

Số: 15/2022/TTtr/HĐQT-ATS

Hà Nội, ngày 26 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 chuyên 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 lượng cổ phiếu dự kiến chào bán riêng lẻ:	20.000.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến sau chào bán riêng lẻ:	23.500.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị dự kiến chào bán (tính theo mệnh giá)	200.000.000.000 đồng
- Giá chào bán dự kiến:	10.000 đồng/cổ phiếu
- Mục đích chào bán:	- 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.
- 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.
- Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu:	Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được phân bổ quyền mua không được chuyển nhượng quyền mua cho đối tượng khác.
- Thời gian thực hiện:	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.
- Phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết (nếu có):	Trong trường hợp nhà đầu tư đã được ĐHĐCĐ thông qua không đăng ký mua hết số cổ phiếu theo phương án được duyệt, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tiếp tục phân phối số cổ phiếu không đăng ký mua và không nộp tiền mua cho nhà đầu tư khác đảm bảo tiêu chí đã được ĐHĐCĐ thông qua, theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán không thấp hơn giá chào bán 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><b>- Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán:</b></p>	<p>Trong trường hợp cổ phiếu 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><b>- Đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài:</b></p>	<p>Đối tượng tham gia trong đợt chào bán lần này là nhà đầu tư trong nước</p>

## 2. Danh sách nhà đầu tư

- Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư: Là nhà đầu tư trong nước và đồng thời là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2022.

- Số lượng nhà đầu tư: 22 nhà đầu tư

- Danh sách nhà đầu tư: Được nêu cụ thể trong phụ lục danh sách nhà đầu tư mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ đính kèm tờ trình này.

Trong trường hợp có tỷ lệ của nhà đầu tư được Đại hội đồng cổ đông lựa chọn tham gia mua cổ phần trong quá trình chào bán đạt hoặc vượt các tỷ lệ sở hữu theo quy định tại khoản 1 Điều 35 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 thì không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

## 3. 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	Giá trị (đồng)	Thời gian dự kiến
1	<p>Mua cổ phần của các cổ đông hiện hữu của 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)</p>	98.010.000.000	Năm 2022
1.1	<p><i>Đối tượng: Bùi Thị Hương</i>  <i>Số CCCD: 017176000683 do Cục CS QLHC VTTXH cấp ngày 02/04/2021</i>  <i>Mối quan hệ với ATS: Không</i>  <i>Mệnh giá cổ phần: 100.000 đồng/Cổ phần</i>  <i>Giá mua dự kiến: 330.000 đồng/Cổ phần</i>  <i>Số lượng cổ phần dự kiến mua: 14.850 cổ phần</i></p>	4.900.500.000	Năm 2022

STT	Phương án sử dụng	Giá trị (đồng)	Thời gian dự kiến
1.2	<p>Đối tượng: Trần Ngọc Thái</p> <p>Số CCCD: 036077005739 do Cục CS QLHC VTTXH cấp ngày 10/04/2021</p> <p>Mối quan hệ với ATS: Không</p> <p>Mệnh giá cổ phần: 100.000 đồng/Cổ phần</p> <p>Giá mua dự kiến: 330.000 đồng/Cổ phần</p> <p>Số lượng cổ phần dự kiến mua: 118.800 cổ phần</p>	39.204.000.000	Năm 2022
1.3	<p>Đối tượng: Lê Bá Nguyên</p> <p>Số CMND: 012908930 do CA TP Hà Nội cấp ngày 17/12/2013</p> <p>Mối quan hệ với ATS: Không</p> <p>Mệnh giá cổ phần: 100.000 đồng/Cổ phần</p> <p>Giá mua dự kiến: 330.000 đồng/Cổ phần</p> <p>Số lượng cổ phần dự kiến mua: 103.950 cổ phần</p>	34.303.500.000	Năm 2022
1.4	<p>Đối tượng: Ông Nguyễn Công Lãi</p> <p>Số CCCD: 030079008488 do Cục CS QLHC VTTXH cấp ngày 08/04/2021</p> <p>Mối quan hệ với ATS: Không</p> <p>Mệnh giá cổ phần: 100.000 đồng/Cổ phần</p> <p>Giá mua dự kiến: 330.000 đồng/Cổ phần</p> <p>Số lượng cổ phần dự kiến mua: 59.400 cổ phần</p>	19.602.000.000	Năm 2022
2	Góp vốn vào 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)	100.000.000.000	Năm 2022
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,...	1.990.000.000	Năm 2022

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện triển khai công việc phát sinh từ việc thực hiện các mục đích sử dụng vốn nêu trên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, bao gồm nhưng không giới hạn thông qua các giao dịch, hợp đồng, thực hiện công bố thông tin theo quy định (nếu có).

#### **4. 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.

#### **5. 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.

#### **6. Ủy quyền.**

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

- Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành và tiến hành các thủ tục cần thiết khác để triển khai phương án phát hành;

- 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, tình hình thực tế của Công ty 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), 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 ĐHĐCĐ 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.

- Triển khai thủ tục đăng ký, lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm theo phương án trên tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định của pháp luật.

- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh một phần hoặc toàn bộ phương án phát hành theo tình hình thực tế của Công ty hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước để việc huy động vốn của Công ty đảm bảo thành công và đúng theo quy định của Pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông;

- Thực hiện các công việc cần thiết khác để có thể triển khai được phương án chào bán riêng lẻ nêu trên./.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Ủy ban CKNN; Sở GD&ĐT Hà Nội;
- 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 26 tháng 01 năm 2022

**PHỤ LỤC**

**DANH SÁCH NHÀ ĐẦU TƯ MUA CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH RIÊNG LẺ**

(Đính kèm 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)

STT	Họ và tên	CMND/ĐKKD	Mối quan hệ với TCPH	Số lượng cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán cổ phiếu (tại ngày 26/01/2022)	Số lượng cổ phiếu được mua thêm	Tỷ lệ sở hữu/VĐL sau đợt phát hành (%)
1.	Lê Bá Nguyên	012908930	Không	0	1.000.000	4,26
2.	Phạm Quang Khánh	030073001392	Không	0	500.000	2,13
3.	Nguyễn Công Lãi	030079008488	Cổ đông	67.000	500.000	2,41
4.	Trần Ngọc Thái	036077005739	Không	0	500.000	2,13
5.	Lê Sỹ Cường	001074023253	Không	0	1.000.000	4,26
6.	Phạm Đức Hùng	001086012676	Không	0	1.000.000	4,26
7.	Nguyễn Mạnh Hùng	013245344	Không	0	1.000.000	4,26
8.	Nguyễn Trường Khôi	111800124	Không	0	1.000.000	4,26



STT	Họ và tên	CMND/ĐKKD	Mối quan hệ với TCPH	Số lượng cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán cổ phiếu (tại ngày 26/01/2022)	Số lượng cổ phiếu được mua thêm	Tỷ lệ sở hữu/VĐL sau đợt phát hành (%)
9.	Vũ Thị Lan Anh	019177007947	Không	0	1.000.000	4,26
10.	Phạm Đức Văn	030074003281	Không	0	1.000.000	4,26
11.	Phạm Thanh Tùng	030089009252	Không	0	1.000.000	4,26
12.	Nguyễn Văn Huy	030080003981	Không	80.000	1.000.000	4,60
13.	Nguyễn Thị Vân Anh	001182026222	Cổ đông	75.800	1.000.000	4,58
14.	Nguyễn Thị Hoài Phương	036194011903	Cổ đông	75.000	1.000.000	4,57
15.	Thái Thu Hà	014194012309	Cổ đông	135.760	1.000.000	4,83
16.	Nguyễn Tuấn Anh	001088030876	Cổ đông	86.000	1.000.000	4,62
17.	Lê Anh Tuấn	038091048717	Cổ đông	91.500	1.000.000	4,64
18.	Phú Thị Mai Hương	142141367	Cổ đông	150.000	1.000.000	4,89
19.	Lường Duy Linh	095217553	Cổ đông	143.700	1.000.000	4,87



STT	Họ và tên	CMND/ĐKKD	Mối quan hệ với TCPH	Số lượng cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán cổ phiếu (tại ngày 26/01/2022)	Số lượng cổ phiếu được mua thêm	Tỷ lệ sở hữu/VĐL sau đợt phát hành (%)
20.	Phú Thị Thanh Huệ	030181005156	Cổ đông	92.000	500.000	2,52
21.	Nguyễn Thị Nhung	033194002191	Cổ đông	130.000	1.000.000	4,81
22.	Phạm Thị Thùy	030193006108	Cổ đông	125.000	1.000.000	4,79
	<b>Tổng cộng</b>				<b>20.000.000</b>	<b>90,43</b>



Số: 13/2022/TTr/HĐQT-ATS

Hà Nội, ngày 26 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 2022 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 nhân:**

- 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 26 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, Việt Nam.

#### 2. Sửa đổi điều lệ công ty

Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua việc sửa đổi Điều lệ công ty đề 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.



Phạm Anh Tuấn