

Số: 2603/2022/CV-ATS

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT HÀ NỘI**

Kính gửi:

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

Tên Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM ATESCO**

Trụ sở chính : thôn Phù Long Ba, xã Long Xuyên, huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội

Điện thoại : 02473059886

Website : <http://www.atesco.vn>

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Thị Hà, Kế toán trưởng

Email : atescovn@gmail.com

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung công bố thông tin: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 2503/2022/NQ/HĐQT-ATS, ngày 25/03/2022 về việc thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu riêng lẻ của Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco.

Các tài liệu này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco vào ngày 26/03/2022 tại đường dẫn: <http://atesco.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Tài liệu kèm theo:

Nghị quyết HĐQT số 2503/2022/NQ/HĐQT-ATS, ngày 25/03/2022.

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



Nguyễn Thị Hà

Số: 2503/2022/NQ/HĐQT-ATS

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
Về việc thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu riêng lẻ

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 số 2801/2022/ĐHĐCĐ-ATS ngày 28/01/2022 của ATS;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 2503/2022/BB/HĐQT-ATS ngày 25/03/2022 về việc thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu riêng lẻ

Hội đồng quản trị (HĐQT) thống nhất thông qua Hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu riêng lẻ trình Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCK) theo đúng quy định của pháp luật, cụ thể:

1.1. Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ số 2503/2022/GĐKCB-ATS, ngày 25/03/2022;

1.2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 0100830798 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 01/12/1998, cấp thay đổi lần thứ 17 ngày 15/02/2022;

1.3. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 số 2801/2022/ĐHĐCĐ-ATS ngày 28/01/2022 và Tờ trình số 15/2022/TTr/HĐQT-ATS ngày 26/01/2022 của Hội đồng quản trị ATS về thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ.

1.4. Nghị quyết số 1603/2022/NQ/HĐQT-ATS, ngày 16/03/2022 của Hội đồng quản trị về triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ;



1.5. Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu;

1.6. Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty;

1.7. Công văn số 1703/2022/CV-ATS, ngày 17/03/2022 của Công ty về việc tách phiếu biểu quyết của người có quyền lợi liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ;

1.8. Công văn số 1703-1/2022/CV-ATS, ngày 17/03/2022 của Công ty về việc Cam kết tuân thủ quy định về sở hữu chéo tại đợt chào bán cổ phiếu;

1.9. Công văn số 1703-2/2022/CV-ATS, ngày 17/03/2022 của Công ty về việc xác định tỷ lệ nhà đầu tư nước ngoài;

1.10. Công văn số 1703-3/2022/CV-ATS, ngày 17/03/2022 của Công ty về việc báo cáo phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ;

1.11. Tài liệu sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán liên quan đến:

- 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):

+ Giấy đăng ký chứng nhận doanh nghiệp của Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế T.N.T;

+ Các Biên bản thỏa thuận mua bán cổ phần giữa ATS và các cá nhân là cổ đông hiện tại của Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế T.N.T;

+ Xác nhận sở hữu cổ phần T.N.T của các cá nhân là cổ đông hiện tại của T.N.T.

- 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):

+ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2022/NQ/ĐHĐCĐ-TNT ngày 26/01/2022

+ Tờ trình số 01/2022/TTr-ĐHĐCĐ ngày 25/01/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế T.N.T về phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ;

- Thanh toán nợ ngân hàng theo Hợp đồng tín dụng số 114LBN/2021/HĐTD ngày 28/06/2021 với Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam:

+ Hợp đồng tín dụng số 114LBN/2021/HĐTD ngày 28/06/2021 với Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam;

+ Xác nhận số dư nợ tại thời điểm 21/02/2022.

- Thanh toán nợ phải trả theo Hợp đồng mua bán số 11/2021/DL-ATS ngày 30/11/2021 với Công ty TNHH thực phẩm Dũng Lan:



+ Hợp đồng mua bán số 11/2021/DL-ATS ngày 30/11/2021 với Công ty TNHH thực phẩm Dũng Lan;

+ Hóa đơn 0001446 ngày 31/12/2021 và 0001447 ngày 31/12/2021 của Công ty TNHH thực phẩm Dũng Lan;

+ Thư xác nhận công nợ với Công ty TNHH thực phẩm Dũng Lan tại ngày 31/12/2021.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Ông Lê Bá Nguyên - Chủ tịch HĐQT và Ông Nguyễn Công Lãi - Người đại diện theo pháp luật của Công ty và các bộ phận có liên quan triển khai việc thực hiện phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ đảm bảo đúng quy định của Pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty cổ phần Tập đoàn Atesco và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhân:

- Như Điều 3;
- Lưu VP.



Lê Bá Nguyên

