

Số: 0106/2022/CV-ATS

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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: Lê Thị Hảo, Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký 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 Hội đồng quản trị

Nghị quyết số 0106/2022/NQ/HĐQT-VTSR, ngày 01/06/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco về việc tổ chức họp 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 01/06/2022 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 số 0106/2022/NQ/HĐQT-VTSR, ngày 01/06/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco

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

**CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN  
DƯỢC PHẨM  
ATESCO**

**Lê Thị Hảo**

Số:0106/2022/BB/HĐQT-ATS

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc tổ chức họp 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 Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco;
- Căn cứ Biên bản họp số 0106/2022/BB/HĐQT-ATS ngày 01/06/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco năm 2022:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 0505/2022/NQ/HĐQT-ATS ngày 05/05/2022 về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 là: **26/05/2022**
2. Mục đích chốt danh sách cổ đông: Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
3. Thời gian tổ chức vào hồi 08 giờ 00 phút, ngày 24 tháng 6 năm 2022
4. Địa điểm tổ chức: Tầng 9, Tòa nhà Vinaconex 9 (nay Tòa nhà Tesco), đường Phạm Hùng, Khu đô thị Mỹ Trì Hạ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

**Điều 2:** Thông qua các nội dung chính cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, như sau:

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



4. Thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022;
5. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;
6. Thông qua việc sửa đổi bổ sung điều lệ và miễn nhiệm thành viên HĐQT;
7. Thông qua chấm dứt Hợp đồng HTKD số 01/2020/HTKD/ATS/HTV, ngày 01/03/2020 với CTCP phát triển hệ thống Việt.
8. Thông qua việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh;
9. Thông qua về việc chi trả cổ tức cho cổ đông năm 2021
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;
11. Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán để kiểm toán BCTC năm 2022;
12. Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông
13. Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông sẽ được cập nhật các nội dung sửa đổi, bổ sung (nếu có) theo quy định của pháp luật hiện hành cho đến ngày tổ chức Đại hội.

**Điều 3:** Ông Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco chỉ đạo công tác chuẩn bị các nội dung, điều kiện vật chất, địa điểm họp,... để tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, đồng thời làm thủ tục báo cáo các cơ quan liên quan theo quy định của pháp luật.

**Điều 4:** 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 4;
- UBCKNN, HNX;
- Trung tâm LKCK VN;
- Các cổ đông;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Ngọc Thái**