

Số: 3001/2024/CV-ATS

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2024

**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 Lê Thị Hảo, Người Phụ trách quản trị kiêm
Thư ký Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco

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 HĐQT ngày 29/01/2024 về việc thông qua Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

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 30/01/2024 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:

Nghị quyết HĐQT về việc thông qua Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

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



Lê Thị Hảo

Số: 01/2024/NQ/HĐQT-ATS

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

**Thông qua Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

**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 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 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 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 2024, như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng là ngày: 08/03/2024 (thứ Sáu)
- Lý do và mục đích: Chốt danh sách cổ đông để họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: 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 Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc 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 2024 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; VSDS;
- Lưu VP.



Trần Ngọc Thái

