



CÔNG TY CỔ PHẦN SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP ATESCO

Thôn Phù Ba, Xã Long Xuyên, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: (024) 73059886

Mã số doanh nghiệp: 0100830798

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 (LẦN 2)

CÔNG TY CỔ PHẦN CỔ PHẦN SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP ATESCO (“CÔNG TY”)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Suất ăn Công nghiệp Atesco

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2021 lần thứ nhất của ATS được tổ chức ngày 25/06/2021 đã không đủ điều kiện tiến hành do có số cổ đông tham dự họp (bao gồm cổ đông và người đại diện theo ủy quyền) đại diện thấp hơn 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo quy định tại khoản 1 Điều 18 Điều lệ Công ty.

Căn cứ theo khoản 2, Điều 33 Điều lệ Công ty. Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Suất ăn Công nghiệp Atesco trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 lần 2 theo nội dung như sau:

- Thời gian: 08h30 ngày 30 tháng 09 năm 2021**
- Địa điểm: Tầng 6, Tòa nhà Sky Tower, 88 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.**
- Nội dung chính của Đại hội:** Theo Chương trình họp đính kèm.
- Tài liệu Đại hội:** Quý cổ đông vui lòng xem tài liệu đại hội trên website của Công ty Cổ phần Suất ăn Công nghiệp Atesco: <http://atesco.vn/> từ ngày 22/07/2021.
- Điều kiện tham dự:**

Tất cả cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần của Công ty tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 05/05/2021. Cổ đông không thể tham dự họp có thể ủy quyền cho người khác tham dự bằng văn bản theo mẫu đính kèm của Công ty hoặc văn bản hợp lệ được lập theo quy định của luật dân sự.
- Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự:**
 - Đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 lần 2 (vào trang sau của Thư mời này) trước 16h00 ngày 29/09/2021 bằng cách gửi trực tiếp, hoặc qua bưu điện hoặc fax theo địa chỉ sau:

Chi nhánh Công ty Cổ phần Suất ăn Công nghiệp Atesco
Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Sky Tower, 88 Láng Hạ, P. Láng Hạ, Q.Đống Đa, Tp. Hà Nội.
Điện thoại: (024) 73059886
 - Khi đến dự, Quý cổ đông/người được ủy quyền vui lòng mang theo bản gốc giấy tờ pháp lý (là một trong số các giấy tờ sau: thẻ căn cước công dân/Giấy chứng minh nhân dân/hộ chiếu/ và giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác) và Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền); Giấy giới thiệu (nếu đại diện cho cổ đông là tổ chức), thư mời họp và toàn bộ các tài liệu gửi theo thư mời họp.

Trân trọng!



PHẦN XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Quý cổ đông (Mã CĐ:) xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 lần 2 của Công ty Cổ phần Suất ăn Công nghiệp Atesco bằng cách đánh dấu (X) vào một trong các ô dưới đây:

1. Trực tiếp tham dự:
2. Ủy quyền tham dự:

Trường hợp Quý cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 lần 2, vui lòng điền các thông tin ủy quyền theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm Thông báo mời họp và gửi trực tiếp hoặc qua Fax theo địa chỉ sau:

VPGD Công ty Cổ phần Suất ăn Công nghiệp Atesco

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Sky Tower, 88 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: (024) 73059886

....., ngày tháng năm 2021

Cổ đông ký tên

(người đại diện pháp nhân ký tên và đóng dấu)



**CÔNG TY CỔ PHẦN SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP ATESCO**

Thôn Phù Ba, Xã Long Xuyên, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: (024) 73059886

Mã số doanh nghiệp: 0100830798

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**Thời gian:** 08h30 ngày 30 tháng 09 năm 2021**Địa điểm:** Tầng 6, Tòa nhà Sky Tower, 88 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

| THỜI GIAN | NỘI DUNG |
|---------------|---|
| 08h30 – 09h00 | <ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp khách mời.- Kiểm tra tư cách cổ đông, đăng ký cổ đông dự họp, phát tài liệu. |
| 09h00 – 09h10 | <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.- Chào cờ, tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, khai mạc đại hội.- Giới thiệu đại biểu tham dự. |
| 09h10 – 09h20 | Thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu. Thông qua chương trình Đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội. |
| 09h20 – 09h30 | Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021. |
| 09h30 – 09h40 | Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2021 |
| 09h45 – 09h55 | Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên 2021 |
| 09h55 – 10h20 | <ul style="list-style-type: none">- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán- Thông qua phương án Trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2020, kế hoạch chi trả thù lao năm 2021- Thông qua phương án Phương án sử dụng lợi nhuận và trích lập các quỹ năm tài chính 2020- Thông qua việc Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính trong năm tài chính 2021- Tờ trình bầu thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026- Các nội dung khác (nếu có) |
| 10h20 – 10h45 | Tổ chức bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026: <ul style="list-style-type: none">- Thông qua thể lệ bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026;- Giới thiệu danh sách ứng cử viên tham gia bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026;- Hướng dẫn và tổ chức bầu cử |
| 10h45 – 11h00 | <ul style="list-style-type: none">- Thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình Đại hội. |
| 11h00 – 11h10 | <ul style="list-style-type: none">- Nghỉ giải lao. |
| 11h10 – 11h25 | <ul style="list-style-type: none">- Thông qua Biên bản đại hội và Nghị quyết Đại hội. |
| 11h25 – 11h30 | <ul style="list-style-type: none">- Tuyên bố bế mạc Đại hội. |

(*) Nội dung chương trình đại hội có thể thay đổi và sẽ được thông qua tại Đại hội.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Số: .../2021/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2021

THÔNG BÁO

(Về việc đề cử, ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Suất ăn Công nghiệp Atesco

Hiện tại các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty đã hết nhiệm kỳ. Theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Công ty Cổ phần Suất ăn Công nghiệp Atesco sẽ tiến hành bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

HĐQT trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông có quyền dự họp về việc ứng cử, đề cử người có đủ điều kiện trở thành thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty theo các điều kiện, tiêu chuẩn và thủ tục như sau:

I. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT/BKS: 5 năm (2021-2026)

II. Số lượng bầu thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2021-2026: 05 (năm) thành viên.

III. Số lượng bầu thành viên BKS cho nhiệm kỳ 2021-2026: 03 (ba) thành viên

IV. Điều kiện ứng cử, đề cử tham gia bầu thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2021-2026:

1. Điều kiện trở thành thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026:

Ứng cử viên thành viên HĐQT phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định khác.
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của trên năm (05) công ty khác;

2. Điều kiện trở thành thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026:

Ứng cử viên thành viên BKS phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;
- Đáp ứng tiêu chuẩn theo điều 169 Luật Doanh nghiệp;
- Kiểm soát viên không phải là người có liên quan với các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác của Công ty;
- Các tiêu chuẩn và điều khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan;

- Các thành viên Ban kiểm soát không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty trong ba (03) năm liền trước đó. Ban kiểm soát phải có ít nhất 01 thành viên là kế toán viên hoặc kiểm toán viên.

3. Điều kiện ứng cử, đề cử tham gia bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát như sau:

3.1. Đề cử thành viên Hội đồng quản trị:

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 01 (một) ứng cử viên.
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 02 (hai) ứng cử viên.
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 03 (ba) ứng cử viên.
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 04 (bốn) ứng cử viên.
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 05 (năm) ứng cử viên.
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 06 (sáu) ứng cử viên.
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 70% đến 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 07 (bảy) ứng cử viên.
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 08 (tám) ứng cử viên.

3.2. Đề cử thành viên Ban kiểm soát:

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 01 (một) ứng cử viên.
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 02 (hai) ứng cử viên.
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử tối đa 03 (ba) ứng cử viên.
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử tối đa 04 (bốn) ứng cử viên.
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử tối đa 05 (năm) ứng cử viên.

Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Thủ tục Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu ứng viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử theo quy định pháp luật.

V. Hướng dẫn thủ tục và hồ sơ đề cử, ứng cử tham gia bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026

Hồ sơ đề cử, ứng cử bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026 của cổ đông hoặc nhóm cổ đông Công ty thỏa mãn các điều kiện trên bao gồm:

- Đơn đề cử, ứng cử vào chức danh thành viên HĐQT/BKS;
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai có dán ảnh;
- Bản sao hợp lệ CMTND/Thẻ CCCD của ứng viên;
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.
- Giấy ủy quyền và/hoặc Biên bản họp nhóm (nếu ứng cử viên được nhóm ủy quyền ứng cử) và tài liệu xác thực chữ ký của cổ đông, nhóm cổ đông

Hồ sơ nêu trên được lập thành 01 bản gốc/chính và gửi trước ngày khai mạc Đại hội theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Suất ăn Công nghiệp Atesco

Địa chỉ VPGD: Tầng 6, Tòa nhà Sky Tower, 88 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

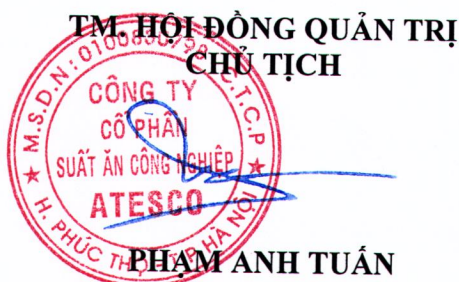
Điện thoại: (024) 73059886

Mọi trường hợp nộp hồ sơ muộn hoặc bị thất lạc, nếu Công ty không được thông báo xác nhận, thì các hồ sơ nộp muộn này không có giá trị.

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT.





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ỨNG CỬ

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2021-2026
CÔNG TY CỔ PHẦN SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP ATESCO**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP ATESCO

Tên tôi là:

Ngày tháng năm sinh:

Địa chỉ:

Số CMND/Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp:

Số cổ phần sở hữu: cổ phần

(*Bằng chữ:* *cổ phần*)

Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành và Thông báo về tiêu chuẩn đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026, tôi xin được tham gia ứng cử vào Hội đồng Quản trị/Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Suất ăn Công nghiệp Atesco, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Các hồ sơ đính kèm bao gồm:

- Sơ yếu lý lịch;
- Bản sao CMND, bằng cấp có công chứng;
- Giấy tờ chứng minh là đại diện được ủy quyền (trong trường hợp được ủy quyền).

Nếu được trúng cử, tôi cam kết sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty, hoàn thành nhiệm vụ của thành viên Hội đồng Quản trị Công ty.

Trân trọng!

....., ngày tháng ...năm 2021

ỨNG CỬ VIÊN

(*Ký và ghi rõ họ tên*)



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

ĐƠN ĐỀ CỬ

ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2021 - 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP ATESCO

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP ATESCO**

Tôi/ chúng tôi, cổ đông của Công ty Cổ phần Suất ăn Công nghiệp Atesco có tên dưới đây:

| Mã số cổ đông | Tên cổ đông | Số cổ phần đang sở hữu tại Công ty |
|---------------|-------------|------------------------------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Theo Thông báo số/2021/TB-HDQT ngày/...../2021 về việc đề cử, ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị (HDQT), Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2021 – 2026, bằng đơn này tôi/ chúng tôi xin đề cử những người có tên như sau tham gia bầu thành viên HDQT/BKS của Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

**DANH SÁCH ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP ATESCO**

| Stt | Họ và tên | Số CMND | Ngày cấp | Nơi cấp | Vị trí đề cử |
|-----|-----------|---------|----------|---------|--------------|
| 1. | | | | | |
| 2. | | | | | |
| 3. | | | | | |

Tôi/ chúng tôi cam kết người được đề cử nêu trên không vi phạm các quy định của pháp luật và Công ty, đủ điều kiện tham gia HDQT/BKS theo quy định của pháp luật và Công ty.

Tài liệu gửi kèm:

- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.

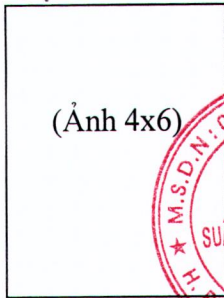
Xin trân trọng cảm ơn ./.

....., ngày tháng năm 2021

Cổ đông ký tên

(người đại diện pháp nhân ký tên và đóng dấu)¹

¹ Bao gồm tất cả các cổ đông tham gia đề cử



(Ảnh 4x6)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

SƠ YẾU LÝ LỊCH

**ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2021 - 2026 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SUÁT ĂN CÔNG NGHIỆP
ATESCO**

1. Họ và tên:
 2. Giới tính:
 3. Ngày tháng năm sinh:
 4. Nơi sinh:
 5. Quốc tịch:
 6. CMND/hộ chiếu số: ngày cấp: nơi cấp:
 7. Dân tộc:
 8. Quê quán:
 9. Địa chỉ thường trú:
 10. Số ĐT liên lạc ở cơ quan:
 11. Trình độ văn hóa:
 12. Trình độ chuyên môn:
 13. Quá trình công tác:
+ Từ đến
 - + Từ đến
14. Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty:
 15. Số cổ phiếu đang nắm giữ/đại diện:
 16. Hành vi vi phạm pháp luật:
 17. Những khoản nợ đối với Công ty:
 18. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:

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

Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền
(*chính quyền địa phương hoặc cơ quan nơi cá nhân làm việc*)

....., ngày tháng năm 2021
Ứng cử viên