

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Số: ~~03~~./2016/ATS/CV-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2016

Vv: Thông báo tổ chức họp ĐHĐCD thường niên



- Kính gửi:**
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
 - Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

Lời đầu tiên, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco xin trân trọng gửi lời cảm ơn tới Quý cơ quan.

Ngày 04/05/2016, Hội đồng quản trị Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế và Phát triển đô thị đã nhóm họp và ra nghị quyết số /ATS/2016/NQ-HĐQT thông qua việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, dự kiến thời gian tổ chức vào ngày 04/05/2016.

Công ty làm công văn này xin thông báo tới Quý Cơ quan, rất mong Quý Cơ quan phối hợp với Công ty cùng thông báo tới cổ đông của Công ty trong thời gian sớm nhất về sự việc thay đổi này.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

PHẠM ANH TUẤN



Số: 02/CV/ATS

Vv: *Họp ĐHĐCĐ thường niên 2016*

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2016

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

Hội đồng quản trị Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco trân trọng thông báo đến Quý Cơ quan về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 như sau:

1. Thời gian: 8h30 ngày 04/05/2016.

2. Địa điểm: Trung tâm hội nghị Cung văn quán, đường Chiến Thắng, khu đô thị Văn Quán Hà Đông, Hà Nội

3. Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông có trong danh sách chốt ngày 19/04/2016

4. Nội dung Đại hội:

- (i) Thông qua Báo cáo hoạt động SXKD 2015 và kế hoạch 2016.
- (ii) Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán 2015.
- (iii) Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận 2015 và kế hoạch 2016.
- (iv) Thông qua kế hoạch thù lao 2015 của HĐQT, BKS.
- (v) Thông qua Ủy quyền HĐQT lựa chọn Đơn vị kiểm toán 2016.
- (vi) Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị
- (vii) Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Giám đốc.
- (viii) Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền

Kính mong Quý cơ quan thông báo tới các cổ đông của Công ty được biết.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHẠM ANH TUẤN

Số: 03/2016/ATS/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2016

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP ATESCO

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05/04/2012 của Bộ tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị công ty ngày 04 tháng 04 năm 2016;
- Xét tình hình kinh doanh của Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 như sau:

Thành phần tham dự: tất cả cổ đông trong danh sách chốt ngày 19 tháng 04 năm 2016

Ngày tổ chức dự kiến: 04/05/2016.

Địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông : Trung tâm hội nghị Cung văn quán, đường Chiến Thắng, khu đô thị Văn Quán Hà Đông, Hà Nội

Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông :

- Thông qua Báo cáo hoạt động SXKD 2015 và kế hoạch 2016.
- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán 2015.
- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận 2015 và kế hoạch 2016.
- Thông qua kế hoạch thù lao 2015 của HĐQT, BKS.
- Thông qua Ủy quyền HĐQT lựa chọn Đơn vị kiểm toán 2016.
- Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị
- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Giám đốc.
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền

Điều 2: Trách nhiệm thi hành



Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người công bố thông tin của Công ty Cổ phần Suất ăn Công nghiệp Atesco chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BGD, BKS;
- Kế toán trưởng;
- Các phòng ban;
- Lưu VT.



PHẠM ANH TUẤN



Số: 03/2016/BBH-ATESCO

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2016

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

Hôm nay, ngày 04 tháng 04 năm 2016, vào hồi 08h00' tại trụ sở CÔNG TY CỔ PHẦN SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP ATESCO, địa chỉ: Số 15A, phố Hàng Than, phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Hội đồng quản trị tiến hành cuộc họp bao gồm các thành viên dự họp:

A. Thành phần tham dự:

1. Ông : **Phạm Anh Tuấn** – Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Bà : **Nguyễn Thanh Mai** – Thành viên Hội đồng quản trị
3. Ông : **Phạm Gia Tuấn** – Thành viên Hội đồng quản trị
4. Bà : **Phạm Bích Hạnh** – Thành viên Hội đồng quản trị
5. Bà : **Phạm Minh Hiền** – Thành viên Hội đồng quản trị

Chủ tọa: Ông **Phạm Anh Tuấn** – Chủ tịch HĐQT

Thư kí: Ông **Đoàn Minh Đức**

Số thành viên dự họp là 5/5 thành viên Hội đồng quản trị; Số thành viên vắng mặt: 0.

B. Nội dung cuộc họp:

1. Hội đồng quản trị thông qua nội dung ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 như sau:

- Thành phần tham dự: Tất cả cổ đông trong danh sách cổ đông: ngày 19 tháng 04 năm 2016
- Ngày tổ chức cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016: 04/05/2016.
- Địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông: Trung tâm hội nghị Cung văn quán, đường Chiến Thắng, khu đô thị Văn Quán Hà Đông, Hà Nội
- Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông :
 - (i) Thông qua Báo cáo hoạt động SXKD 2015 và kế hoạch 2016.
 - (ii) Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán 2015.
 - (iii) Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận 2015 và kế hoạch 2016.
 - (iv) Thông qua kế hoạch thù lao 2015 của HĐQT, BKS.
 - (v) Thông qua Ủy quyền HĐQT lựa chọn Đơn vị kiểm toán 2016.
 - (vi) Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị
 - (vii) Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Giám đốc.



(viii) Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền

2. Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người công bố thông tin của Công ty Cổ phần Suất ăn Công nghiệp Atesco chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký.

C. Kết luận:

Các thành viên Hội đồng quản trị biểu quyết 100% thống nhất thông qua nội dung trong biên bản cuộc họp.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11h30' cùng ngày.

Chủ tọa

(Ký, đóng dấu)



PHẠM ANH TUẤN

Thư ký

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Đức".

ĐOÀN MINH ĐỨC

