

Số: **1503**/2024/CV-ATS

Hà Nội, ngày **15** tháng **3** 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: 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

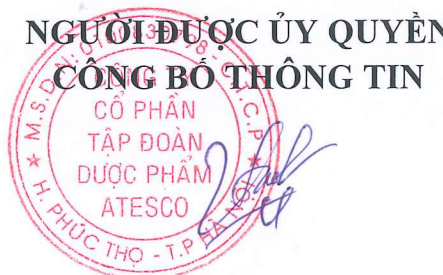
Nghị quyết số **1503** /2024/NQ/HĐQT-ATS, ngày **15** / **03** /2024 của Hội đồng  
quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco về việc tổ chức họp Đại hội  
đồng cổ đông thường niên năm 2024;

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 **16** / **3** /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 kèm theo:**

Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty cổ  
phần Tập đoàn dược phẩm Atesco



**Lê Thị Hảo**

Số: **1503** /2024/BB/HĐQT-ATS

Hà Nội, ngày **15** tháng **03** năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức họp 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;
- 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 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 2024:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 01/2024/NQ/HĐQT-ATS ngày 29/01/2024 về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 là: 08/03/2024

2. Mục đích chốt danh sách cổ đông: Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

3. Thời gian tổ chức vào hồi 08 giờ 00 phút, ngày **19** tháng **4** năm 2024

4. Địa điểm tổ chức: số 85 Nguyễn Khang, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

**Điều 2:** Thông qua các nội dung chính cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, như sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả của Hội đồng quản trị năm 2023, định hướng hoạt động trọng tâm năm 2024;

2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023, định hướng hoạt động trọng tâm năm 2024;

3. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc năm 2023, định hướng hoạt động trọng tâm năm 2024;

4. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;

5. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023;
6. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023;
7. Thông qua báo cáo mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023; Kế hoạch chi trả thù lao, thưởng vượt kế hoạch cho HĐQT, BKS năm 2024;
8. Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán để kiểm toán BCTC năm 2024;
9. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco;
10. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco;
11. Thông qua việc đăng ký thay đổi Người đại diện theo pháp luật và sửa đổi điều lệ của Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco;
12. Thông qua việc thay đổi tên công ty và sửa đổi điều lệ công ty;
13. Thông qua việc thay đổi trụ sở chính và sửa đổi điều lệ công ty;
14. Thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh chính và sửa đổi điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco;
15. Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông;

**Điều 3:** Chủ tịch HĐQT và 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 2024, 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;
- Các cổ đông;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Ngọc Thái**