

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Định hướng phát triển kinh doanh)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco năm 2014;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 2806/2019/ATS/BB-HĐQT ngày 28/06/2019 của Công ty Cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco;
- Căn cứ vào tình hình tài chính của Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc định hướng phát triển kinh doanh 6 tháng cuối năm 2019

- Tập trung phát triển tìm kiếm các thị trường mới, các đối tác mới.
- Thị trường mục tiêu: Các tòa chung cư, các khu công nghiệp mở rộng phạm vi toàn miền Bắc, các trường học, bệnh viện, các khu đô thị mới...
- Dự kiến tập trung vốn giao cho các cá nhân cốt yếu của Công ty đi tìm kiếm mở rộng thị trường.
- Nỗ lực tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận của Công ty.

Điều 2: Thông qua việc tạm ứng cho ông Phạm Anh Tuấn:

- Số tiền tạm ứng 10.693.808.219 đồng.
- Mục đích: Triển khai dự án Bệnh viện đa khoa Thái Nguyên

Điều 3: Ủy quyền cho ông Phạm Anh Tuấn - Giám đốc thực hiện và giao nhiệm vụ cho nhân sự để triển khai các nội dung tại điều 1.

Điều 4. Các phòng ban và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thông báo và thực hiện các thủ tục liên quan tới Quyết định này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT Công ty;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT

Phạm Anh Tuấn

CÔNG TY CỔ PHẦN SUẤT ĂN
CÔNG NGHIỆP ATESCO

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

Số: 2806/2019/ATS/BB-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2019

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP ATESCO**

(V/v: Định hướng phát triển kinh doanh)

Tại trụ sở: CÔNG TY CỔ PHẦN SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP ATESCO

Địa chỉ trụ sở công ty: Tầng 6, tòa nhà Sky City Tower, số 88 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội.

Điện thoại: 02439275255

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần suất ăn Công nghiệp Atesco tổ chức họp theo sự triệu tập của Chủ tịch Hội đồng quản trị là ông PHẠM ANH TUẤN

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ CUỘC HỌP

- | | |
|--------------------------|---------------------------------------|
| 1. Ông Phạm Anh Tuấn | Chức vụ: Chủ tịch hội đồng quản trị |
| 2. Bà Nguyễn Thanh Mai | Chức vụ: Thành viên hội đồng quản trị |
| 3. Bà Phạm Thị Bích Hạnh | Chức vụ: Thành viên hội đồng quản trị |
| 4. Bà Phạm Minh Hiền | Chức vụ: Thành viên hội đồng quản trị |
| 5. Ông Phạm Gia Tuấn | Chức vụ: Thành viên hội đồng quản trị |

Như vậy 5/5 thành viên HĐQT đã có mặt. Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, cuộc họp Hội đồng quản trị có đủ điều kiện tiến hành.

B. BẦU CHỦ TỌA VÀ THƯ KÝ

- Chủ tọa: Phạm Anh Tuấn
- Thư ký: Bà Nguyễn Thị Hà

C. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Các thành viên Hội đồng quản trị biểu quyết nhất trí về nội dung cụ thể của việc cho cá nhân mượn tiền như sau:

Điều 1: Thông qua việc định hướng phát triển kinh doanh 6 tháng cuối năm 2019 như sau:

- Tập trung phát triển tìm kiếm các thị trường mới, các đối tác mới.
- Thị trường mục tiêu: Các tòa chung cư, các khu công nghiệp mở rộng phạm vi toàn miền Bắc, các trường học, bệnh viện, các khu đô thị mới...
- Dự kiến tập trung vốn giao cho các cá nhân cốt yếu của Công ty đi tìm kiếm mở rộng thị trường.
- Nỗ lực tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận của Công ty.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu có quyền biểu quyết: 5 phiếu;
- Số phiếu tán thành: 5 phiếu/5 phiếu đạt 100%;
- Số phiếu không tán thành 0 phiếu/5 phiếu đạt 0%;
- Số phiếu ý kiến khác 0 phiếu/5 phiếu đạt 0%.

Điều 2: Thông qua việc tạm ứng cho ông Phạm Anh Tuấn:

- Số tiền tạm ứng 10.693.808.219 đồng.
- Mục đích: Triển khai dự án Bệnh viện đa khoa Thái Nguyên.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu có quyền biểu quyết: 5 phiếu;
- Số phiếu tán thành: 5 phiếu/5 phiếu đạt 100%;
- Số phiếu không tán thành 0 phiếu/5 phiếu đạt 0%;
- Số phiếu ý kiến khác 0 phiếu/5 phiếu đạt 0%.

Điều 3: Ủy quyền cho ông Phạm Anh Tuấn - Giám đốc thực hiện và giao nhiệm vụ cho nhân sự để triển khai các nội dung tại điều 1.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu có quyền biểu quyết: 5 phiếu;
- Số phiếu tán thành: 5 phiếu/5 phiếu đạt 100%;
- Số phiếu không tán thành 0 phiếu/5 phiếu đạt 0%;
- Số phiếu ý kiến khác 0 phiếu/5 phiếu đạt 0%.



D. KẾT THÚC CUỘC HỌP

Các thành viên tham gia dự họp nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết HĐQT.

Chủ tọa cuộc họp - Ông Phạm Anh Tuấn - tuyên bố bế mạc cuộc họp

Biên bản này được lập hồi 11h00 ngày 28/06/2019 tại Công ty Cổ phần suất ăn Công nghiệp Atesco.

THƯ KÝ

NGUYỄN THỊ HÀ

CHỦ TỌA

PHẠM ANH TUẤN