

Số: 0401-01/2022/CV-ATS

Hà Nội, ngày 04 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 : 02473059886

Fax :

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

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

Email :

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

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 0401-2/2022/NQ/HĐQT-ATS ngày 04/01/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.

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 04/01/2022 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 0401-2/2022/NQ/HĐQT-ATS ngày 04/01/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Nguyễn Thị Hà

Số: 0401-2/2022/NQ/HĐQT-ATS

Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
Về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

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 0401-1/2022/BB/HĐQT-ATS ngày 04/01/2022 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Triệu tập tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco năm 2021:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 là ngày 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)

2. Mục đích chốt danh sách cổ đông: Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2021

3. Thời gian tổ chức vào hồi 08 giờ 00 phút, ngày 28 tháng 01 năm 2022

4. Địa điểm tổ chức: Tầng 6, Tòa nhà Sky City Tower, số 88 Lạng Hạ, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

5. Gửi tài liệu cho các cổ đông từ ngày 04/01/2022 đến ngày 06/01/2022

Điều 2: Thông qua các nội dung chính cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021, như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco;

2. Thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco;

3. Thông qua thay đổi Người đại diện theo pháp luật và thay đổi nội dung Đăng ký doanh nghiệp của CTCP suất ăn công nghiệp Atesco;



4. Thông qua việc thay đổi địa điểm trụ sở chính của công ty;
5. Thông qua việc thay đổi tên công ty;
6. 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
7. Thông qua việc rút bớt, sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh;
8. Thông qua phê duyệt dự thảo Điều lệ theo pháp luật mới hiện hành;
9. Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội (phê duyệt dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế tổ chức và hoạt động Ban Kiểm soát...).

Điều 3: Giao cho Giám đốc công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco chỉ đạo công tác chuẩn bị các nội dung, điều kiện vật chất, địa điểm họp,... để tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021, đồng thời làm thủ tục báo cáo các cơ quan liên quan theo quy định của pháp luật.

Điều 4: 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;
- Trung tâm LKCK VN;
- Các cổ đông;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Anh Tuấn