

Số: 2601/2022/CV-ATS

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT HÀ NỘI**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Tên Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP ATESCO**

Trụ sở chính : thôn Phù Long Ba, xã Long Xuyên, huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội

Điện thoại : 04 73059886

Website : <http://www.atesco.vn>

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Thị Hà, Kế toán trưởng

Email : atescovn@gmail.com

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 2601/2022/NQ/HĐQT-ATS ngày 26/01/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco về việc cập nhật nội dung tài liệu dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường.

Các tài liệu này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco vào ngày 27/01/2022 tại đường dẫn: <http://atesco.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Tài liệu kèm theo:

Nghị quyết số 26/01/2022/NQ/HĐQT-ATS ngày 26/01/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco



Nguyễn Thị Hà

Số: 2601/NQ/HĐQT-ATS

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc cập nhật nội dung tài liệu dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 14/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ của Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco;
- Căn cứ Biên bản họp số 2601/2022/BB/HĐQT-ATS ngày 26/01/2022 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đính chính tên gọi của cuộc họp ĐHĐCĐ như sau:

- Tên cuộc họp ĐHĐCĐ đã thông báo: “ĐHĐCĐ bất thường năm 2021”
- Tên cuộc họp ĐHĐCĐ điều chỉnh: “ĐHĐCĐ bất thường năm 2022”

Nguyên nhân do: Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 là: 27/12/2021 (Theo Nghị quyết số 98/2021/NQ-HĐQT ngày 07/12/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco) do đó tại thời điểm đó đặt tên cuộc họp là “ĐHĐCĐ bất thường năm 2021”

Điều 2: Cập nhật nội dung tài liệu cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

Tại ngày 05/01/2022, Công ty đã thực hiện công bố thông tin danh sách tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường.

Căn cứ tình hình thực tế, Hội đồng quản trị thông qua cập nhật nội dung các tài liệu dự họp đã được thông báo đến cổ đông. Trong đó Tờ trình số 15/2022/TTr/HĐQT-ATS ngày 04/01/2022 về việc Thông qua phương án phát hành, tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán và danh sách lựa chọn đối tượng được chào bán đợt phát hành riêng lẻ tăng vốn điều lệ được bổ sung một số nội dung chính, cụ thể như sau:

Căn cứ chứng thư số 009/2022/VACO-BCTV ngày 25/01/2022 của Công ty TNHH Kiểm Toán Vaco, kết quả xác định giá trị vốn chủ sở hữu của Công ty Cổ phần Dược và Thiết bị y tế T.N.T tại ngày 31/12/2021 là 107.886.000.000 VND, tương đương 359.621 VND/cổ phần (Mệnh giá 01 cổ phần là 100.000 VND/cổ phần)

Căn cứ vào tình hình thực tế đàm phán với cổ đông của Công ty Cổ phần Dược và Thiết bị y tế T.N.T, HĐQT dự kiến mua cổ phần của các cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Dược và Thiết bị y tế T.N.T là 330.000 đồng/cổ phần.

Căn cứ tiềm năng tăng trưởng của ngành dược năm 2022: Theo các chuyên gia Vietnam Report, việc nghiên cứu và đánh giá các yếu tố bên trong và bên ngoài ảnh hưởng đến ngành và hoạt động của doanh nghiệp sẽ giúp doanh nghiệp khai thác được lợi thế tiềm năng, giảm thiểu rủi ro và đưa ra chiến lược quản trị phù hợp để nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Khảo sát của Vietnam Report trên thang Li-kert 5 điểm với các doanh nghiệp dược chỉ ra tác nhân bên ngoài ảnh hưởng nhiều nhất tới kết quả kinh doanh của doanh nghiệp trong năm tới là: Khả năng kiểm soát dịch bệnh; Biến động nguyên vật liệu đầu vào; Cạnh tranh thị phần giữa các doanh nghiệp; Các quy định, chính sách quản lý chất lượng về giá và quản lý trong ngành dược; Tâm lý người tiêu dùng; Khả năng hồi phục của nền kinh tế; Các Hiệp định thương mại mà Việt Nam đã ký kết; Hoạt động mua lại và sáp nhập (M&A) trong ngành. Trong các yếu tố này, có những yếu tố tạo động lực thúc đẩy, nhưng cũng có những yếu tố tạo rào cản, thách thức cho sự tăng trưởng của ngành Dược trong thời gian tới.

Đồng thời căn cứ vào kế hoạch kinh doanh và tiềm năng hiện tại của Công ty cổ phần Dược và Thiết bị y tế T.N.T: Với kế hoạch kinh doanh và định hướng trong năm 2022 và các năm tiếp theo sẽ tiếp tục kinh doanh các mặt hàng của các năm quá khứ và phân phối các sản phẩm mới từ hợp đồng phân phối độc quyền mà doanh nghiệp ký kết, dự kiến trong tương lai Công ty cổ phần Dược và Thiết bị y tế T.N.T sẽ đạt được kết quả kinh doanh tốt, do đó, HĐQT thông qua góp vốn vào Công ty cổ phần Dược và Thiết bị y tế T.N.T với giá mua là 100.000/đồng/cổ phiếu (bằng mệnh giá) tương đương với giá trị là 100 tỷ đồng.

Cập nhật các tài liệu hợp liên quan đến ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 (có file đính kèm).

Điều 3: Thông qua chủ trương mua/góp vốn dẫn tới sở hữu công ty con sau khi được ĐHĐCĐ thông qua

1. Thông qua chủ trương mua/góp vốn dẫn tới sở hữu công ty con, cụ thể:
 - Thông tin Công ty:
 - + 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
 - 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
- 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%

Hội đồng quản trị sẽ thực hiện nội dung này sau khi được ĐHĐCĐ thông qua.

Điều 4: Giao cho Chủ tịch HĐQT công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco thực hiện các công việc liên quan đến nội dung trên, đồng thời làm thủ tục báo cáo các cơ quan liên quan theo quy định của pháp luật.

Điều 5: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, các bộ phận chức năng và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- UBCKNN, HNX;
- Các cổ đông;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Anh Tuấn

