

Số: 2402/2022/CV-ATS

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ Nghị quyết số 2302/2022/NQ/HĐQT-ATS, ngày 23/02/2022 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc công ty.

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco đối với trường hợp bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc công ty, thông tin cụ thể như sau:

- Ông: Phạm Anh Tuấn
- Chức vụ trước khi bầu, bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bầu, bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc
- Thời hạn bổ nhiệm: đến khi có Quyết định mới
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/02/2022

Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác, trung thực của nội dung thông báo trên./.

Trân trọng!

Tài liệu kèm theo:

- Nghị quyết số 2801/2022/NQ/HĐQT-ATS, ngày 23/02/2022 của Hội đồng quản trị;
- Danh sách người có liên quan đối với ông Phạm Anh Tuấn.



Số: 2302/2022/NQ/HĐQT-ATS

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
Về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM ATESCO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco;;
- Căn cứ Biên bản họp số 2202/2022/BB/HĐQT-ATS ngày 22/02/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm ông Phạm Anh Tuấn, CCCD số 001071000591 do Cục CS ĐKQL cư trú và DL QG về dân cư cấp ngày cấp 01/08/2013 giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco, kể từ ngày 22/02/2022, với thông tin cụ thể như sau:

1. Họ và tên: Phạm Anh Tuấn, sinh ngày 10/3/1971; Quốc tịch: Việt Nam
2. Căn cước công dân số 001071000591, ngày cấp 01/08/2013, nơi cấp Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DL QG về dân cư
3. Hộ khẩu TT: Số 9, tổ 22, phường Phương Liên, quận Đống Đa, Hà Nội
4. Chỗ ở hiện tại: Số 12A/12 Đầm Trấu, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.

Điều 2: Quyền và nhiệm vụ

1. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco.
2. Hội đồng quản trị giao/ủy quyền cho ông Phạm Anh Tuấn quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh Bếp 2 tại Công ty TNHH Sumidenso Việt Nam:
 - Ủy quyền để giao dịch, ký kết các Hợp đồng, Phụ lục hợp đồng (nếu có phát sinh) với Công ty TNHH Sumidenso Việt Nam và ký các hợp đồng đầu vào với các Nhà cung cấp theo đúng quy định của pháp luật hiện hành;



- Ủy quyền đứng tên Chủ tài khoản 19020312889015 tại Ngân hàng Techcombank - Hội sở của Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco để hoạch toán thu/chi cho địa điểm kinh doanh (ký séc rút tiền và các chứng từ khác(nếu có));

- Quản lý, giám sát hoạt động kinh doanh, tuyển dụng, quản lý nhân viên

- Ủy quyền tham gia ký kết Hợp đồng lao động với người lao động (giải quyết, ký các văn bản, quyết định xử lý kỷ luật lao động đối với Người lao động theo quy định của pháp luật);

- Giao dịch làm việc và ký kết các biên bản giấy tờ với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền liên quan đến việc thanh kiểm tra hoạt động kinh doanh;

- Hoàn toàn chịu trách nhiệm trước công ty và pháp luật về các nội dung ủy quyền nêu trên tại Bếp 2 Công ty TNHH Sumidenso Việt Nam.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các cá nhân, tổ chức liên quan và ông Phạm Anh Tuấn có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (dề t/h);
- Thư ký HĐQT;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Bá Nguyên



Số: 04/2022/DS-ATESCO

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2022

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
(đối với ông Phạm Anh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Mã chứng khoán: ATS

Stt	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mỗi quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Điện thoại và Fax
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	Phạm Anh Tuấn		Số 9, tổ 22, phường Phương Liên, quận Đống Đa, Hà Nội	001071000591 01/08/2013 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội	0	0	23/02/2022	
1.1	Nguyễn Thanh Mai	Vợ	Số 9, tổ 22, phường Phương Liên, quận Đống Đa, Hà Nội	001171013573 22/8/2017 Cục trưởng cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội	0	0		
1.2	Phạm Sơn Tá	Bố đẻ	Đã mất					



Stt	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bỏ nhiệm	Điện thoại và Fax
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1.3	Ngô Thị Hiên	Mẹ đẻ	Đã mất					
1.4	Đặng Thị Hoa	Mẹ vợ	58C, TT Quân đội Nam Đồng, Đống Đa, HN	010289560, 18/05/2005, CA.Hà Nội	0	0		
1.5	Phạm Hoàng Nhi	Con đẻ	Số 9, tổ 22, phường Phương Liên, quận Đống Đa, Hà Nội	Còn nhỏ	0	0		
1.6	Phạm Hoàng Hà	Con đẻ	Số 9, tổ 22, phường Phương Liên, quận Đống Đa, Hà Nội	Còn nhỏ	0	0		
1.7	Phạm Hoàng Long	Con đẻ	Số 9, tổ 22, phường Phương Liên, quận Đống Đa, Hà Nội	Còn nhỏ	0	0		
1.8	Phạm Đức Thanh	Anh trai	Số 288/4, An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, Tp.Hồ Chí Minh	036057003506 29/11/2021 Cục CS	0	0		
1.9	Nguyễn Thị Thu Hương	Chị dâu	Số 288/4, An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, Tp.Hồ Chí Minh	001170014294 20/12/2021 Cục CS	0	0		
1.10	Phạm Thị Bích Hạnh	Chị gái	Số 17, ngõ 164 Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội	036159008686 19/4/2021 Cục CS	0	0		



Stt	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mỗi quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP năm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Điện thoại và Fax
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1.11	Phạm Ngọc Quý	Anh rể	Số 17, ngõ 164 Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội	034057002037 25/4/2021 Cục CS	0	0		
1.12	Phạm Minh Hiền	Chị gái	Số 4 Ngõ 106 Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, Hà Nội	010980931 26/9/2017 CA.Hà nội	0	0		
1.13	Nguyễn Sỹ Thăng	Anh rể	Số 4 Ngõ 106 Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, Hà Nội	001058005419 7/12/2015 Cục CS	0	0		

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



Nguyễn Thị Hà

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

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2022

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- 1/ Họ và tên: Phạm Anh Tuấn
- 2/ Giới tính: Nam
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 10/03/1971
- 4/ Nơi sinh:
- 5/ Số CCCD: 001071000591, ngày cấp: 01/08/2013, nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DL QG về dân cư
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam
- 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú: Số 9, tổ 22, phường Phương Liên, quận Đống Đa, Hà Nội
- 9/ Số điện thoại: 0913211663
- 10/ Địa chỉ email: anh.tuan.atesco@gmail.com
- 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty cổ phần tập đoàn dược phẩm Atesco
- 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Phó Tổng Giám đốc
- 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không
- 14/ Số CP nắm giữ: 0 Cổ phần, chiếm 0 vốn viên lệ, trong đó:
 - + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0 Cổ phần
 - + Cá nhân sở hữu: 0 Cổ phiếu.
- 15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): 0 cổ phiếu.
- 16/ Danh sách người có liên quan của người khai (Người có liên quan theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019)

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMN/ Passpor/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Nguyễn Thanh Mai	Không	Không	Vợ	CCCD	001171013573	22/8/2017	Cục trưởng cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội	Số 9, tổ 22, phường Phương Liên, quận Đống Đa, Hà Nội	0	0	23/02/2022			
2		Phạm Sơn Tá	Không	Không	Mẹ đẻ					Đã mất	0	0	23/02/2022			
3		Ngô Thị Hiền	Không	Không	Bố đẻ					Đã mất	0	0	23/02/2022			
4		Đặng Thị Hoa	Không	Không	Mẹ vợ	CMND	010289560	18/5/2005	CA Hà Nội	58C, TT Quân đội Nam Đồng, Đống Đa, HN	0	0	23/02/2022			
5		Phạm Hoàng Nhi	Không	Không	Con đẻ					Số 9, tổ 22, phường Phương Liên, quận Đống Đa, Hà Nội	0	0	23/02/2022			
6		Phạm Hoàng Hà	Không	Không	Con đẻ					Số 9, tổ 22, phường Phương Liên, quận Đống Đa, Hà Nội	0	0	23/02/2022			Còn nhỏ
7		Phạm Hoàng	Không	Không	Con đẻ					Số 9, tổ 22, phường Phương	0	0	23/02/2022			Còn nhỏ

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMN/Passpor/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14.)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
		Long								Liên, quận Đống Đa, Hà Nội						
8		Phạm Đức Thanh	Không	Không	Anh trai	CCCD	036057003506	29/11/2021	Cục trưởng cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội	Số 288/4, An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, Tp.Hồ Chí Minh	0	0	23/02/2022			Còn nhỏ
9		Nguyễn Thị Thu Hương	Không	Không	Chị dâu	CCCD	001170014294	29/11/2021	Cục trưởng cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội	Số 288/4, An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, Tp.Hồ Chí Minh	0	0	23/02/2022			
10		Phạm Thị Bích Hạnh	Không	Không	Chị gái	CCCD	036159008686	19/4/2021	Cục trưởng cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội	Số 17, ngõ 164 Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0	23/02/2022			
11		Phạm Ngọc Quý	Không	Không	Anh rể	CCCD	034057002037	25/04/2021	Cục trưởng cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội	Số 17, ngõ 164 Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0	23/02/2022			

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMN/ Passpor/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
12		Phạm Minh Hiền		Không	Chị gái	CCCD	01098093 1	26/9/2 017	CA Hà nội	Số 4 Ngõ 106 Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, Hà Nội	0	0	23/02/ 2022			
13		Nguyễn Sỹ Thăng		Không	Anh rể	CCCD	00105800 5419	7/12/2 015	Cục trưởng cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội	Số 4 Ngõ 106 Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, Hà Nội	0	0	23/02/ 2022			

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

NGƯỜI KHAI

(ký, ghi rõ họ tên)

Phạm Anh Tuấn