

Số: 9.8./2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 60/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Suất ăn Công nghiệp Atesco;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 07 tháng 12 năm 2021 của Công ty Cổ phần Suất ăn Công nghiệp Atesco

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Hội đồng quản trị Công ty thông qua các nghị quyết với tỷ lệ 100% thành viên HĐQT tán thành như sau:

**1.1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2021 như sau:**

- Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: Ngày 27/12/2021.
- Thời gian dự kiến tổ chức: Tháng 01/2022.  
Thời gian cụ thể sẽ thông báo chính thức trong Thư mời họp gửi Cổ đông.
- Địa điểm: Sẽ thông báo chính thức trong Thư mời họp gửi Cổ đông.

Nội dung đại hội:

- + Thay đổi tên công ty
- + Thông qua việc thay đổi Giám đốc/ Người đại diện pháp luật;
- + Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- + Lấy ý kiến thay đổi thành viên HĐQT, BKS

**1.2.** Hội đồng quản trị Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty xem xét, phê duyệt, quyết định thời gian chốt danh sách và tổ chức đại hội, triển khai kế hoạch tổ chức, nội dung chương trình, tài liệu họp và quyết định các vấn đề khác có liên quan đến việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2021.

**Điều 2: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và các phòng/ban/ đơn vị trực thuộc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX, TTLK;
- Các TV HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT;

