốc Công ty Cổ phần Suất ăn Công nghiệp Atesco kể từ ngày 19/6/2020.

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của Bà Nguyễn Thanh Vân:

1. Quyền:

- Quyền hạn của Bà Nguyễn Thanh Vân do Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Suất ăn Công nghiệp Atesco phân công, chỉ đạo cụ thể.
- Tuân thủ Điều lệ, Quy chế Quản trị Công ty,

2. Nghĩa vụ:

- Bà Nguyễn Thanh Vân có trách nhiệm quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Suất ăn Công nghiệp Atesco.
- Bà Nguyễn Thanh Vân có trách nhiệm báo cáo đầy đủ và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị Công ty về các hoạt động của mình theo quy định của Công ty.



Điều 5: Điều khoản thi hành:

1. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, các đơn vị, cá nhân liên quan của Công ty Cổ phần Suất ăn Công nghiệp Atesco, Ông Phạm Anh Tuấn, Bà Nguyễn Thanh Vân có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHẠM ANH TUẤN



PHỤ LỤC SỐ 03

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

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

Hà Nội, ngày ... tháng 06 năm 2020

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán

1/ Họ và tên: Nguyễn Thanh Vân

2/ Giới tính: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh: 07/05/1984

4/ Nơi sinh: Hà Nội

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): 001184020004 Ngày cấp: 05/06/2019 Nơi cấp: Cục Cs

6/ Quốc tịch: Việt Nam 7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: Số 3 A Nguyễn Trung Ngạn - Phạm Đình Hồ - Hai Bà Trưng – Hà Nội

9/ Số điện thoại: 0945018066

10/ Địa chỉ email: van1715.atesco@gmail.com

11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin:

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

13/ Số CP nắm giữ: 10.000, chiếm 0,286% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:

+ Cá nhân sở hữu:

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):

15/ Danh sách người có liên quan của người khai:

STT	Tên cá nhân	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng (nếu có)/	Mối quan hệ
1	Đặng Thi Họa	010289569 ngày cấp 18/05/2005 tại CA TP Hà Nội	0	Mẹ

2	Trần Tất Đạt	011104359 ngày cấp 14/6/2006 tại CATP Hà Nội	0	Bố chồng
3	Lê Thị Ngọc	010459549 ngày cấp 1/6/2006 tại CATP Hà Nội	0	Mẹ chồng
4	Trần Anh Quân	001080010378 ngày cấp 28/12/2015 tại Cục CS	0	Chồng
5	Trần Duy Anh	Còn nhỏ	0	Con
6	Trần Duy Nam	Còn nhỏ	0	Con
7	Trần Ngân An	Còn nhỏ	0	Con
8	Nguyễn Thanh Mai	011500907, ngày cấp 15/03/2004 tại CA.Hà Nội	630.000	Chị gái
9	Nguyễn Quang Minh	011728136 ngày cấp 27/6/2013 tại CATP Hà Nội	0	Anh trai


16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật:

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)


Nguyễn Thanh Vân