

Số: 13/2022/TTr/HĐQT-ATS

Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2022

TỜ TRÌNH
Thông qua việc thay đổi tên 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 theo Điều lệ CTCP suất ăn công nghiệp ATESCO;

Nhằm tạo thuận lợi cho quá trình kết nối với các đối tác, khách hàng khi giao dịch và kinh doanh theo hướng phát triển của công ty trong giai đoạn mới và thuận lợi trong quá trình tìm kiếm cơ hội đầu tư, mở rộng thị trường theo hướng phát triển bền vững trong thời gian tới. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 xem xét thông qua việc thay đổi tên Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco với nội dung như sau:

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./.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Các cổ đông;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Anh Tuấn

Số: 14/2022/TTr/HĐQT-ATS

Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2022

**TỜ TRÌNH
Thông qua việc thay trụ sở chính của 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 theo Điều lệ CTCP suất ăn công nghiệp ATESCO;

Nhằm tạo thuận lợi cho quá trình kết nối với các đối tác, khách hàng khi giao dịch, kết nối kinh doanh và thuận lợi trong quá trình tìm kiếm cơ hội đầu tư, mở rộng thị trường theo hướng phát triển bền vững trong thời gian tới. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 xem xét thông qua việc thay đổi trụ sở chính Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco với nội dung như sau:

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./.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Các cổ đông;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Anh Tuấn

Số: 15/2022/TTr/HĐQT-ATS

Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2022

TỜ TRÌNH

**Về việc thông qua phương án phát hành
cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ**

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 số 118/2020/TT-BTC, ngày 31/12/2020 của BTC hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- 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.

Năm 2022 là năm bước ngoặt về chuyển đổi cơ cấu kinh doanh của Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco đặc biệt là việc thực hiện tái cấu trúc toàn bộ Công ty và đề ra những kế hoạch phát triển kinh doanh mới mang tính đột phá. Vì vậy, để có đủ nguồn lực cho hoạt động sản xuất kinh doanh trong giai đoạn phát triển từ năm 2022 đến năm 2025. Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco, cần thiết phải tìm kiếm nhà đầu tư có tiềm lực tài chính mạnh, có kinh nghiệm quản lý trong việc phát triển định hướng kinh doanh của Công ty cổ phần 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 Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2022 (có phương án đính kèm).

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

Số: 15/2022/PA/HĐQT-ATS

Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2022

PHƯƠNG ÁN

Phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn Điều lệ

- 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 118/2020/TT-BTC, ngày 31/12/2020 của BTC hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ theo Điều lệ của Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco;
- Căn cứ kế hoạch kinh doanh của Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco.

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY TRƯỚC PHÁT HÀNH

1. Tên gọi: Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco
2. Mã chứng khoán: ATS, Sàn Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)
3. Trụ sở chính: thôn Phù Long Ba, xã Long Xuyên, huyện Phúc Thọ, Hà Nội
4. VPGD: Tầng 6, Tòa nhà Sky City Tower, số 88 Lạng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.
5. Điện thoại: 02473059886
6. Vốn điều lệ hiện tại: 35.000.000.000 (Ba mươi năm tỷ đồng chẵn)
7. Số lượng cổ phần đã phát hành tính đến thời điểm hiện tại: 3.500.000 cổ phần
8. Số lượng cổ phần đang lưu hành tính đến thời điểm hiện tại: 3.500.000 cổ phần
9. Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phần

II. PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ CHO NHÀ ĐẦU TƯ

1. Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ

- Tên cổ phiếu phát hành:	Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco
- Mã chứng khoán:	ATS
- Sàn giao dịch:	HNX
- Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phần:	10.000 đồng/cổ phần
- Hình thức phát hành:	Phát hành cổ phiếu riêng lẻ
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	3.500.000 cổ phần

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành riêng lẻ tối đa:	20.000.000 cổ phần
- Số lượng cổ phiếu dự kiến sau phát hành riêng lẻ:	23.500.000 cổ phần
- Tổng giá trị dự kiến phát hành (tính theo mệnh giá)	200.000.000.000 đồng
- Giá phát hành dự kiến:	10.000 đồng/ cổ phiếu
- Mục đích phát hành:	Bổ sung vốn để mở rộng hoạt động đầu tư kinh doanh của Công ty. Nhằm nâng cao năng lực về vốn, gia tăng tổng giá trị tài sản của Công ty.
- Tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư:	- Nhà đầu tư chiến lược và Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định Luật chứng khoán số 54/2019/QH14. - Số lượng Nhà đầu tư: Dưới 100 nhà đầu tư - Danh sách nhà đầu tư: ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn số lượng và danh sách cụ thể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp đảm bảo phù hợp các tiêu chí nhà đầu tư đã được ĐHCĐ thông qua, ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân bổ số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư, đồng thời đảm bảo tuân thủ các quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài và sở hữu chéo doanh nghiệp.
- Hạn chế chuyển nhượng:	+ Đối với Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp: Hạn chế chuyển nhượng một (01) năm kể từ khi hoàn thành đợt phát hành, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật. + Đối với Nhà đầu tư chiến lược: Hạn chế chuyển nhượng ba (03) năm kể từ khi hoàn thành đợt phát hành, trừ trường hợp thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.



<p>- Chuyên nhượng quyền mua cổ phiếu:</p>	<p>Nhà đầu tư chiến lược, Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được phân bổ quyền mua trong trường hợp này không được chuyên nhượng quyền mua cho đối tượng khác.</p>
<p>- Thời gian thực hiện:</p>	<p>Dự kiến trong Quý I và Quý II năm 2022, sau khi được UBCKNN chấp thuận. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm phát hành phù hợp. Thời gian và lộ trình phân phối cụ thể sẽ do Hội đồng quản trị Công ty quyết định trên cơ sở các điều kiện phù hợp và đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.</p>
<p>- Phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết (nếu có):</p>	<p>Trong trường hợp nhà đầu tư đã được ĐHCĐ thông qua không đăng ký mua hết số cổ phần theo phương án được duyệt, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD) ủy quyền cho HĐQT tiếp tục phân phối số cổ phần không phân phối hết cho nhà đầu tư khác đảm bảo tiêu chí đã được ĐHCĐ thông qua, theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán không thấp hơn giá phát hành ban đầu, trên cơ sở đảm bảo đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ này của Công ty không vượt quá phạm vi của một đợt chào bán riêng lẻ và tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.</p>
<p>- Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán:</p>	<p>Trong trường hợp cổ phần không phân phối hết theo dự kiến và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến. ĐHCĐ ủy quyền HĐQT toàn quyền quyết định và tự cân đối lại nguồn vốn hoặc đưa ra phương án xử lý sao cho phù hợp với thực tế của công ty và quy định của Pháp luật.</p>
<p>- Đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài:</p>	<p>Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định.</p>

2. Chi tiết phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán:

Số tiền thu được dự kiến từ đợt phát hành: 200.000.000.000 đồng (Hai trăm tỷ đồng) được sử dụng theo phương án, cụ thể như sau:

STT	Phương án sử dụng	Ghi chú
1	Đầu tư mua lại cổ phần của các Cổ đông Công ty cổ phần được và thiết bị y tế TNT.	
2	Đầu tư mua lại cổ phần của các Cổ đông Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Hoàng Ân Hợp Lực	
3	Bổ sung vốn lưu động bao gồm nhưng không giới hạn việc thanh toán các khoản nợ đến hạn, hợp đồng ký mới cho các nhà thầu, nhà cung cấp, ngân hàng, đối tác khác,...	

3. Sửa đổi điều lệ theo quy mô vốn mới tăng thêm sau khi hoàn tất đợt phát hành.

Sửa đổi khoản 1 điều 6 Điều lệ Công ty theo quy mô vốn mới sau khi kết thúc đợt phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho nhà đầu tư.

4. Lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm.

Toàn bộ số cổ phần phát hành thêm sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội sau khi hoàn tất đợt phát hành.

5. Ủy quyền.

Hội đồng quản trị kính trình ĐHCĐ xem xét và thông qua phương án phát hành nêu trên, đồng thời ủy quyền cho HĐQT:

- Quyết định phương án chi tiết chào bán riêng lẻ cổ phần cho nhà đầu tư bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án này theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của công ty được thực hiện và hoàn thành một cách hợp pháp và theo quy định hiện hành.

- Thực hiện việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ và quyết định, thực hiện thủ tục phân phối cổ phiếu, điều chỉnh/bổ sung danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp (bao gồm cả số cổ phần phân bổ cho từng nhà đầu tư), số cổ phần phân bổ cho từng nhà đầu tư chiến lược, đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật.

- Triển khai các công việc, thủ tục cần thiết để thay đổi đăng ký doanh nghiệp, sửa đổi điều lệ, vốn điều lệ công ty sau khi phát hành.

- Quyết định phương án sử dụng vốn chi tiết, bao gồm cả việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn cho phù hợp với tình hình thực tế nếu xét thấy cần thiết và báo cáo ĐHCĐ trong kỳ họp gần nhất. Chủ động phân bổ hợp lý nguồn vốn thực tế thu được từ đợt chào bán vào các mục đích đã trình bày tại Phương án này hoặc các mục đích khác nhưng phải đảm bảo không được gây thiệt hại cho Công ty.

- Xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi Ủy ban chứng khoán Nhà nước và các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan.

Số: 16/2022/TTr/HĐQT-ATS

Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2022

TỜ TRÌNH

Thông qua việc rút bớt, sửa đổi, bổ sung chi tiết ngành nghề kinh doanh

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông 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 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 Luật đầu tư số 61/2020/QH14, ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Nghị định 31/2021/NĐ-CP, ngày 26/3/2021 về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;
- Căn cứ theo Điều lệ của Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco.

Để phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành và tình hình kinh doanh thực tế tại Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc rút bớt và bổ sung một số ngành nghề kinh doanh, như sau:

1. Thông qua việc rút bớt một số ngành nghề kinh doanh, như sau:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Buôn bán sản phẩm thuốc lá thuốc nỏ	4634
2	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông	4652
3	Đại lý du lịch	7911

2. Thông qua việc bổ sung một số ngành nghề kinh doanh, như sau:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1.	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Bán buôn dụng phẩm và dụng cụ y tế	4649
2.	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh	4772
3.	Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng	3250



STT	Tên ngành	Mã ngành
4.	Sản xuất hoá chất cơ bản	2011
5.	Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh	2023
6.	Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất thực phẩm chức năng.	1079
7.	Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu	2100

3. Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

a. Chủ động sửa đổi, bổ sung một số ngành nghề kinh doanh khác nếu có (bao gồm cả nội dung chi tiết) cho phù hợp với các quy định pháp luật liên quan.

b. Làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thay đổi ngành nghề kinh doanh (bao gồm cả nội dung chi tiết), tiến hành các thủ tục thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, sửa đổi bổ sung điều lệ, công bố thông tin và các công việc khác để thực hiện chủ trương trên theo quy định pháp luật hiện hành./.

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

Nơi nhận:

- Ủy ban CKNN; Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Đại hội đồng cổ đông;
- Các cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Anh Tuấn



Số: 17/2022/TTtr/HĐQT-ATS

Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2022

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua việc phê duyệt dự thảo Điều lệ 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 Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco

Nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty phù hợp với các quy định của pháp luật mới hiện hành, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty với những nội dung chủ yếu sau:

1. Xem xét, thông qua 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./.

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

Nơi nhận:

- Ủy ban CKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- 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: 18/2022/TTr/HĐQT-ATS

Hà Nội, ngày 04 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 2021 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 04 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 2021 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 nhận:

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



Phạm Anh Tuấn

Số: 20/2022/TTr/BKS-ATS

Hà Nội, ngày 04 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 2021 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 nhận:

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



Nguyễn Thị Hoài Thu

Hà Nội, ngày 04 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 2021)

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, 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			
13.	Thông qua Tờ trình về việc rút bớt, sửa đổi, bổ sung 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 dự thảo Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021			
19.	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: 2801-2/2021/NQ/ĐHĐCĐ-ATS

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2022

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
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 2021 của Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco số 2801-1/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

.....

2.2

.....

2.3.....

.....

2.4.....

.....

2.5.....

.....

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		Thành viên Hội đồng quản trị
2		Thành viên Hội đồng quản trị
3		Thành viên Hội đồng quản trị
4		Thành viên Hội đồng quản trị
5		Thành viên Hội đồng độc lập quản trị

(Kèm theo Tờ trình số 10/2022/TTr/HĐQT-ATS ngày 04/01/2022 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):

2.1.....

.....

2.2.....

.....

2.3.....

.....

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		Thành viên Ban kiểm soát
2		Thành viên Ban kiểm soát
3		Thành viên Ban kiểm soát

(Kèm theo Tờ trình số 11/2022/TTr/HĐQT-ATS ngày 04/01/2022 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 Bà Nguyễn Thanh Vân

Do bà Nguyễn Thanh Vân đã có đơn xin thôi không là 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 ĐHĐCĐ 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 tiến 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 04/01/2022 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 04/01/2022 của HĐQT về việc thông qua việc thay đổi tên 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 04/01/2022 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, 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.

(Kèm theo Tờ trình số 15/2022/TTr/HĐQT-ATS ngày 04/01/2022 của HĐQT 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)

Điều 7. Thông qua việc rút bớt, sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty.

(Kèm theo Tờ trình số 16/2022/TTr/HĐQT-ATS ngày 04/01/2022 của HĐQT về việc thông qua việc rút bớt, sửa đổi, bổ sung 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 2021)*.

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 04/01/2022 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 2021)*.

2. Ủy quyền Chủ tịch HĐQT ký ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty năm 2021 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 04/01/2022 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 2021 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 04/01/2022 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 2021 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 04/01/2022 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. 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 2021 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 nhận:

- 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