

Số: 0605/2022/CV-ATS

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 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: Ông Trần Ngọc Thái, Thành viên HĐQT,  
Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco

Email : [atescovn@gmail.com](mailto:atescovn@gmail.com)

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

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết HĐQT số 0505/2022/NQ/HĐQT-ATS ngày 05/05/2022 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.


Các tài liệu này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco vào ngày 06/05/2022 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 ngày 05/05/2022 của Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco.

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



**Trần Ngọc Thái**

Số: 0505/2022/NQ/HĐQT-ATS

Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**

**Thông qua Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự  
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 số 59/2020/QH14 ngày 14/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 109/QĐ-VSD, ngày 20/8/2021 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco;
- Căn cứ Biên bản họp số 0505/2022/BB/HĐQT-ATS ngày 05/5/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng là ngày: 26/05/2022
- Lý do và mục đích: Chốt danh sách cổ đông để họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
- Thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: Công ty sẽ có thông báo cụ thể sau
- Nội dung họp: Công ty sẽ có thông báo cụ thể sau .

**Điều 2:** Giao 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 chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết tiến hành việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 theo quy định hiện hành.



**Điều 3:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các bộ phận chức năng và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- UBCKNN, HNX;
- TTLKCK VN;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Bá Nguyên**

