

Số: 26/2022/CV-ATS

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 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 Nguyễn Công Lãi, Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của 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 công bố thông tin:

Thông báo thay đổi nhân sự số 22/2022/CV-ATS ngày 24/6/2022 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 Tập đoàn dược phẩm Atesco vào ngày 24/6/2022 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 đính kèm:**

Thông báo thay đổi nhân sự số 22/2022/CV-ATS ngày 24/6/2022 của Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
CỦA CÔNG TY**



**Nguyễn Công Lãi**

Số: 22/2022/CV-ATS

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 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 02/2022/NQ/ĐHĐCĐ-ATS, ngày 24/6/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco. Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco, cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT công ty đối với ông Lê Bá Nguyên và ông Nguyễn Công Lãi.
2. Không còn đảm nhận chức danh: Thành viên HĐQT
3. Lý do miễn nhiệm: Do có đơn xin từ nhiệm và được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 chấp thuận.
4. Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/6/2022

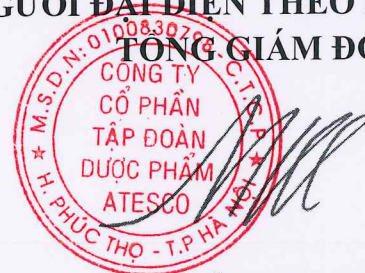
Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác, trung thực của nội dung thông báo trên./.

Trân trọng!

**Tài liệu kèm theo:**

Nghị quyết số 02/2022/NQ/ĐHĐCĐ-ATS, ngày 24/6/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Công Lãi**



Số: 02/2022/NQ/ĐHĐCĐ-ATS

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM ATESCO**

- Căn cứ theo Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020;
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco số 02/2022/BB/ĐHĐCĐ-ATS thông qua ngày 24 tháng 06 năm 2022;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.

(Kèm theo Báo cáo số 01/BC/2022/ĐHĐCĐ-ATS, ngày 24/6/2022 của Hội đồng quản trị về công tác quản trị năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022)

**Điều 2:** Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về công tác kiểm soát năm 2021 và nhiệm vụ đề ra trong năm 2022

(Kèm theo Báo cáo số 02/BC/2022/ĐHĐCĐ-ATS, ngày 24/6/2022 của Ban kiểm soát về công tác kiểm soát năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022)

**Điều 3:** Thông qua báo cáo của Ban Tổng giám đốc về công tác điều hành năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

(Kèm theo Báo cáo số 03/BC/2022/ĐHĐCĐ-ATS, ngày 24/6/2022 của Ban Tổng giám đốc về công tác điều hành năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022)

**Điều 4:** Thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022

**1. Kế hoạch kinh doanh năm 2022**

T T	Nội dung	Kế hoạch năm 2022	Ghi chú
1.	Vốn Điều lệ (tỷ đồng)	35	
2.	Doanh thu (tỷ đồng)	40	
3.	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	2	
4.	Tỷ suất LNST/DT (%)	5	
5.	Tỷ suất LNST/VĐL (%)	5,7	
6.	Tỷ lệ cổ tức (%)	HDQT sẽ căn cứ vào tình hình kinh doanh thực tế của công ty trình ĐHĐCĐ duyệt phương án trả cổ tức cho cổ đông	

## 2. Kế hoạch đầu tư và phân phối các dự án

Năm 2022, Hội đồng quản trị sẽ tích cực hơn nữa để phát huy việc khai thác, thăm định, quyết định đầu tư các dự án hiệu quả, đem lại nhiều lợi nhuận và giá trị cho Công ty. Tuy nhiên, thực tế hoạt động kinh doanh có nhiều biến động và khó có thể dự báo chính xác, điều này rất cần có sự chủ động nên Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đầu tư và phân phối các dự án với số lượng và quy mô vốn không hạn chế.

## 3. Chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan

Nhằm tối ưu hóa nguồn lực, Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị quyết định cấp các khoản vay, bảo lãnh và các hợp đồng, giao dịch cho công ty con (và ngược lại), cho các bên có liên quan của Công ty với giá trị mỗi khoản vay, bảo lãnh vay, giá trị mỗi hợp đồng, giao dịch không vượt quá 35% tổng giá trị tài sản ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty đã được kiểm toán.

### **Điều 5: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021**

Đại hội thống nhất thông qua báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Đất Việt tại Hà Nội.

*(Kèm theo Tờ trình số 12/2022/TTr/HĐQT-ATS ngày 24/6/2022 của Hội đồng quản trị về việc thông qua BCTC kiểm toán năm 2021)*



**Điều 6: Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty và miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị công ty.**

**1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty:**

<b>Điều/khoản/mục sửa đổi</b>	<b>Điều lệ hiện hành</b>	<b>Điều lệ sửa đổi, bổ sung</b>
<b>Khoản 1, Điều 26:</b> Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị có ít nhất là 05 người.	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị có ít nhất là 03 (ba) thành viên.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị triển khai ký ban hành Điều lệ công ty sửa đổi đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và làm các thủ tục liên quan khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

**2. Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị**

2.1. Thông qua việc miễn nhiệm ông Lê Bá Nguyên, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco do có đơn xin từ nhiệm.

2.2. Thông qua việc miễn nhiệm ông Nguyễn Công Lãi, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco do có đơn xin từ nhiệm.

3. Danh sách thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco sau khi miễn nhiệm như sau:

<b>STT</b>	<b>Họ và tên</b>	<b>Chức vụ</b>
1	Ông Trần Ngọc Thái	Thành viên Hội đồng quản trị
2	Ông Phạm Quang Khánh	Thành viên Hội đồng quản trị
3	Bà Nguyễn Quỳnh Mai	Thành viên Hội đồng độc lập quản trị

**Điều 7: Thông qua chấm dứt Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 01/2020/HTKD/ATS/HTV, ngày 01/03/2020 với Công ty cổ phần phát triển hệ thống Việt.**

(Kèm theo Tờ trình số 14/2022/TTr/HĐQT-ATS ngày 24/6/2022 của Hội đồng quản trị về việc chấm dứt hợp đồng hợp tác kinh doanh số 01/2020/HTKD/ATS/HTV với Công ty cổ phần phát triển Hệ Thống Việt)

## **Điều 8: Thông qua việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh**

<b>STT</b>	<b>Tên ngành</b>	<b>Mã ngành</b>	<b>Nội dung sau điều chỉnh</b>
1	Bán buôn kim loại và quặng kim loại Chi tiết: Bán buôn vàng, bạc và kim loại quý khác (Trừ vàng miếng, vàng nguyên liệu)	4662	Loại bỏ
2	Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)	4931	Loại bỏ

### **2. Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:**

Làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thay đổi ngành nghề kinh doanh, tiến hành các thủ tục thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, sửa đổi bổ sung điều lệ, công bố thông tin và các công việc khác để thực hiện nội dung trên theo quy định pháp luật hiện hành./.

## **Điều 9. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021**

1. Năm 2021, do tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19 làm ảnh hưởng đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, lợi nhuận sau thuế theo Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán không đạt được như kỳ vọng. Do đó Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc không chi trả cổ tức từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2021.

2. Nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế: 2.231.874.177 đồng

3. Đại hội cổ đông giao cho Hội đồng quản trị hướng dẫn Tổng Giám đốc có kế hoạch sử dụng lợi nhuận chưa phân phối vào các mục đích phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh đảm bảo hiệu quả.

## **Điều 10. Thông qua báo cáo mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021; Kế hoạch chi trả thù lao, thưởng vượt kế hoạch cho HĐQT, BKS năm 2022;**

### **1. Mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021**

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 chưa thực sự đạt được kỳ vọng mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm của mình, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thống nhất không nhận thù lao trong năm 2021.



## **2. Mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022**

### *a. Mức thù lao của Hội đồng quản trị năm 2022.*

- Chủ tịch Hội đồng quản trị là: 3.000.000 VNĐ/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị là: 2.000.000 VNĐ/tháng

### *b. Mức thù lao của Ban kiểm soát năm 2022:*

- Trưởng Ban kiểm soát là: 2.000.000 VNĐ/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát là: 1.000.000 VNĐ/tháng

## **3. Mức thưởng vượt kế hoạch cho Hội đồng quản trị**

- Năm 2021: Do kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh không đạt so với kế hoạch thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên nên HĐQT thống nhất không đề xuất thưởng.

- Năm 2022: Đề xuất ĐHĐCĐ thông qua mức thưởng vượt kế hoạch cho HĐQT khi thực hiện vượt các chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận năm 2022 là 20% trên số lợi nhuận vượt so với kế hoạch đã đề ra.

## **Điều 11. Thông qua đơn vị kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;**

1. Phê duyệt đơn vị kiểm toán độc lập nằm trong danh sách các Đơn vị Kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho Kiểm toán BCTC các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2022 là Công ty TNHH Kiểm toán TTP.

2. Nội dung kiểm toán: Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 và Kiểm toán, soát xét BCTC 6 tháng đầu năm 2022 của Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco

3. Hợp đồng và phí kiểm toán: Đại hội đồng cổ đông giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, quyết định.

## **Điều 12. Điều khoản thi hành**

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và có hiệu lực kể từ ngày được thông qua.

2. Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, thành viên Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban, cán bộ nhân viên trong Công ty và các Công ty con của Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco, 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 của Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật./.

**Nơi nhận:**

- Website Công ty (thay thông báo);
- UBCKNN, HNX (để báo cáo);
- Thành viên HĐQT, BKS, BTGD và các phòng ban chức năng có liên quan;
- Lưu VT, Thư ký công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TOA ĐẠI HỘI**

