

Số: 18/2022/ITr/HĐQT-ATS

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2022

TỜ TRÌNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DỰ THẢO QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông CTCP suất ăn công nghiệp Atesco

- Căn cứ theo Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020;
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, ngày 26/11/2019;
- Căn cứ theo Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC, ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ theo Điều lệ của Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco.

Để đảm bảo sự đồng bộ và thống nhất giữa các quy định của pháp luật mới với các văn bản quản trị nội bộ của công ty. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt dự thảo nội dung Quy chế nội bộ về quản trị công ty, với nội dung chủ yếu như sau:

1. Xem xét, phê duyệt dự thảo nội dung Quy chế nội bộ quản trị công ty theo Quy chế mẫu của Thông tư 116/2020/TT-BTC, ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính (đã được đăng tải trên website của Công ty - mục Quan hệ cổ đông/Đại hội cổ đông bất thường năm 2022).

2. Ủy quyền Chủ tịch HĐQT ký ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và làm các thủ tục liên quan với các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật hiện hành./.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

Nơi nhận:

- Đại hội Đồng cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Các cổ đông;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Anh Tuấn

Số: 19/2022/TTr/HĐQT-ATS

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2022

TỜ TRÌNH

**Về việc phê duyệt dự thảo nội dung Quy chế tổ chức và hoạt động
của Hội đồng quản trị**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông CTCP suất ăn công nghiệp Atesco

- Căn cứ theo Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020;
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, ngày 26/11/2019;
- Căn cứ theo Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC, ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ theo Điều lệ của Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco.

Để đảm bảo sự đồng bộ và thống nhất giữa các quy định của pháp luật mới với các văn bản quản trị nội bộ của công ty. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt dự thảo nội dung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, với nội dung chủ yếu như sau:

1. Xem xét, phê duyệt dự thảo nội dung Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT năm 2022 theo Quy chế mẫu của Thông tư 116/2020/TT-BTC, ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính (đã được đăng tải trên website của Công ty - mục Quan hệ cổ đông/Đại hội cổ đông năm 2022).

2. Ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và làm các thủ tục liên quan với các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật hiện hành./.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

Nơi nhân:

- Đại hội Đồng cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Các cổ đông;
- Lưu VP.



Phạm Anh Tuấn

Số: 21/2022/TTr/HĐQT-ATS

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2022

TỜ TRÌNH

**Về việc thông qua việc mua cổ phần, góp vốn
tại Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế T.N.T**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông CTCP suất ăn công nghiệp Atesco

- Căn cứ theo Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020;
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, ngày 26/11/2019;
- Căn cứ theo Điều lệ của Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco;
- Căn cứ kế hoạch kinh doanh của CTCP suất ăn công nghiệp Atesco.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc mua cổ phần, góp vốn tại Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế T.N.T như sau:

1. Thông tin Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế T.N.T:
 - Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế T.N.T
 - Giấy ĐKKD số 0102980502 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 17/10/2008 và cấp thay đổi tùy từng thời điểm
 - Vốn điều lệ: 30 tỷ đồng
2. Mua cổ phần của các cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế T.N.T:
 - Số lượng cổ phần mua dự kiến: 297.000 cổ phần
 - Mệnh giá: 100.000 đồng/cổ phần
 - Giá mua: 330.000 đồng/cổ phần
3. Góp vốn vào Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế T.N.T
 - Hình thức tham gia: tham gia trong đợt chào bán cổ phần riêng lẻ
 - Giá mua: 100.000 đồng/cổ phần
 - Số lượng: 1.000.000 cổ phần
 - Giá trị cổ phần: 100 tỷ đồng
 - Tổng giá trị của việc mua cổ phần, góp vốn tại Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco dự kiến là 198.010.000.000 đồng.
 - Tỷ lệ sở hữu dự kiến tại Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế T.N.T sau khi thực hiện mua/góp vốn là 99,77%.



4. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện toàn bộ các nội dung liên quan đến các nội dung ĐHĐCĐ thông qua như trên đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Các cổ đông;
- HĐQT/ BKS;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Anh Tuấn





Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2022

PHIẾU BIỂU QUYẾT

(Có giá trị áp dụng để biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022)

I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

1. Tên/đại diện cổ đông: Mã cổ đông:
2. Số cổ phần sở hữu: cổ phần
3. Số cổ phần đại diện theo ủy quyền: cổ phần
4. Tổng số cổ phần biểu quyết: cổ phần

III. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ CỦA ĐẠI HỘI : Cổ đông đánh dấu X hoặc √ vào ô tương ứng dưới đây

TT	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1.	Thông qua về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT công ty đối với ông Phạm Anh Tuấn			
2.	Thông qua về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT công ty đối với bà Nguyễn Thanh Mai			
3.	Thông qua về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT công ty đối với bà Phạm Minh Hiền.			
4.	Thông qua về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT công ty đối với bà Phạm Thị Bích Hạnh.			
5.	Thông qua về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT công ty đối với bà Thành Thị Ngọc.			
6.	Thông qua về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát công ty đối với bà Nguyễn Thị Hoài Thu.			
7.	Thông qua về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát công ty đối với bà Đinh Thị Thu Phương.			
8.	Thông qua về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát công ty đối với ông Trần Anh Quân			
9.	Thông qua Tờ trình về việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật và thay đổi nội dung Đăng ký doanh nghiệp của CTCP suất ăn công nghiệp Atesco;			



TT	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
10.	Thông qua Tờ trình về việc thay đổi địa điểm trụ sở chính của CTCP suất ăn công nghiệp Atesco;			
11.	Thông qua Tờ trình về việc thay đổi tên công ty;			
12.	Thông qua Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ			
13.	Thông qua Tờ trình về việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh;			
14.	Thông qua Tờ trình về việc phê duyệt dự thảo Điều lệ theo pháp luật mới hiện hành;			
15.	Thông qua Tờ trình về việc phê duyệt dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty			
16.	Thông qua Tờ trình về việc phê duyệt dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị			
17.	Thông qua Tờ trình về việc phê duyệt dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động Ban Kiểm soát			
18.	Thông qua Tờ trình việc mua cổ phần, góp vốn tại Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế T.N.T			
19.	Thông qua dự thảo Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021			
20.	Thông qua dự thảo Nghị quyết họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021			



Hướng dẫn: Đại biểu biểu quyết bằng cách lựa chọn **MỘT** trong các phương án: **Tán thành** hoặc **Không tán thành** hoặc **Không có ý kiến** cho từng nội dung biểu quyết./.

CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Số: 11/2022/TTr/BKS-ATS

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2022



TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông CTCP suất ăn công nghiệp ATESCO

- Căn cứ theo Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020;
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, ngày 26/11/2019;
- Căn cứ theo Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ theo Điều lệ CTCP suất ăn công nghiệp ATESCO;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm của các Thành viên Ban kiểm soát và tình hình thực tế của Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp ATESCO.

Ban kiểm soát Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp ATESCO kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc miễn nhiệm và thay thế thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp ATESCO, như sau:

1. Miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco đối với các ông, bà có tên sau đây do có đơn xin từ nhiệm:

- Bà Nguyễn Thị Hoài Thu, Trưởng Ban kiểm soát;
- Bà Đinh Thị Thu Phương, Thành viên Ban kiểm soát;
- Ông Trần Anh Quân, Thành viên Ban kiểm soát.

2. Bầu bổ sung 03 thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco (có Sơ yếu lý lịch đính kèm).

Ban kiểm soát kính trình Đại hội cổ đông biểu quyết thông qua!

Nơi nhận:

- Ủy ban CKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Đại hội Đồng cổ đông;
- HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu VP.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Thị Hoài Thu



Số: 20/2022/TTr/BKS-ATS

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2022

TỜ TRÌNH
Về việc phê duyệt dự thảo nội dung
Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông CTCP suất ăn công nghiệp Atesco

- Căn cứ theo Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020;
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, ngày 26/11/2019;
- Căn cứ theo Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC, ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ theo Điều lệ của Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco.

Để đảm bảo sự đồng bộ và thống nhất giữa các quy định của pháp luật mới với các văn bản quản trị nội bộ của công ty. Ban Kiểm soát Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt việc sửa đổi, bổ sung nội dung dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát, với nội dung chủ yếu như sau:

1. Xem xét, phê duyệt Bản dự thảo nội dung Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 theo Quy chế mẫu của Thông tư 116/2020/TT-BTC, ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính (đã được đăng tải trên website của Công ty - mục Quan hệ cổ đông/Đại hội cổ đông năm 2022).

2. Ủy quyền Trưởng Ban Kiểm soát ký ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và làm các thủ tục liên quan với các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật hiện hành./.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

Nơi nhân:

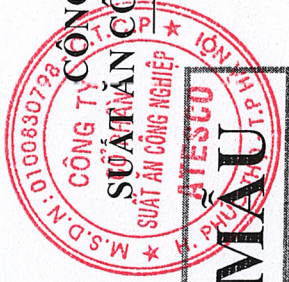
- Đại hội Đồng cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Các cổ đông;
- Lưu VP.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Nguyễn Thị Hoài Thu

CÔNG TY CỔ PHẦN
SUẤT AN CÔNG NGHIỆP ATESCO

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



THẺ BIỂU QUYẾT

Biểu quyết chung các vấn đề tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2022
Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco

Số lượng cổ phần được quyền biểu quyết:

.....
Cổ phần
.....

Tên Cổ đông:

Tên Cổ đông/Người đại diện:

Số CMND/Hộ chiếu/Đăng ký Kinh doanh:

Địa chỉ/Trụ sở:



Số: 2801/2022/NQ/ĐHĐCĐ-ATS

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP ATESCO

- Căn cứ theo Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020;
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco số 2801/BB/ĐHĐCĐ-ATS thông qua ngày 28 tháng 01 năm 2022;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco đối với ông, bà có tên sau do có đơn xin từ nhiệm:

1.1. Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng quản trị

1.2. Bà Nguyễn Thanh Mai, Thành viên Hội đồng quản trị

1.3. Bà Phạm Minh Hiền, Thành viên Hội đồng quản trị

1.4. Bà Phạm Thị Bích Hạnh, Thành viên Hội đồng quản trị

1.5. Bà Thành Thị Ngọc, Thành viên độc lập Hội đồng quản trị

2. Bầu bổ sung 05 thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco đối với các thành viên có tên sau (có sơ yếu lý lịch đính kèm):

2.1. Ông Lê Bá Nguyên, sinh năm 1977, CMTND số 012908930, nơi cấp Công an Thành phố Hà Nội, ngày cấp 17/12/2013;

2.2. Ông Phạm Quang Khánh, sinh năm 1973, CCCD số 030073001392, nơi cấp Cục Cảnh sát ĐKQL và DLQG về dân cư, ngày cấp 06/6/2018;

2.3. Ông Nguyễn Công Lãi, sinh năm 1979, CCCD số 030079008488, nơi cấp Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, ngày cấp 08/04/2021;

2.4. Ông Trần Ngọc Thái, sinh năm 1977, CCCD số 036077005739, nơi cấp Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, ngày cấp 10/04/2021;

2.5. Bà Nguyễn Quỳnh Mai, sinh năm 1976, CCCD số 001176013495, nơi cấp Cục Cảnh sát ĐKQL và DLQG về dân cư, ngày cấp 08/06/2018.

3. Danh sách thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco sau khi miễn nhiệm và bầu bổ sung như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Lê Bá Nguyên	Thành viên Hội đồng quản trị
2	Ông Phạm Quang Khánh	Thành viên Hội đồng quản trị
3	Ông Nguyễn Công Lãi	Thành viên Hội đồng quản trị
4	Ông Trần Ngọc Thái	Thành viên Hội đồng quản trị
5	Bà Nguyễn Quỳnh Mai	Thành viên Hội đồng độc lập quản trị

(Kèm theo Tờ trình số 10/2022/TTr/HĐQT-ATS ngày 26/01/2022 của HĐQT về việc thông qua miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị công ty)

Điều 2. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

1. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco đối với ông, bà có tên sau do có đơn xin từ nhiệm:

1.1. Bà Nguyễn Thị Hoài Thu, thành viên Ban kiểm soát;

1.2. Bà Đinh Thị Thu Phương, thành viên Ban kiểm soát;

1.3. Ông Trần Anh Quân, thành viên Ban kiểm soát.

2. Bầu bổ sung 03 thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco đối với các thành viên có tên sau (có sơ yếu lý lịch đính kèm):

- Bà Phạm Thị Thanh Mai, sinh năm 1977, CCCD số 034177004900, nơi cấp Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, ngày cấp 10/07/2021.

- Bà Nguyễn Thị Thiên Hoa, sinh năm 1992, CMTND số 113471971, nơi cấp Công an Hòa Bình, ngày cấp 01/09/2008.

- Ông Đỗ Văn Nam, sinh năm 1998, CCCD số 038098006548, nơi cấp Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư, ngày cấp 27/11/2017.

3. Danh sách thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco sau khi miễn nhiệm và bầu bổ sung như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Phạm Thị Thanh Mai	Thành viên Ban kiểm soát
2	Nguyễn Thị Thiên Hoa	Thành viên Ban kiểm soát
3	Đỗ Văn Nam	Thành viên Ban kiểm soát

(Kèm theo Tờ trình số 11/2022/TTr/HĐQT-ATS ngày 26/01/2022 của Ban kiểm soát về việc thông qua miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên BKS công ty)

Điều 3. Thông qua việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco.

1. Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco

Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco, Giấy ĐKKD số 0100830798 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp, địa chỉ trụ sở chính tại thôn Phù Long Ba, xã Long Xuyên, huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội. Người đại diện theo pháp luật hiện nay của công ty là ông Phạm Anh Tuấn Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco.

Do bà Nguyễn Thanh Vân đã có đơn xin thôi không tham gia Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco, với thông tin như sau:

- Người đại diện theo pháp luật hiện hành: Nguyễn Thanh Vân
- Người đại diện theo pháp luật đề nghị thay đổi: Nguyễn Công Lãi
- + Sinh ngày: 29/05/1979
- + Giới tính: Nam Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- + Số CMTND/CCCD: 030079008488, nơi cấp Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, ngày cấp 08/04/2021
- + Nơi ĐKKH thường trú: 27 ngõ 178 Thái Hà, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội
- + Chỗ ở hiện nay: 27 ngõ 178 Thái Hà, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội
- Ngày có hiệu lực: Ngày ĐHĐCD bất thường năm 2022 thông qua

2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền

Để thực hiện các công việc nêu trên, Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị liểu hành các thủ tục thay đổi Người đại diện theo pháp luật, thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, sửa đổi Điều lệ công ty (nếu có) và các thủ tục liên quan khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco.

(Kèm theo Tờ trình số 12/2022/TTr/HĐQT-ATS ngày 26/01/2022 của HĐQT về việc thông qua chủ trương thay đổi Người đại diện theo pháp luật và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco)

Điều 4. Thông qua việc thay đổi tên công ty

1. Thay đổi tên Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco, thành:

- Tên công ty bằng Tiếng Việt: Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco
- Tên công ty bằng Tiếng Anh: Atesco Pharmaceutical Group Joint Stock Company
- Tên công ty viết tắt: ATESCO.,JSC

2. Sửa đổi điều lệ công ty

Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua việc sửa đổi Điều lệ công ty để ghi nhận việc thay đổi tên công ty và ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn thiện các thủ tục khác liên quan đến việc thay đổi tên công ty theo quy định của pháp luật hiện hành. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

(Kèm theo Tờ trình số 13/2022/TTr/HĐQT-ATS ngày 26/01/2022 của HĐQT về việc thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty)

Điều 5. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty

1. Chấp thuận thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco:

- Địa chỉ trụ sở chính hiện hành: Thôn Phù Long Ba, xã Long Xuyên, huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

- Địa chỉ trụ sở chính đề nghị thay đổi: Số 55 Vũ Thạnh, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

2. Sửa đổi điều lệ công ty

Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua việc sửa đổi Điều lệ công ty để ghi nhận việc thay đổi tên công ty và ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn thiện các thủ tục khác liên quan đến việc thay đổi tên công ty theo quy định của pháp luật hiện hành. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

(Kèm theo Tờ trình số 14/2022/TTr/HĐQT-ATS ngày 26/01/2022 của HĐQT về việc thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty)

Điều 6. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco.

(Kèm theo Tờ trình số 15/2022/TTr/HĐQT-ATS ngày 26/01/2022 của HĐQT về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ và Phụ lục danh sách Nhà đầu tư mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ)

Điều 7. Thông qua việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của công ty.

(Kèm theo Tờ trình số 16/2022/TTr/HĐQT-ATS ngày 26/01/2022 của HĐQT về việc thông qua việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của công ty)

Điều 8. Thông qua việc phê duyệt dự thảo Điều lệ công ty.

1. Phê duyệt dự thảo nội dung Điều lệ công ty theo Quy chế mẫu của Thông tư 116/2020/TT-BTC, ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Bản dự thảo Điều lệ công ty *(đã được đăng tải trên website của Công ty - mục Quan hệ cổ đông/Đại hội cổ đông bất thường năm 2022)*.

2. Ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành Điều lệ năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và làm các thủ tục liên quan theo quy định của pháp luật hiện hành.

(Kèm theo Tờ trình số 17/2022/TTr/HĐQT-ATS ngày 26/01/2022 của HĐQT về việc thông qua phê duyệt dự thảo Điều lệ công ty)

Điều 9. Thông qua việc phê duyệt dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty

1. Phê duyệt dự thảo nội dung Quy chế nội bộ quản trị công ty theo Quy chế mẫu của Thông tư 116/2020/TT-BTC, ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính *(đã được đăng tải trên website của Công ty - mục Quan hệ cổ đông/Đại hội cổ đông bất thường năm 2022)*.

2. Ủy quyền Chủ tịch HĐQT ký ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và làm các thủ tục liên quan với các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật hiện hành.

(Kèm theo Tờ trình số 18/2022/TTr/HĐQT-ATS ngày 26/01/2022 của HĐQT về việc thông qua phê duyệt dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty)

Điều 10. Thông qua phê duyệt dự thảo nội dung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị.

1. Phê duyệt dự thảo nội dung Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT năm 2022 theo Quy chế mẫu của Thông tư 116/2020/TT-BTC, ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính *(đã được đăng tải trên website của Công ty - mục Quan hệ cổ đông/Đại hội cổ đông năm 2022)*.

2. Ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và làm các thủ tục liên quan với các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật hiện hành.

(Kèm theo Tờ trình số 19/2022/TTr/HĐQT-ATS ngày 26/01/2022 của HĐQT về việc thông qua phê duyệt dự thảo nội dung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị).

Điều 11. Thông qua phê duyệt dự thảo nội dung Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát

1. Phê duyệt Bản dự thảo nội dung Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 theo Quy chế mẫu của Thông tư 116/2020/TT-BTC, ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính (đã được đăng tải trên website của Công ty - mục Quan hệ cổ đông/Đại hội cổ đông năm 2022).

2. Ủy quyền Trưởng Ban Kiểm soát ký ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và làm các thủ tục liên quan với các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật hiện hành./.

(Kèm theo Tờ trình số 20/2022/TTr/HĐQT-ATS ngày 26/01/2022 của Ban kiểm soát về việc thông qua phê duyệt dự thảo nội dung Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát).

Điều 12. Thông qua việc mua cổ phần, góp vốn tại Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế T.N.T

(Kèm theo Tờ trình số 21/2022/TTr/HĐQT-ATS ngày 26/01/2022 của HĐQT về việc thông qua việc mua cổ phần, góp vốn tại Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế T.N.T)

Điều 13. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 và có hiệu lực kể từ ngày được thông qua.

2. Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, thành viên Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban, cán bộ nhân viên trong Công ty và các Công ty con của Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco, cùng các Tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, nhằm đảm bảo lợi ích cao nhất cho các cổ đông của Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật./.

Nơi nhân:

- Website Công ty (thay thông báo);
- UBCKNN, HNX (để báo cáo);
- Thành viên HĐQT, BKS, BTGD và các phòng ban chức năng có liên quan;
- Lưu VT, Thư ký công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Phạm Anh Tuấn