

Số: 0903/2022/CV-ATS

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK 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 0803/2022/NQ/HĐQT-ATS, ngày 08/03/2022 về việc gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 09/03/2022 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 0803/2022/NQ/HĐQT-ATS, ngày 08/03/2022.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nguyễn Thị Hà

Số: 0803/2022/NQ/HĐQT-ATS

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

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 0803/2022/BB/HĐQT-ATS ngày 08/03/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Sau khi cân nhắc, đánh giá diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch, hạn chế rủi ro lây lan dịch bệnh và an toàn sức khỏe cho cổ đông tham dự Đại hội. Hội đồng quản trị chấp thuận thông qua việc gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco đến sau ngày 30/04/2022.

Điều 2: Thông qua thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 sẽ được tổ chức trước ngày 30/6/2022. Thời gian, địa điểm và hình thức tổ chức họp cụ thể sẽ được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco triển khai phù hợp tình hình thực tế và công bố thông tin cho các cơ cổ đông, cơ quan thẩm quyền liên quan theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Thông qua việc ủy quyền cho ông Nguyễn Công Lãi, Tổng Giám đốc là Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco tổ chức thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua nêu trên và tiến hành các thủ tục gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 phù hợp với Điều lệ công ty và các quy định định của pháp luật.

Điều 4: Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc, cùng các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, nhằm đảm bảo lợi ích cao nhất cho các cổ đông Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.



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 3 (dề t/h);
- Thư ký HĐQT;
- Lưu VT.



Lê Bá Nguyên

