

Số: 1203/2022/CV-ATS

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 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 1203/2022/NQ/HĐQT-ATS, ngày 12/03/2022 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco về việc bổ nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký 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 Người Phụ trách quản trị kiêm Thư ký công ty, thông tin cụ thể như sau:

- Bà: Lê Thị Hảo
- Chức vụ trước khi bầu, bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bầu, bổ nhiệm: Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: đến khi có Quyết định mới
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 12/03/2022

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 1203/2022/NQ/HĐQT-ATS, ngày 12/03/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco;
- Danh sách người nội bộ và những người có liên quan đến Lê Thị Hảo.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



**Nguyễn Công Lãi**

Số: 1203/2022/NQ/HĐQT-ATS

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT

Về việc bổ nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco;
- Căn cứ Biên bản họp số 1203/2022/BB/HĐQT-ATS ngày 12/03/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco.

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Bổ nhiệm bà Lê Thị Hảo giữ chức danh Người phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco kể từ ngày 12/3/2022. Lý lịch của bà Lê Thị Hảo, như sau:

1. Họ và tên: Lê Thị Hảo, sinh ngày 10/7/1992; Quốc tịch: Việt Nam
2. CCCD số: 0381920010032 do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội cấp ngày 11/6/2021
3. Hộ khẩu thường trú: Yên Ninh, Yên Định, Thanh Hóa
4. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán

**Điều 2:** Quyền và nhiệm vụ:

1. Quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị Công ty được quy định tại khoản 3 Điều 281 Nghị định 155/2020/NĐ-CP, ngày 31/12/2020 và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về những nhiệm vụ được giao.
2. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Công ty được quy định tại khoản 5 Điều 152 Luật Doanh nghiệp và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về những nhiệm vụ được giao.
3. Quyền và nghĩa vụ khác theo Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco

**Điều 3:** Mức lương và các chế độ phúc lợi: Theo quy định của Bộ luật lao động và Quy chế lương thưởng Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco



**Điều 4:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, cùng các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này. Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4 (đề t/h);
- Thư ký HĐQT;
- Lưu VT.



**Lê Bá Nguyên**



Số: 1203/2022/DS-ATESCO

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2022

**DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**

(đối với bà Lê Thị Hảo, Người Phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco)

Kính gửi:

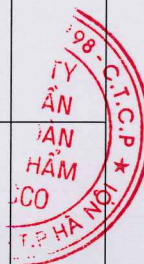
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Mã chứng khoán: ATS

Stt	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/dại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Điện thoại và Fax
1	Lê Thị Hảo		Trịnh Xá 2, Yên Ninh, Yên Định, Thanh Hóa	038192001032 11/08/2021 Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	0	0	12/03/2022	
1.1	Lê Trọng Vinh	Bố đẻ			0	0		
1.2	Nguyễn Thị Nga	Mẹ đẻ	Trịnh Xá 2, Yên Ninh, Yên Định, Thanh Hóa	038162018603 06/09/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH	0	0		



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	Lê Thị Hương	Chị gái	Trịnh Xá 1, Yên Ninh, Yên Định, Thanh Hóa	038187020418 09/06/2020 Cục cảnh sát QLHC về TTXH	0	0		
1.4	Trịnh Đình Chung	Anh rể	Trịnh Xá 1, Yên Ninh, Yên Định, Thanh Hóa	038085050912 19/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH	0	0		
1.5	Lê Thị Hoa	Chị gái	119 ngách 267/2 Hoàng Hoa Thám, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội	038190005928 21/07/2017 Cục trưởng CCS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	0	0		
1.6	Nguyễn Đức Thành	Anh rể	119 ngách 267/2 Hoàng Hoa Thám, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội	001085013036 08/06/2016 Cục trưởng CCS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	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 11 tháng 03 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: Lê Thị Hảo

2/ Giới tính: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh: 10/07/1992

4/ Nơi sinh: Thanh Hóa

5/ Số CCCD: 038192001032, Ngày cấp 11/08/2021, Nơi cấp: Cục Trưởng cục CS QLHC về TTXH

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: Trịnh Xá 2, Yên Ninh, Yên Định, Thanh Hóa

9/ Số điện thoại: 0918080892

10/ Địa chỉ email: lethihao8892@gmail.com

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty cổ phần xuất ăn công nghiệp Atesco

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Người Phụ trách quản trị kiêm Thư ký công ty

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không

14/ Số CP nắm giữ: 0 Cổ phần, chiếm 0% vốn điều 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 46 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 (*) (CMND/ Passport/ 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		Lê Trọng Vinh			Bố đẻ											Đã mất
2		Nguyễn Thị Nga		Không	Mẹ đẻ	CCCD	038162018603	06/09/2021	Cục trưởng cục cảnh sát QLHC về TTXH	Trịnh Xá 2, Yên Ninh, Yên Định, Thanh Hóa	0	0	12/03/2022			
3		Lê Thị Hương		Không	Chị gái	CCCD	038187020418	09/06/2020	Cục trưởng cục cảnh sát QLHC về TTXH	Trịnh Xá 1, Yên Ninh, Yên Định, Thanh Hóa	0	0	12/03/2022			
4		Trịnh Đình Chung		Không	Anh rể	CCCD	038085050912	19/08/2021	Cục trưởng cục cảnh sát QLHC về TTXH	Trịnh Xá 1, Yên Ninh, Yên Định, Thanh Hóa	0	0	12/03/2022			
5		Lê Thị Hoa		Không	Chị gái	CCCD	038190005928	21/07/2017	Cục trưởng CCS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	119 ngách 267/2 Hoàng Hoa Thám, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội	0	0	12/03/2022			

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 (*) (CMND/ Passport/ 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)
6		Nguyễn Đức Thành		Không	Anh rể	CCCD	001085013036	08/06/2016	Cục trưởng CCS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	119 ngách 267/2 Hoàng Hoa Thám, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội	0	0	12/03/2022			

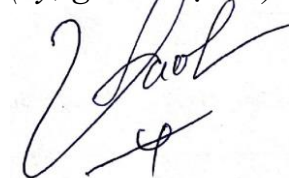
17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Nhận lương

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)



**Lê Thị Hảo**