

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



BẢN CAM KẾT

Tham gia Ban Kiểm soát Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco

Tôi tên là:
CMTND/CCCD: Ngày cấp:.....
Nơi cấp:
Địa chỉ:
Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:.....
Là ứng viên tự ứng cử hoặc được đề cử bởi cổ đông/ nhóm cổ đông:

.....
.....
.....

Tôi xin cam kết những nội dung dưới đây:

1. Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Ban kiểm soát, tôi xin cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco.

2. Năng lực, nhiệm vụ có thể đảm trách nếu được tham gia vào Ban kiểm soát:

.....
.....
.....
.....
.....

Trân trọng./.

Hà Nội, ngày tháng năm 2022
Người cam kết
(Ký và ghi rõ họ tên)

Số:



THẺ BẦU

**Thành viên Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông
bất thường năm 2022**

Mã số cổ đông:

Họ và tên Cổ đông:

Số cổ phần	Tổng số phiếu bầu = Số cổ phần có quyền biểu quyết x 03 thành viên Ban kiểm soát được bầu
629,000 CP	1,887,000 CP

(Số thành viên Ban kiểm soát được bầu: 03 Thành viên)

TT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu (chọn 1 trong 2 cách dưới đây)	
		Bầu dồn hết tổng số phiếu cho 03 ứng viên được chọn (đánh dấu x vào 03 ứng viên được chọn) (*)	Bầu số lượng cụ thể cho từng ứng viên (viết số lượng cụ thể phiếu bầu cho ứng viên)
1	Phạm Thị Thanh Mai		
2	Nguyễn Thị Thiên Hoa		
3	Đỗ Văn Nam		

(*) Cách này bắt buộc phải tích đủ (x) cho 03 ứng viên

**Ký xác nhận của cổ đông (hoặc
người đại diện theo ủy quyền)**



Số: 10/2022/TTr/HĐQT-ATS

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2022

TỜ TRÌNH
Thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung
thành viên 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 theo Điều lệ CTCP suất ăn công nghiệp Atesco;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm của các Thành viên Hội đồng quản trị và tình hình thực tế 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 xem xét, thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco, như sau:

1. Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với các ông, bà có tên sau, do có đơn xin từ nhiệm:

- Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- Bà Nguyễn Thanh Mai, thành viên Hội đồng quản trị;
- Bà Phạm Thị Bích Hạnh, thành viên Hội đồng quản trị;
- Bà Phạm Minh Hiền, thành viên Hội đồng quản trị;
- Bà Thành Thị Ngọc, thành viên độc lập Hội đồng quản trị;

2. Bầu bổ sung 05 Thành viên HĐQT Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco (có Sơ yếu lý lịch đính kèm).

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

Nơi nhân:

- 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: 12/2022/TTr/HĐQT-ATS

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2022

TỜ TRÌNH

Thông qua việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật 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;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm của ông Phạm Anh Tuấn và tình hình thực tế 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 xem xét, thông qua việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của công ty, như sau:

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 ông Phạm Anh Tuấn Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco.

Do bà Nguyễn Thanh Vân đã có đơn xin thôi không tham gia Giám đốc, 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./.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét 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 26 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 nhân:

- 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: 16/2022/TTtr/HĐQT-ATS

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2022

TỜ TRÌNH
Thông qua điều chỉnh 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 điều chỉnh, loại bỏ một số ngành nghề kinh doanh, như sau:

STT	Tên ngành	Mã ngành	Nội dung sau điều chỉnh
1	Chuẩn bị mặt bằng (không bao gồm dò mìn và các hoạt động tương tự tại mặt bằng xây dựng)	4312	Chuẩn bị mặt bằng (không bao gồm dò mìn, nổ mìn và các hoạt động tương tự tại mặt bằng xây dựng)
2	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan - Chi tiết: Than đá, than non, than cốc, naptha;	4661	Loại bỏ
3	Quảng cáo (trừ quảng cáo thuốc lá)	7310	Loại bỏ

STT	Tên ngành	Mã ngành	Nội dung sau điều chỉnh
4	Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy tính	2620	Loại bỏ
5	Sản xuất linh kiện điện tử	2610	Loại bỏ
6	Sản xuất thiết bị truyền thông	2630	Loại bỏ
7	Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi	9511	Loại bỏ
8	Sửa chữa thiết bị liên lạc	9512	Loại bỏ
9	Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm	4651	Loại bỏ
10	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông (không bao gồm thiết bị thu phát song)	4652	Loại bỏ
11	Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác	4520	Loại bỏ
12	Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy	4542	Loại bỏ
13	Sản xuất sắt, thép, gang	2410	Loại bỏ
14	Sản xuất các cấu kiện kim loại	2511	Loại bỏ
15	Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại	2592	Loại bỏ
16	Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng	2593	Loại bỏ
17	Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào (trừ thuốc lá ngoại)	4634	Loại bỏ
18	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa (trừ kinh doanh bất động sản)	5210	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa (Loại trừ quản lý, nhập khẩu, xuất khẩu, mua, bán, bảo quản, bảo vệ hàng hóa thuộc danh mục dự trữ quốc gia)



STT	Tên ngành	Mã ngành	Nội dung sau điều chỉnh
19	Hoạt động tư vấn quản lý (không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, chứng khoán và hôn nhân có yếu tố nước ngoài)	7020	Hoạt động tư vấn quản lý (không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, chứng khoán và hôn nhân có yếu tố nước ngoài, dịch vụ hỗ trợ tư pháp)
20	Đại lý du lịch	7911	Loại bỏ
21	Hoạt động của các cơ sở thể thao	9311	Loại bỏ
22	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày (không bao gồm kinh doanh vũ trường, quán bar, phòng hát karaoke)	5510	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày (không bao gồm kinh doanh vũ trường, quán bar, phòng hát karaoke, kinh doanh dịch vụ lữ hành, trừ dịch vụ lữ hành quốc tế phục vụ khách quốc tế đến VN)
23	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa - Chi tiết: Đại lý, môi giới (không bao gồm môi giới bất động sản, chứng khoán, bảo hiểm, xuất khẩu lao động và môi giới hôn nhân có yếu tố nước ngoài)	4610	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa - Chi tiết: Đại lý, môi giới (không bao gồm môi giới bất động sản, chứng khoán, bảo hiểm, xuất khẩu lao động và môi giới hôn nhân có yếu tố nước ngoài, không phân phối hàng hóa mà doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không được quyền phân phối theo quy định của pháp luật hiện hành)
24	Xây dựng nhà để ở	4101	Loại bỏ

STT	Tên ngành	Mã ngành	Nội dung sau điều chỉnh
25	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê - Chi tiết: Kinh doanh bất động sản	6810	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê - Chi tiết: Kinh doanh bất động sản (không thực hiện hoạt động đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng)
26	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu - Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh;	8299	Loại bỏ
27	Xây dựng công trình đường sắt	4211	Loại bỏ
28	Dịch vụ ăn uống khác - Chi tiết: Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng với khách hàng, trong khoảng thời gian cụ thể; Hoạt động nhượng quyền kinh doanh ăn uống; Cung cấp suất ăn theo hợp đồng, ví dụ cung cấp suất ăn cho các hãng hàng không, xí nghiệp vận tải hành khách đường sắt...; Hoạt động nhượng quyền cung cấp đồ ăn uống tại các cuộc thi đấu thể thao và các sự kiện tương tự; Hoạt động của các căng tin và hàng ăn tự phục vụ (ví dụ căng tin cơ quan, nhà máy, bệnh viện, trường học) trên cơ sở nhượng quyền.	5629	Dịch vụ ăn uống khác - Chi tiết: Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng với khách hàng, trong khoảng thời gian cụ thể; Hoạt động nhượng quyền kinh doanh ăn uống; Cung cấp suất ăn theo hợp đồng; Hoạt động nhượng quyền cung cấp đồ ăn uống tại các cuộc thi đấu thể thao và các sự kiện tương tự; Hoạt động của các căng tin và hàng ăn tự phục vụ (ví dụ căng tin cơ quan, nhà máy, bệnh viện, trường học) trên cơ sở nhượng quyền. Trừ cung cấp suất ăn hàng không.

STT	Tên ngành	Mã ngành	Nội dung sau điều chỉnh
29	Giáo dục khác chưa được phân vào đâu - Chi tiết: Dạy ngoại ngữ và dạy kỹ năng đàm thoại; Đào tạo về sự sống; Đào tạo kỹ năng nói trước công chúng; Dạy máy tính	8559	Loại bỏ
30	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: Vận tải bằng xe buýt	4229	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
31	Vận tải hành khách bằng xe buýt loại khác Chi tiết: Vận tải bằng xe buýt	4929	Loại bỏ
32	Dịch vụ hỗ trợ giáo dục	8560	Loại bỏ
33	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt Chi tiết: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ	5221	Loại bỏ
34	Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng	5621 (chính)	Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (Trừ cung cấp suất ăn hàng không)
35	Đào tạo trung cấp Chi tiết: Dạy nghề	8532	Loại bỏ

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

STT	Tên ngành
1.	Doanh nghiệp không kinh doanh các ngành nghề nhà đầu tư nước ngoài chưa được tiếp cận theo quy định của pháp luật hiện hành

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

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 nội dung 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