

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Hà Nội, 15 tháng 3 năm 2024

Số: 1503-2/2024/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 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: Bà Lê Thị Hào, Thư ký kiêm Người phụ trách quản trị của 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: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

Bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, bao gồm: thông báo mời họp, chương trình họp, phiếu biểu quyết, tài liệu sử dụng trong cuộc họp và dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp.

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 16/03/2024 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:

Bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

**NGƯỜI LUYỆN QUYỀN THỰC HIỆN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Lê Thị Hào

Số: 1503 /2024/TM/HĐQT-ATS

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2024

THÔNG BÁO MỜI HỌP
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm
(Danh sách Cổ đông chốt ngày 08/03/2024 do VSDC cung cấp)

Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco, mã số doanh nghiệp số 0100830798, trụ sở chính tại thôn Phù Long Ba, xã Long Xuyên, huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco; Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 8h00, thứ Sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024

2. Địa điểm: số 85 Nguyễn Khang, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

3. Tài liệu gửi kèm: Toàn bộ tài liệu liên quan đến cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 được đăng tải trên website: <http://atesco.vn/>

4. Thành phần: Hội đồng quản trị; Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc; Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco theo danh sách chốt tại Ngày đăng ký cuối cùng ngày 8/03/2024 do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp.

5. Một số lưu ý khác

- Quý Cổ đông hoặc Người đại diện ủy quyền đến dự Đại hội xin vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau: (1) CMTND/CCCD/Hộ chiếu/Bản sao Giấy ĐKKD; (2) Giấy ủy quyền (*trường hợp ủy quyền*); Giấy giới thiệu (*đối với tổ chức*).

- Giấy ủy quyền tham dự Đại hội được lập theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền.

- Để thuận lợi cho công tác tổ chức, đón tiếp kính mong Quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội qua email hoặc gửi thư trước 16h00 ngày 14/4/2024. Chi tiết xin vui lòng liên hệ: Mrs Hà, ĐT 0983172239

Rất mong sự hiện diện đầy đủ của Quý Cổ đông để Đại hội được thành công tốt đẹp./.

Hân hạnh được đón tiếp!

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX, VSDC (để báo cáo);
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Như kính gửi;
- Lưu VT, Thư ký công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Ngọc Thái

**NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

- 1. Thời gian:** 8h00, thứ Sáu, ngày 19/04/2024
- 2. Địa điểm:** số 85 Nguyễn Khang, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
- 3. Nội dung chương trình**

Thời gian	Nội dung
8h00-8h30	Đăng ký cổ đông, phát tài liệu, Thẻ biểu quyết
8h30-9h00	Khai mạc, giới thiệu Đại biểu và thành phần tham dự
	Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông và công bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành
	Đại hội thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu
	Thông qua Nội dung, chương trình và Quy chế tổ chức Đại hội
9h00-11h15	Trình Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình: <ol style="list-style-type: none">Thông qua Báo cáo kết quả của Hội đồng quản trị năm 2023, định hướng hoạt động trọng tâm năm 2024;Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023, định hướng hoạt động trọng tâm năm 2024;Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc năm 2023, định hướng hoạt động trọng tâm năm 2024;Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023;Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023;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;Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán để kiểm toán BCTC năm 2024;Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco;Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco;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;

Thời gian	Nội dung
	<p>12. Thông qua việc thay đổi tên công ty và sửa đổi điều lệ công ty;</p> <p>13. Thông qua việc thay đổi trụ sở chính và sửa đổi điều lệ công ty;</p> <p>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;</p> <p>15. Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần tại các công ty liên kết (<i>Công ty cổ phần Delta, Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế T.N.T, Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Quang Nguyên Land</i>)</p> <p>16. Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông;</p> <p>17. 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.</p>
11h15-11h25	Nghỉ giải lao
11h25-11h45	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
	Bế mạc Đại hội, chụp ảnh lưu niệm



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

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**PHIẾU GHI Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Tên cổ đông (Cá nhân/Tổ chức):

Địa chỉ/Trụ sở (Tổ chức):

Số CMND/Hộ chiếu/GĐKKD: do cấp ngày/...../.....

Điện thoại: **E-mail:**

Số Cổ phần sở hữu **Mã số Cổ đông:**

NỘI DUNG Ý KIẾN ĐÓNG GÓP:

1. Chủ đề góp ý:

2. Nội dung góp ý:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

..... ngày.....tháng.....năm 2024

CỔ ĐÔNG

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là Tổ chức)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**THƯ XÁC NHẬN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024**

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Tên cổ đông (Cá nhân/Tổ chức):

Trụ sở (Tổ chức):

Địa chỉ thường trú (Cá nhân):

Điện thoại liên lạc: **E-mail:**

Số CMND/Hộ chiếu/GĐKKD:do

.....cấp ngày/...../.....

Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện:cổ phần
(bằng chữ:))

Tôi xác nhận sẽ tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco được tổ chức ngày 19 tháng 04 năm 2024 và chịu trách nhiệm về việc xác nhận này./.

....., ngày..... tháng.....năm 2024

CỔ ĐÔNG

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là Tổ chức)



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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

MẪU

THẺ BIỂU QUYẾT

**Biểu quyết chung các vấn đề tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco**

Số lượng cổ phần được quyền biểu quyết:

..... **Cổ phần**

Tên Cổ đông:

Tên Cổ đông/Người đại diện:

Số CMND/Hộ chiếu/Đăng ký Kinh doanh:

Địa chỉ/Trụ sở:.....



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

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

PHIẾU BIỂU QUYẾT

(Có giá trị áp dụng để biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

- 1. Tên/đại diện cổ đông:Mã cổ đông:
- 2. Số cổ phần sở hữu: cổ phần
- 3. Số cổ phần đại diện theo ủy quyền: cổ phần
- 4. Tổng số cổ phần biểu quyết: cổ phần

III. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ CỦA ĐẠI HỘI : Cổ đông đánh dấu X hoặc √ vào ô tương ứng dưới đây

TT	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
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			

TT	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
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 việc chuyển nhượng cổ phần tại các công ty liên kết (<i>Công ty cổ phần Delta, Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế T.N.T, Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Quang Nguyên Land</i>)			

Hướng dẫn: Đại biểu biểu quyết bằng cách lựa chọn **MỘT** trong các phương án: **Tán thành** hoặc **Không tán thành** hoặc **Không có ý kiến** cho từng nội dung biểu quyết./.

CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2024

QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Để đại hội làm việc đạt kết quả cao, thực hiện theo chương trình kế hoạch và những quy định của Luật doanh nghiệp 2020, Đoàn chủ tọa Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco xây dựng quy chế làm việc của Đại hội với những nội dung cụ thể như sau:

Mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông.

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng:

- Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần tập đoàn dược phẩm Atesco (sau đây gọi tắt là "Công ty")
- Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 2. Đối tượng áp dụng: Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

CHƯƠNG II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 3. Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: Toàn bộ cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần tập đoàn dược phẩm Atesco trong danh sách cổ đông chốt ngày 08/3/2024.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông

1. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội :

1.1. Tất cả các cổ đông của công ty đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.



1.2. Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản. Văn bản ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền;

1.3. Ngoài các tài liệu được phát trong Đại hội, mỗi cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông còn được phát 01 Phiếu biểu quyết, trên đó có ghi mã số cổ đông cùng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó nắm giữ hoặc được ủy quyền.

Phiếu biểu quyết dùng để biểu quyết thông qua các Nội dung được trình bày tại Đại hội và để miễn nhiệm thành viên HĐQT.

1.4. Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dùng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

2. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội:

2.1. Trang phục của cổ đông đến tham dự đại hội đảm bảo tính lịch sự, trang trọng;

2.2. Tham gia đầy đủ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Công ty. Trường hợp không đi được phải thực hiện ủy quyền cho người đại diện tham gia theo đúng quy định;

2.3. Các cổ đông hay đại diện cổ đông tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội;

2.4. Tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Quy chế này; Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch - Chủ tọa Đại hội :

1. Chủ tọa là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần tập đoàn dược phẩm Atesco, giữ vai trò là người chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Đoàn Chủ tịch gồm Chủ tọa và một số thành viên do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa Đại hội có quyền và nghĩa vụ sau đây:

a) Điều khiển Đại hội thực hiện chương trình làm việc một cách hợp lệ, có trật tự;

b) Khi có những sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội cổ đông, Chủ tọa sẽ bàn bạc với những thành viên khác trong Ban Tổ chức (trước khi Đại hội bắt đầu), Đoàn Chủ tịch (trong quá trình diễn ra Đại hội) để tìm ra cách thức giải quyết. Tuy nhiên, trong trường hợp có nhiều ý kiến khác nhau, ý kiến nào có sự ủng hộ của Chủ tọa sẽ mang tính quyết định;

c) Có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp;

d) Có quyền trì hoãn Đại hội đã có đủ số đại biểu cần thiết đến một thời điểm khác và tại một địa điểm do Chủ tọa quyết định mà không cần lấy ý kiến của đại hội, nếu nhận thấy rằng:

- Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
- Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
- Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của đại hội được tiến hành một cách hợp lệ. Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội :

1. Thư ký Đại hội đồng cổ đông do Chủ tọa đề cử trước Đại hội đồng cổ đông, có nhiệm vụ hỗ trợ Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội được thành công, ghi nhận và lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông;
2. Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Đoàn Chủ tịch phân công trong thời gian Đại hội tạm nghỉ.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Ban Kiểm phiếu:

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức đại hội thành lập, có trách nhiệm:
 - a) Lập danh sách cổ đông tham dự đại hội.
 - b) Thu lại bản góp ý dự thảo điều lệ (nếu có) kèm giấy ủy quyền (trong trường hợp ủy quyền)
 - c) Kiểm tra chứng minh thư nhân dân của cổ đông (trong trường hợp tham dự trực tiếp) hoặc chứng minh thư nhân dân của người được ủy quyền và giấy ủy quyền tham dự đại hội (trong trường hợp tham dự dưới hình thức ủy quyền).
 - d) Kiểm tra cổ đông đi dự có đầy đủ và đúng thành phần không và tổng hợp, thống kê số liệu và thông báo với Ban thư ký.
 - e) Lập báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông để đọc trước đại hội.
 - f) Phát tài liệu họp và phiếu biểu quyết cho các cổ đông trước khi vào hội trường.
-

2. Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua. Những người tham gia Ban kiểm phiếu không đồng thời là Thư ký Đại hội. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm hướng dẫn thể lệ bầu cử, kiểm tra giám sát việc biểu quyết, tổ chức kiểm phiếu, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu trước đại hội, sau đó nộp Biên bản cho Chủ tọa đại hội.

Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

CHƯƠNG III TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 8. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông mời họp khi quyết định triệu tập Đại hội.

Điều 9. Cách thức tiến hành Đại hội

1. Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày.
2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại chương trình Đại hội đồng cổ đông.
3. Trình tự tiến hành Đại hội được quy định chi tiết, cụ thể tại chương trình họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 10. Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

1. Các Nghị quyết của Đại hội thông qua khi có số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu trên 50% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

2. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:

- a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
 - b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
 - c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
 - d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
 - đ) Tổ chức lại, giải thể Công ty;
-

Điều 11. Xử lý trường hợp tổ chức đại hội đồng cổ đông không thành

1. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập họp huỷ cuộc họp. Đại hội đồng cổ đông phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai và trong trường hợp này đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện uỷ quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.

Điều 12. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần tập đoàn được phẩm Atesco phải được Thư ký Đại hội lập thành biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào sổ biên bản của công ty.

CHƯƠNG IV

CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Điều 13. Một số quy định khác :

1. Cổ đông tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông;

2. Cổ đông sẽ bị Đoàn chủ tọa đại hội truất quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông khi cố tình không chấp hành các quy định của đại hội, có hành vi gây rối, làm mất trật tự hoặc có hành động gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều hành Đại hội.

CHƯƠNG V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14. Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này bao gồm 5 chương, 14 điều, được Đoàn chủ tọa Công ty cổ phần tập đoàn dược phẩm Atesco áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty diễn ra vào ngày 19 tháng 4 năm 2024 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX (để báo cáo);
- Đại hội Đồng cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Các cổ đông;
- Lưu VP.



Trần Ngọc Thái



Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2024

NGUYÊN TẮC, THẺ LỆ BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024, đồng thời hướng dẫn cho cổ đông tham gia Đại hội và thực hiện biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền, Đoàn Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco kính trình Đại hội thông qua nguyên tắc, thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

I. NGUYÊN TẮC BIỂU QUYẾT

- Đúng quy định của pháp luật và chính xác
- Các vấn đề cần biểu quyết trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội (trừ việc bầu cử thành viên HĐQT, BKS được tiến hành bằng hình thức bầu dòn phiếu). Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết của Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco.
- Thẻ biểu quyết (in trên giấy màu xanh) và Phiếu biểu quyết (in trên giấy màu trắng) được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho cổ đông/ đại diện cổ đông sau khi cổ đông/ đại diện cổ đông hoàn thành thủ tục đăng ký dự họp. Trên Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết ghi rõ Họ tên cổ đông/ đại diện cổ đông, Mã số cổ đông và Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông/ đại diện cổ đông đó.
- Mỗi cổ đông có số phiếu biểu quyết được tính bằng số cổ phần mà người đó sở hữu và đại diện sở hữu do được ủy quyền.
- Phiếu biểu quyết chỉ có giá trị nếu phiếu đó hợp lệ theo quy định.
- Kết quả biểu quyết được tính theo tỷ lệ % giữa tổng số cổ phần của các phiếu biểu quyết hợp lệ và tổng số cổ phần của tất cả các cổ đông dự họp.

II. CÁCH THỨC BIỂU QUYẾT

1. Quy định chung

- Biểu quyết thông qua các Nội dung báo cáo, Tờ trình, Nghị quyết của Đại hội cổ đông được tiến hành công khai, trực tiếp theo sự điều hành của Đoàn Chủ tọa Đại hội và chỉ sử dụng các Thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát hành.
- Cổ đông/ Đại diện cổ đông biểu quyết (đồng ý/ không đồng ý/ không có ý kiến) đối với một vấn đề bằng cách trực tiếp gior Thẻ biểu quyết tại Đại hội, đồng thời đánh dấu "x" hoặc "✓" vào nội dung biểu quyết trên Phiếu biểu quyết (thông qua nội dung các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội) theo sự điều hành của Chủ tọa Đại hội;
- Các cổ đông phải ký và ghi rõ họ tên trên Phiếu biểu quyết;
- Các Phiếu biểu quyết không hợp lệ là:



+ Phiếu biểu quyết có tẩy xóa, cạo sửa, thay đổi nội dung (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới và hủy phiếu cũ) không xác định được nội dung biểu quyết. Khi có nội dung bổ sung, ghi đúng số thứ tự của nội dung cần biểu quyết, không viết thêm nội dung khác ngoại trừ các nội dung theo yêu cầu của Ban Tổ chức;

+ Phiếu biểu quyết không do Ban Tổ chức Đại hội phát hành;

+ Phiếu biểu quyết chọn nhiều hơn một ý kiến đối với một vấn đề (trường hợp này xử lý bằng cách loại bỏ ý kiến của cổ đông đối với vấn đề được bỏ phiếu)

+ Phiếu biểu quyết không có chữ ký của Cổ đông/Đại diện cổ đông.

- Ngay sau khi hoàn thành phần Biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội, Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành thu Phiếu biểu quyết của các cổ đông, thực hiện kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước toàn Đại hội.

2. Tổng hợp kết quả

- Trưởng ban kiểm phiếu có trách nhiệm thông báo kết quả biểu quyết cho Đại hội đối với từng vấn đề biểu quyết.

- Kết quả biểu quyết phải được ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Tập đoàn được phẩm Atesco.

III. THÔNG QUA KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

1. Các Nghị quyết của Đại hội thông qua khi có số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu trên 50% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

2. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:

a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;

b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;

c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;

d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;

đ) Tổ chức lại, giải thể Công ty;

3. Việc biểu quyết miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức biểu quyết tại cuộc họp, theo đó mỗi cổ đông có 01 phiếu biểu quyết để biểu quyết, nếu quá $\frac{1}{2}$ số Cổ đông tham dự hoặc ủy quyền biểu quyết nhất trí tán thành thì Thành viên HĐQT, sẽ được chấp thuận miễn nhiệm.

4. Các vấn đề liên quan đến thủ tục tổ chức, điều hành Đại hội đồng cổ đông: quyết định của Chủ tọa đại hội là quyết định cuối cùng và các cổ đông tham dự đều phải tuân theo.

IV. HIỆU LỰC

Nguyên tắc, Thể lệ biểu quyết và phát biểu có hiệu lực ngay khi đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX (để báo cáo);
- Đại hội Đồng cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Các cổ đông;
- Lưu VP.



Trần Ngọc Thái



Hải Dương, ngày 15 tháng 3 năm 2024

QUY CHẾ ĐỀ CỬ - ỨNG CỬ
Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát

Do các ông, bà sau đây:

- Ông Trần Ngọc Thái, Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- Bà Phạm Quang Khánh, thành viên Hội đồng quản trị;
- Bà Nguyễn Quỳnh Mai, thành viên Hội đồng quản trị độc lập;
- Bà Phạm Thị Thanh Mai, Trưởng Ban kiểm soát;
- Bà Nguyễn Thị Thiên Hoa, Thành viên Ban kiểm soát;
- Ông Đỗ Văn Quân, Thành viên Ban kiểm soát.

Có đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco, Hội đồng quản trị trân trọng thông báo đến quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến tham gia bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco, như sau:

I. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA

Chủ tọa tại Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử này với những nội dung, cụ thể như sau:

- Trình Đại hội thông qua Quy chế đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco.

- Trình Đại hội thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát.

- Giới thiệu danh sách ứng cử viên.
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu.
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

II. QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu: 03 người.
- Số lượng thành viên Ban kiểm soát được bầu: 03 thành viên
- Số lượng ứng cử viên tối đa: không hạn chế

1. Quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, cụ thể như sau:



- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng được đề cử một (01) ứng viên Hội đồng quản trị và một (01) ứng viên Ban kiểm soát;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng được đề cử tối đa hai (02) ứng viên Hội đồng quản trị và hai (02) ứng viên Ban kiểm soát;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng được đề cử tối đa ba (03) ứng viên Hội đồng quản trị và ba (03) ứng viên Ban kiểm soát;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên Hội đồng quản trị và bốn (04) ứng viên Ban kiểm soát;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% trở lên được đề cử tối đa năm (05) ứng viên Hội đồng quản trị và năm (05) ứng viên Ban kiểm soát;

Trường hợp số lượng ứng cử viên thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

2. Tiêu chuẩn ứng viên tham gia Hội đồng quản trị

Ứng cử viên tham gia HĐQT phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo điều 155 Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT công ty):

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp năm 2020;

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;

- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;

3. Tiêu chuẩn ứng viên tham gia Ban kiểm soát:

Ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo điều 169 Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Quy chế hoạt động của ban kiểm soát công ty):

a) Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp năm 2020;

b) Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;

c) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;

d) Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;

III. HỒ SƠ THAM GIA ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

- Thư đề cử, thư ứng cử (theo mẫu);
- Bản sao các giấy tờ: CMND, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn;
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu).
- Biên bản họp nhóm (nếu có)
- Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/nhóm cổ đông thỏa mãn điều kiện để đề cử/ứng cử.

Lưu ý: Quý cổ đông vui lòng tải các mẫu Thư đề cử, Thư ứng cử, Sơ yếu lý lịch, Biên bản họp nhóm tại website của Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco tại địa chỉ: www.atesco.vn, gửi hồ sơ ứng cử (bản gốc) theo Mục III về Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty, cụ thể như sau:

Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Sky City Tower, số 88 Lạng Hạ, Đống Đa, TP Hà Nội

Điện thoại: 0983172239

Thời hạn gửi: trước 17h00 ngày 09/4/2024

Xin vui lòng điện thoại xác nhận đã gửi hồ sơ về Ban tổ chức Đại hội. Mọi trường hợp nộp hồ sơ muộn hoặc bị thất lạc, nếu công ty không được thông báo xác nhận, thì các hồ sơ nộp muộn này không có giá trị./.



Trần Ngọc Thái

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2024

QUY CHẾ BẦU CỬ

Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 14/6/2020 ;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản pháp lý khác liên quan;
- Căn cứ Quy chế tổ chức hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco.

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco tiến hành họp bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát theo các quy định sau:

Điều 1. Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử:

1.1. Nguyên tắc bầu cử:

- Bầu cử đúng pháp luật, đúng Điều lệ và phù hợp với Quy chế này nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông.
- Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín đối với việc bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban Kiểm soát.

1.2. Đối tượng có quyền bầu cử: Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông do VSDC tại ngày 08/3/2024) có mặt tại Đại hội.

Điều 2. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát bầu

- Số lượng TV Hội đồng quản trị được bầu là 03 thành viên Hội đồng quản trị;
- Số lượng thành viên Ban kiểm soát được bầu là 03 thành viên Ban kiểm soát.

Điều 3. Hình thức và phương thức bầu cử

1. Việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco sẽ được thực hiện theo hình thức trực tiếp, bỏ phiếu kín tại Đại hội theo phương thức bầu dồn phiếu.

- Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/đại diện nhân với số thành viên được bầu bổ sung.



- Cổ đông hoặc người được ủy quyền có quyền dồn toàn bộ phiếu bầu của mình để bầu cho một ứng cử viên hoặc chia số phiếu bầu của mình để bầu cho các ứng viên được lựa chọn. Tuy nhiên, cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp chỉ được bầu cho tối đa 03 (ba) ứng viên trên tổng số ứng cử viên được đề cử.

Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của một cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép bầu của cổ đông đó (Bằng số cổ phần sở hữu/đại diện nhân với số thành viên được bầu).

Ví dụ:

a. Cổ đông A sở hữu 100 cổ phần của Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco sẽ bỏ phiếu để bầu ra 03 thành viên Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ.

b. Cổ đông A sẽ có: $100 (CP) \times 03 (TV HDQT \text{ được bầu}) = 300 \text{ phiếu bầu}$ (Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco đã ghi sẵn số cổ phần sở hữu của cổ đông nhân với số thành viên Ban kiểm soát được bầu).

c. Cổ đông A có thể dồn hết 300 phiếu bầu trên để bầu cho 01 ứng cử viên hoặc chia 300 phiếu bầu cho các ứng viên (nhưng số ứng viên được chia phiếu bầu phải nhỏ hơn hoặc bằng 3) sao cho tổng số phiếu bầu bầu cho các ứng viên bằng hoặc nhỏ hơn 300 phiếu bầu.

2. Việc bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco sẽ được thực hiện theo hình thức trực tiếp, bỏ phiếu kín tại Đại hội theo phương thức bầu dồn phiếu.

- Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có tổng phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/đại diện nhân với số thành viên được bầu bổ sung.

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền có quyền dồn toàn bộ phiếu bầu của mình để bầu cho một ứng cử viên hoặc chia số phiếu bầu của mình để bầu cho các ứng viên được lựa chọn. Tuy nhiên, cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp chỉ được bầu cho tối đa 3 (ba) ứng viên trên tổng số ứng cử viên được đề cử.

Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của một cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép bầu của cổ đông đó (Bằng số cổ phần sở hữu/đại diện nhân với số thành viên được bầu).

Ví dụ:

a. Cổ đông A sở hữu 100 cổ phần của Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco sẽ bỏ phiếu để bầu ra 01 thành viên Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ.

b. Cổ đông A sẽ có: $100 (CP) \times 03 (TVBKS \text{ được bầu}) = 300 \text{ phiếu bầu}$ (Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco đã ghi sẵn số cổ phần sở hữu của cổ đông nhân với số thành viên Ban kiểm soát được bầu).

c. Cổ đông A có thể dồn hết 300 phiếu bầu trên để bầu cho 01 ứng cử viên hoặc chia 300 phiếu bầu cho các ứng viên (nhưng số ứng viên được chia phiếu bầu phải nhỏ hơn hoặc bằng 3) sao cho tổng số phiếu bầu bầu cho các ứng viên bằng hoặc nhỏ hơn 300 phiếu bầu.

Điều 4. Tổ chức và giám sát bầu cử

1. Ban kiểm phiếu:

a. Việc tổ chức và giám sát bầu cử được Ban Kiểm phiếu thay mặt cho Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo đúng các quy định tại Quy chế này;

b. Ban kiểm phiếu có 03 thành viên, gồm 01 Trưởng ban và 02 thành viên do Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được là người có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát.

2. Ban kiểm phiếu phải đảm bảo tính chính trực, khách quan, bảo mật thông tin về việc kiểm phiếu và bầu cử.

3. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

a. Kiểm tra và công bố danh sách các ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;

b. Phổ biến quy chế bầu cử và hướng dẫn cách thức bầu cử cho cổ đông;

c. Phân phát và thu phiếu bầu cử;

d. Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;

e. Thực hiện kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội đồng cổ đông;

f. Bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu bầu cử cho Thư ký Đại hội;

g. Cùng Chủ tọa Đại hội xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo về người ứng cử cũng như về kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo để Đại hội đồng cổ đông quyết định;

h. Và các nhiệm vụ liên quan khác.

i. Ban kiểm phiếu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về việc tuân thủ Quy chế này và về tính chính xác của kết quả kiểm phiếu.

Điều 5. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:

1. Phiếu bầu:

a. Phiếu bầu do Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco phát hành, được in thống nhất, có dấu treo của Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco, có tên cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu/đại diện, tổng số phiếu bầu;

b. Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát 01 phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị và 01 phiếu bầu Ban kiểm soát theo mã số tham dự (sở hữu và được ủy quyền);

c. Cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót, cổ đông phải thông báo ngay cho Ban Kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;

2. Cách ghi phiếu bầu:

a. Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cử động/đại diện ủy quyền của cử động có thể lựa chọn 1 trong 2 cách ghi:

- Cách 1: Nếu cử động chia đều số phiếu bầu của mình cho 03 ứng cử viên được chọn ghi trên phiếu bầu cử thì đánh dấu “X” vào cột “Chia đều tổng số phiếu cho 05 ứng cử viên được chọn” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó (cách này bắt buộc phải tích đủ X cho 03 ứng cử viên).

- Cách 2: Nếu cử động tự phân bổ số phiếu bầu của mình cho các ứng cử viên được chọn thì viết số phiếu bầu cho ứng cử viên đó vào cột “Bầu số lượng cụ thể cho từng ứng cử viên (*viết số lượng cụ thể phiếu bầu cho ứng cử viên*)” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.

b. Nếu không bầu cho ứng cử viên, cử động/đại diện ủy quyền của cử động điền số “0” hoặc gạch chéo hoặc bỏ trống cột “Số phiếu bầu phân bổ cho từng ứng cử viên”.

c. Cử động/đại diện theo ủy quyền của cử động dự họp có thể dồn phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên hoặc không bầu cho ứng cử viên nào.

d. Tổng số phiếu bầu bầu cho ứng cử viên của một cử động/đại diện ủy quyền của cử động không được vượt quá tổng số phiếu bầu được phép bầu của cử động/đại diện ủy quyền của cử động đó (= số cử phần sở hữu/đại diện x số thành viên được bầu).

2.1. Đối với phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát

a. Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cử động/đại diện ủy quyền của cử động có thể lựa chọn 1 trong 2 cách ghi:

- Cách 1: Nếu cử động dồn hết số phiếu bầu của mình cho 01 ứng cử viên được chọn ghi trên phiếu bầu cử thì đánh dấu “X” vào cột “Bầu dồn hết số phiếu cho 01 ứng cử viên được chọn” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó (cách này bắt buộc phải tích đủ X cho 01 ứng cử viên).

- Cách 2: Nếu cử động bầu một phần tổng số phiếu bầu của mình cho 03 ứng cử viên được chọn thì viết số phiếu bầu cho ứng cử viên đó vào cột “Bầu số lượng cụ thể cho từng ứng cử viên (*viết số lượng cụ thể phiếu bầu cho ứng cử viên*)” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.

b. Nếu không bầu cho ứng cử viên, cử động/đại diện ủy quyền của cử động điền số “0” hoặc gạch chéo hoặc bỏ trống cột “Số phiếu bầu phân bổ cho từng ứng cử viên”.

c. Cử động/đại diện theo ủy quyền của cử động dự họp có thể dồn phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên hoặc không bầu cho ứng cử viên nào.

d. Tổng số phiếu bầu bầu cho ứng cử viên của một cử động/đại diện ủy quyền của cử động không được vượt quá tổng số phiếu bầu được phép bầu của cử động/đại diện ủy quyền của cử động đó (= số cử phần sở hữu/đại diện x số thành viên được bầu).

3. Phiếu hợp lệ khi có đủ các điều kiện sau đây:

- a. Phiếu bầu cho ứng viên có tên trong danh sách và trong phạm vi số lượng thành viên cần bầu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- b. Tổng số phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu bầu được phép bầu của cổ đông đó (bằng số cổ phần sở hữu/đại diện nhân với số thành viên được bầu);
- c. Không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều này.

4. Phiếu bầu không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:

- a. Phiếu không do Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco phát hành và/hoặc không có dấu của Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco; hoặc
- b. Phiếu gạch xóa, sửa chữa, bổ sung các nội dung không theo quy định (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới); hoặc
- c. Phiếu có ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thông nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu; hoặc
- d. Phiếu có tổng số phiếu đã biểu quyết cho những ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu được phép bầu của cổ đông đó (bao gồm quyền sở hữu và được ủy quyền); hoặc
- e. Bầu cho tổng số ứng viên vượt quá số lượng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát được bầu bổ sung; hoặc
- f. Phiếu không ký tên và ghi rõ họ tên của cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông; hoặc
- g. Nộp cho Ban kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu đã được niêm phong.

Điều 6. Bỏ phiếu và kiểm phiếu

1. Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
2. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
3. Các cổ đông chỉ bỏ phiếu vào hòm phiếu đã được niêm phong do Ban Kiểm phiếu giám sát;
4. Việc kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu tiến hành tại phòng kiểm phiếu ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc; Trước khi mở thùng phiếu, Ban kiểm phiếu phải thống kê, lập biên bản và niêm phong số phiếu không sử dụng. Ban kiểm phiếu không được gạch xóa, sửa chữa trên phiếu bầu.

Điều 7. Nguyên tắc xác định kết quả bầu cử

1. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông và xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên mà Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết.

2. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì người nào sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu cũng ngang nhau hoặc tất cả các ứng viên đó không phải cổ đông của Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco thì sẽ tổ chức bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau để chọn.

3. Nếu bầu cử không đủ số thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát được bầu bổ sung thì Đại hội sẽ tiến hành bầu cử tiếp lần 2 trong số những ứng cử viên còn lại.

4. Nếu sau khi bầu lần 2 vẫn chưa đủ thì Đại hội sẽ biểu quyết bầu lại lần 3 hoặc đề khuyết thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung trong kỳ họp Đại hội tiếp theo theo quyết định của Chủ tọa Đại hội.

Điều 8. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

1. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu.

2. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

a. Thời gian, địa điểm lập Biên bản kiểm phiếu;

b. Thành phần Ban kiểm phiếu;

c. Mục đích, nội dung bỏ phiếu;

d. Tổng số cổ đông có mặt và đại diện được ủy quyền bầu cử tại Đại hội; tổng số phiếu bầu đã tham gia bầu cử, trong đó phân biệt số phiếu bầu hợp lệ và số phiếu bầu không hợp lệ, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia bầu cử;

e. Kết quả bầu cử;

f. Chữ ký của thành viên Ban kiểm phiếu.

3. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội và được ghi nhận vào Nghị quyết của Đại hội.

Điều 9. Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này có hiệu lực sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024./.

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
CHỦ TỌA**



Trần Ngọc Thái





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày ... tháng ... năm 2024

THƯ ĐỀ CỬ

**Ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần
Tập đoàn dược phẩm Atesco**

Kính gửi: Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Chúng tôi/Tôi là cổ đông của Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco đại diện cho cổ phần, tương đương với% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty trong thời gian 06 tháng liên tục tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 (*Danh sách đính kèm ở trang sau*) đề nghị Ban tổ chức Đại hội cho chúng tôi/tôi được đề cử:

Ông/Bà:

CMND/CCCD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ: cổ phần)

Tương ứng với tổng mệnh giá là: đồng.

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco tại kỳ Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty được tổ chức vào ngày 19/4/2024.

Xin trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2024

Người được đề cử
(Ký và ghi rõ họ tên)

Đại diện nhóm cổ đông/cổ đông đề cử
(Ký và ghi rõ họ tên)

Tài liệu kèm theo:

- CMTND/Hộ chiếu và bằng cấp liên quan của người được đề cử;
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu đăng tại website Công ty);
- Biên bản họp nhóm cổ đông, Giấy ủy quyền (nếu có).
- Ghi chú: Thư đề cử này (bản gốc) gửi về cho Ban tổ chức Đại hội cùng thư ứng cử và các hồ sơ cá nhân theo yêu cầu trước 15h00 ngày 09/04/2024.



**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM ATESCO**

Stt	Tên cổ đông	Số CMND, nơi cấp, ngày cấp	Địa chỉ	Tổng số cổ phần sở hữu	Số cổ phần đề cử	Ký tên xác nhận
01						
02						
03						
04						
05						
06						
07						
08						
09						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
Tổng cộng						



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày ... tháng ... năm 2024

THƯ ỨNG CỬ

Ứng cử thành viên HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Tôi tên là:

CMND/CCCD số:, ngày cấp

Nơi cấp

Địa chỉ thường trú.....

Đang sở hữu và được đề cử đại diện cho cổ phần chiếm% cổ phần phổ thông của Quý công ty, trong đó:

+ Sở hữu chủ:..... cổ phần (.....%);

+ Được đề cử: cổ phần (.....%);

Xét thấy phù hợp với các điều kiện trong Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của công ty, nay tôi làm thư này đề nghị được tham gia ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị của Quý công ty. Các hồ sơ đính kèm thư này gồm:

- Lý lịch trích ngang của cá nhân; 02 ảnh 3x4;
- Bản sao: CMND, Hộ khẩu thường trú;
- Các văn bằng chứng nhận trình độ văn hoá và chuyên môn;
- Thư đề cử của nhóm cổ đông (nếu có).

Nếu được trúng cử, tôi xin cam kết thực hiện đúng các quy định của pháp luật và điều lệ của Quý công ty.

Trân trọng!

....., ngày ... tháng ... năm 2024

ỨNG CỬ VIÊN

(ký, ghi rõ họ tên)

Tài liệu kèm theo:

- CMTND/CCCD và bằng cấp liên quan của người được đề cử;
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu đăng tại Website Công ty);
- Biên bản họp nhóm cổ đông, Giấy uỷ quyền (nếu có);
- Ghi chú: Thư ứng cử này (bản gốc) gửi về cho Ban tổ chức Đại hội cùng thư ứng cử và các hồ sơ cá nhân theo yêu cầu trước 15h00 ngày 19/4/2024.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày ... tháng ... năm 2024

THƯ ĐỀ CỬ

Ứng cử thành viên Ban kiểm soát CTCP Tập đoàn dược phẩm Atesco

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco

Chúng tôi/Tôi là cổ đông của Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco đại diện cho cổ phần, tương đương với% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty trong thời gian 06 tháng liên tục tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 (*Danh sách đính kèm ở trang sau*) đề nghị Ban tổ chức Đại hội cho chúng tôi/tôi được đề cử:

Ông/Bà:.....

CMND/CCCD số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu:cổ phần (Bằng chữ:cổ phần)

Tương ứng với tổng mệnh giá là:đồng.

Làm ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco tại kỳ Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty được tổ chức vào ngày 19/4/2024.

Xin trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2024

Người được đề cử
(Ký và ghi rõ họ tên)

Đại diện nhóm cổ đông/cổ đông đề cử
(Ký và ghi rõ họ tên)

Tài liệu kèm theo:

- CMTND/Hộ chiếu và bằng cấp liên quan của người được đề cử;
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu đăng tại website Công ty);
- Biên bản họp nhóm cổ đông, Giấy uỷ quyền (nếu có).
- Ghi chú: Thư đề cử này (bản gốc) gửi về cho Ban tổ chức Đại hội cùng thư ứng cử và các hồ sơ cá nhân theo yêu cầu trước 17h00 ngày 09/4/2024.



**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM ATESCO**

Stt	Tên cổ đông	Số CMND, nơi cấp, ngày cấp	Địa chỉ	Tổng số cổ phần sở hữu	Số cổ phần đề cử	Ký tên xác nhận
01						
02						
03						
04						
05						
06						
07						
08						
09						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
Tổng cộng						



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày ... tháng ... năm 2024

THƯ ỨNG CỬ

Ứng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco**

Tôi tên là:
CMND/CCCD số:, ngày cấp
Nơi cấp
Địa chỉ thường trú

Đang sở hữu và được đề cử đại diện cho cổ phần chiếm% cổ phần
phổ thông của Quý công ty, trong đó:

- + Sở hữu chủ:..... cổ phần (.....%);
- + Được đề cử: cổ phần (.....%);

Xét thấy phù hợp với các điều kiện trong Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của công ty, nay tôi làm thư này đề nghị được tham gia ứng cử vào thành viên Ban kiểm soát của Quý công ty. Các hồ sơ đính kèm thư này gồm:

- Lý lịch trích ngang của cá nhân; 02 ảnh 3x4;
- Bản sao: CMND, Hộ khẩu thường trú;
- Các văn bằng chứng nhận trình độ văn hoá và chuyên môn;
- Thư đề cử của nhóm cổ đông (nếu có).

Nếu được trúng cử, tôi xin cam kết thực hiện đúng các quy định của pháp luật và điều lệ của Quý công ty.

Trân trọng!

....., ngày ... tháng ... năm 2024

ỨNG CỬ VIÊN

(ký, ghi rõ họ tên)

Tài liệu kèm theo:

- CMTND/CCCD và bằng cấp liên quan của người được đề cử;
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu đăng tại Website Công ty);
- Biên bản họp nhóm cổ đông, Giấy uỷ quyền (nếu có);
- Ghi chú: Thư ứng cử này (bản gốc) gửi về cho Ban tổ chức Đại hội cùng thư ứng cử và các hồ sơ cá nhân theo yêu cầu trước 17h00 ngày 09/4/2024

13. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn
Địa ốc:

- Sở hữu cá nhân:

- Sở hữu đại diện:

- Sở hữu của người có liên quan:

14. Những người có liên quan

Họ tên	Mối quan hệ	Số lượng cổ phần nắm giữ trong công ty	Tỷ lệ nắm giữ (%)
.....			
.....			
.....			
.....			
.....			
.....			
.....			

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

....., ngày.....tháng năm 2024

Người khai

(ký và ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN CAM KẾT

Tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco

Tôi tên là:

CMTND/CCCD:Ngày cấp:.....

Nơi cấp:

Địa chỉ:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:.....

Là ứng viên tự ứng cử hoặc được đề cử bởi cổ đông/ nhóm cổ đông:

.....
.....
.....

Tôi xin cam kết những nội dung dưới đây:

1. Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, tôi xin cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco.

2. Năng lực, nhiệm vụ có thể đảm trách nếu được tham gia vào Hội đồng quản trị:

.....
.....
.....
.....
.....

Trân trọng./.

....., ngày tháng năm 2024

Người cam kết

(Ký và ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN CAM KẾT

Tham gia Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco

Tôi tên là:

CMTND/CCCD:Ngày cấp:.....

Nơi cấp:

Địa chỉ:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:.....

Là ứng viên tự ứng cử hoặc được đề cử bởi cổ đông/ nhóm cổ đông:

.....
.....
.....

Tôi xin cam kết những nội dung dưới đây:

1. Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Ban kiểm soát, tôi xin cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco.

2. Năng lực, nhiệm vụ có thể đảm trách nếu được tham gia vào Ban kiểm soát:

.....
.....
.....
.....
.....

Trân trọng./.

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

Người cam kết

(Ký và ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM ATESCO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:

THẺ BẦU

Thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2024

Mã số cổ đông:

Họ và tên Cổ đông:

Số cổ phần	Tổng số phiếu bầu = Số cổ phần có quyền biểu quyết x 03 thành viên HĐQT được bầu

(Số thành viên Hội đồng quản trị được bầu: 03 Thành viên)

TT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu (chọn 1 trong 2 cách dưới đây)	
		Chia đều tổng số phiếu cho 03 ứng viên được chọn (đánh dấu x vào 03 ứng viên được chọn) (*)	Bầu số lượng cụ thể cho từng ứng viên (viết số lượng cụ thể phiếu bầu cho ứng viên)
1			
2			
3			

(*) Cách này bắt buộc phải tích đủ (x) cho 03 ứng viên

Ký xác nhận của cổ đông (hoặc
người đại diện theo ủy quyền)



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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:

THẺ BẦU

**Thành viên Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2024**

Mã số cổ đông:

Họ và tên Cổ đông:

Số cổ phần	Tổng số phiếu bầu = Số cổ phần có quyền biểu quyết x 03 thành viên Ban kiểm soát được bầu

(Số thành viên Ban kiểm soát được bầu: 03 Thành viên)

TT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu (chọn 1 trong 2 cách dưới đây)	
		Bầu đón hết tổng số phiếu cho 03 ứng viên được chọn (đánh dấu x vào 03 ứng viên được chọn) (*)	Bầu số lượng cụ thể cho từng ứng viên (viết số lượng cụ thể phiếu bầu cho ứng viên)
1			
2			
3			

(*) Cách này bắt buộc phải tích đủ (x) cho 03 ứng viên

**Ký xác nhận của cổ đông (hoặc
người đại diện theo ủy quyền)**

Số: 01/BC/2024/ĐHĐCĐ-ATS

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2024

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Về công tác quản trị năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024

Năm 2023, Hội đồng quản trị đánh giá cao công tác Điều hành của Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco cùng với sự đoàn kết, tâm huyết, năng động và sáng tạo của Cán bộ công nhân viên Công ty, đặc biệt là sự ủng hộ của Quý cổ đông và sự tin tưởng, gắn bó của Quý khách hàng, Công ty đã hoàn thành tốt một số chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông giao trong năm 2023 và các kết quả chính đạt được trong năm 2023 cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023

1. Đặc điểm tình hình Công ty và HĐQT năm 2023

1.1. Về công tác giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh

Đối mặt với bối cảnh chung đầu năm 2023 còn nhiều khó khăn, thách thức, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Công ty đã cố gắng duy trì các hoạt động sản xuất kinh doanh. Hội đồng quản trị tuân thủ các quy định của Pháp luật và theo Điều lệ của Công ty để thực hiện, kiểm tra, giám sát; đồng thời hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc trong quá trình sản xuất kinh doanh.

Năm 2023 là năm khó khăn của nền kinh tế nói chung cũng như ngành cung ứng suất ăn công nghiệp nói riêng, dẫn tới áp lực giảm đầu ra cũng như doanh thu của Công ty.

Trên cơ sở Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 đã được ĐHĐCĐ phê duyệt, HĐQT đã ban hành các Nghị quyết/Quyết định chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện nhiệm vụ một cách khẩn trương, hiệu quả. Tuy nhiên, Công ty đã không hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh mà ĐHĐCĐ thường niên 2023 đã đề ra.

Với mục tiêu duy trì và phát huy đầy nhanh hơn nữa tốc độ tăng trưởng của Công ty, tối đa hóa lợi ích khách hàng để tạo giá trị gia tăng chung cho Công ty và xã hội, HĐQT luôn chỉ đạo sát sao việc tìm kiếm, mở rộng nguồn cung đầu vào lẫn thị trường đầu ra để mở rộng hoạt động kinh doanh, giảm thiểu rủi ro, cải thiện biên lợi nhuận hoạt động

1.2. Các chỉ tiêu kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023

Dưới sự chỉ đạo của HĐQT cùng sự nỗ lực của tập thể Ban Tổng Giám đốc và toàn thể CBCNV, trong năm 2023 Công ty đã phấn đấu thực hiện và đạt được một số kết quả như sau:

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Mức độ hoàn thành (%)
Vốn Điều lệ	Đồng	35.000.000.000	35.000.000.000	100
Doanh thu	Đồng	45.000.000.000	47.943.633.600	106,5
Lợi nhuận sau thuế	Đồng	1.600.000.000	230.875.646	14,43
Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu	%	3.56	4.81	135,1
Lợi nhuận sau thuế/Vốn Điều lệ	%	4.57	6.59	144,2
Cổ tức	%	HĐQT sẽ căn cứ vào tình hình kinh doanh thực tế của công ty trình ĐHĐCĐ duyệt phương án trả cổ tức cho cổ đông	HĐQT sẽ căn cứ vào tình hình kinh doanh thực tế của công ty trình ĐHĐCĐ duyệt phương án trả cổ tức cho cổ đông	

1.3. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2023

Hội đồng quản trị thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc công ty trong công tác sản xuất kinh doanh nhằm phù hợp với mục tiêu, kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trong năm 2023, Ban Tổng Giám đốc luôn kịp thời tiếp thu, triển khai kịp thời các Nghị quyết của HĐQT, hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, đúng quy chế, phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Công tác quản trị tài chính được thực hiện minh bạch, nghiêm túc và kịp thời.

1.4. Về cơ cấu nhân sự Hội đồng quản trị

STT	Họ tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1.	Trần Ngọc Thái	Thành viên HĐQT Chủ tịch HĐQT	28/01/2022 26/05/2022	

STT	Họ tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
2.	Phạm Quang Khánh	Thành viên HĐQT	28/01/2022	
3.	Nguyễn Quỳnh Mai	Thành viên độc lập HĐQT	28/01/2022	

1.5. Về thù lao của thành viên HĐQT năm 2023

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Nội dung	Số tiền 1 tháng	Số tiền cả năm 2023	Ghi chú
1	Thù lao Chủ tịch HĐQT	0	0	
2	Thù lao thành viên HĐQT	0	0	
	Tổng cộng		0	

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 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 2023.

1.6. Về hoạt động của HĐQT năm 2023 theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Năm 2023, HĐQT đã quản lý và chỉ đạo điều hành Công ty tuân thủ theo đúng các quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và tổ chức triển khai Nghị quyết của ĐHCĐ.

1.7. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Hội đồng Quản trị đã tổ chức các cuộc họp theo đúng trình tự, thủ tục theo quy định. Thư mời họp, tài liệu họp đã được gửi đầy đủ đến thành viên HĐQT, BKS để xem xét và cho ý kiến.

Các quyết định của HĐQT tại các cuộc họp và lấy ý kiến đều phù hợp với các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, đồng thời hoàn toàn phù hợp với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và chiến lược, kế hoạch kinh doanh của Công ty. Biên bản họp Hội đồng quản trị được lập với đầy đủ nội dung, có đầy đủ chữ ký của Chủ tọa và Thư ký, được gửi đến thành viên theo đúng các quy định hiện hành.

1.8. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

Năm 2023, HĐQT đã thực hiện giám sát, chỉ đạo thường xuyên và kịp thời các hoạt động của Ban Giám đốc theo đúng chức năng, thẩm quyền, phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ hoạt động của Công ty:

HĐQT thường xuyên giám sát hoạt động của Ban Giám đốc qua các cuộc họp trực tiếp của HĐQT, cuộc họp giao ban hàng tháng của Ban Giám đốc và các Báo cáo (Báo cáo tài chính quý, năm, báo cáo hoạt động sản xuất của Giám đốc).

HĐQT tổ chức làm việc trực tiếp theo những vấn đề xét thấy cần thiết, có sự phân công rõ ràng cho Ban Giám đốc triển khai và thực hiện công việc.

Đảm bảo tất cả các hoạt động của ban Giám đốc tuân thủ đúng pháp luật, chủ trương của Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết của HĐQT đã ban hành.

1.9. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không

1.10. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị hoạt động theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, HĐQT thực hiện công tác chỉ đạo các hoạt động của Công ty thông qua việc ban hành các nghị quyết và các quyết định của HĐQT. HĐQT thường xuyên họp hoặc lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản để giải quyết các vấn đề thuộc chức năng, thẩm quyền của Hội đồng quản trị. Các nghị quyết, quyết định của HĐQT đều sát sao với tình hình thực tiễn của Công ty.

Các cuộc họp quan trọng có mời sự tham gia của Ban Điều hành, Ban kiểm soát để trao đổi, thảo luận và tạo sự nhất trí cao trong các định hướng kinh doanh, tạo điều kiện để Ban kiểm soát thực hiện tốt công tác kiểm soát tại Công ty, tạo sự thống nhất trong chỉ đạo của HĐQT và công tác kiểm tra, giám sát Ban điều hành cũng như hỗ trợ tích cực Ban Điều hành trong công tác quản lý điều hành, cùng nỗ lực hoàn thành mục tiêu chung của Công ty.

1.11. Báo cáo về các giao dịch có liên quan

Giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trở lại đây (*theo BCTC kiểm toán năm 2023*).

Giao dịch giữa công ty với công ty trong đó người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị là thành viên HĐQT, Tổng giám đốc điều hành (*theo BCTC kiểm toán năm 2023*).

Các giao dịch khác của Công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT (*theo BCTC kiểm toán năm 2023*).

1.12. Nội dung chưa thực hiện theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2023: Không

1.13. Đánh giá của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị

a. Về tổ chức các cuộc họp HĐQT

- Tất cả các cuộc họp HĐQT đều được triệu tập và thực hiện với thời gian lịch trình cụ thể, chuẩn bị tài liệu đầy đủ chu đáo. Nội dung các cuộc họp được các thành viên HĐQT thảo luận, phản biện, đánh giá đầy đủ và cân trọng để đưa ra những định hướng, giải pháp tốt nhất cho Công ty.

- Các vấn đề liên quan đến chiến lược kinh doanh, chiến lược tài chính, văn hoá doanh nghiệp, xây dựng hệ thống quản lý,... đều được thảo luận, kiểm soát một cách chặt chẽ giữa HĐQT và Ban TGD. Quá trình thực thi hoạt động của Công ty được diễn ra theo quy chế phân quyền rõ ràng, luôn được phân tích, nhận diện rủi ro một cách kịp thời nhằm đảm bảo sự ổn định, an toàn, tuân thủ theo quy định của pháp luật cũng như đạt được kế hoạch do HĐQT và ĐHCĐ thường niên đã đề ra.

- Các đầu tư cho chiến lược mới đều được nghiên cứu độc lập, có cơ sở khoa học và phân biện trong HĐQT và với Ban TGD.

b. Về việc giám sát Tổng Giám đốc và các thành viên khác trong Ban TGD

- HĐQT đã thực hiện tốt công tác chỉ đạo giám sát đối với Ban TGD, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh và chiến lược đầu tư phát triển Công ty.

- Các thành viên HĐQT giữ các chức danh trong Ban TGD đã tham dự đầy đủ các cuộc họp định kỳ và bất thường của Ban TGD. Các quyết sách của Ban TGD được phân tích, phân biện và tham vấn từ HĐQT nhằm có các giải pháp tối ưu cho lợi ích Công ty. Qua đó, HĐQT luôn nắm rõ tình hình hoạt động của Công ty cũng như được cập nhật nhanh nhất các yêu cầu từ thực tế.

- Các thành viên HĐQT luôn chủ động vai trò, trách nhiệm hỗ trợ đối với Ban TGD.

- HĐQT luôn quan tâm đến các giải pháp quản trị rủi ro, nhằm hỗ trợ ban điều hành nhận diện sớm các vấn đề và giúp công ty luôn duy trì bền vững, ổn định trong hoạt động kinh doanh cũng như bảo vệ lợi ích của nhà đầu tư.

c. Đánh giá chung của HĐQT

- Trong năm 2023 mặc dù gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên HĐQT đã tập trung thực hiện tốt và đúng theo Nghị quyết của ĐHCĐ đề ra và tuân thủ các quy định của pháp luật, chế độ kế toán, điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các quy định hiện hành khác.

- Thực hiện chế độ chi tiêu minh bạch phù hợp với quy định của điều lệ công ty và các quy định của nhà nước.

- Tất cả thành viên HĐQT, có tinh thần trách nhiệm, có tính chuyên nghiệp cao, rõ ràng về trách nhiệm được phân công trong việc bảo vệ lợi ích của Công ty và cẩn trọng trong việc thực hiện vai trò của mình.

- HĐQT đã đề xuất nhiều giải pháp hiệu quả, kịp thời để giúp Ban TGD vượt qua một số thách thức trong quá trình vận hành Công ty, thực hiện tốt việc giám sát và kiểm soát để đảm bảo tiêu chí tuân thủ pháp luật được Công ty tuyệt đối tôn trọng.

- HĐQT đã lãnh đạo và quản lý Công ty hoàn thành các chỉ tiêu tăng trưởng và lợi nhuận năm 2023, thực hiện tốt nghĩa vụ đối với ngân sách Nhà nước, mang lại hiệu quả cao cho cổ đông và thu nhập ổn định cho người lao động. HĐQT đã thực hiện tốt vai trò đồng hành xây dựng các giá trị bền vững cho doanh nghiệp.

- Về các giao dịch giữa công ty, công ty con với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch (theo BCTC kiểm toán năm 2023).

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024

1. Cơ cấu tổ chức quản lý và nhân sự năm 2024

HĐQT dự kiến duy trì đội ngũ nhân sự như hiện tại cho tới thời điểm ĐHĐCĐ tiến hành bầu cử HĐQT nhiệm kỳ mới.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Về tổng thể, năm 2024, Công ty sẽ tiếp tục đối diện với nhiều thách thức và khó khăn, các động lực tăng trưởng đã tích lũy từ năm trước và có thể nhận thêm nhiều lực cản mới.

Hội đồng quản trị phê duyệt kế hoạch kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc để trình ĐHĐCĐ thường niên xem xét và thông qua.

STT	Nội dung	Đơn vị	Kế hoạch Năm 2024
1	Doanh thu	Tỷ đồng	50
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	5

3. Phương hướng hoạt động HĐQT năm 2024

Năm 2024, Công ty tiếp tục đầu tư phát triển theo hướng mở rộng dịch vụ cung ứng suất ăn công nghiệp. Sắp xếp, bố trí lại và đầu tư mức hợp lý cơ sở vật chất kỹ thuật, máy móc thiết bị nhằm đảm bảo ổn định, duy trì mức sản xuất và hiệu quả hợp lý, đồng thời tăng cường tích lũy về lượng để có thể phát triển nhanh hơn, biến đổi về chất sau năm 2024

Với chức năng, nhiệm vụ của mình, HĐQT sẽ tăng cường việc chỉ đạo, quản lý, giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc, phương hướng cụ thể như sau:

- Phê duyệt chi tiết và giám sát, chỉ đạo Công ty thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 được Đại hội đồng cổ đông thông qua kịp thời, an toàn và hiệu quả.

- Lên kế hoạch và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thành công.

- Chỉ đạo điều hành SXKD của Công ty an toàn, hiệu quả và phân đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông giao.

- Tập trung mọi nguồn lực đầu tư phát triển và mở rộng ngành dịch vụ cung ứng suất ăn theo hướng công nghiệp hiện đại, đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng, tiến tới ký kết các hợp đồng dài hạn.

- Tiếp tục duy trì một cách có hiệu quả các mảng hoạt động sản xuất kinh doanh còn lại nhằm tận dụng những ưu thế sẵn có về nguồn khách hàng và uy tín trên thị trường, góp phần nâng cao doanh thu của Công ty.

- Không ngừng tìm kiếm khách hàng, thúc đẩy đầu ra, đảm bảo nguồn thu cho hoạt động sản xuất kinh doanh ngắn và dài hạn.

Trên đây là báo cáo của HĐQT Công ty trong năm 2023, kế hoạch và phương hướng hoạt động cho năm 2024, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX (để báo cáo);
- Đại hội Đồng cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Các cổ đông;
- Lưu VP.



Trần Ngọc Thái



Số: 02/BC/2024/ĐHĐCĐ-ATS

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2024

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
về công tác kiểm soát năm 2023 và nhiệm vụ đề ra trong năm 2024

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco báo cáo Đại hội đồng cổ đông về công tác kiểm tra giám sát đối với kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của ban điều hành và báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 với các nội dung như sau:

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

1. Trên cơ sở các quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, mỗi thành viên chuyên trách những vấn đề phù hợp với kinh nghiệm chuyên môn nên đã thực hiện tốt trách nhiệm của ban kiểm soát theo Điều lệ Công ty.

2. Ban Kiểm soát đã tổ chức các cuộc họp và giám sát việc thực hiện Điều lệ Công ty, việc chỉ đạo và triển khai nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Trên cơ sở nắm vững tình hình hoạt động kinh doanh, kiến nghị những vấn đề có liên quan.

3. Kiểm tra và giám sát việc ban hành các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc. Xem xét việc quản trị điều hành kinh doanh sản xuất của Ban Giám đốc Công ty.

4. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.

5. Về thù lao của thành viên Ban kiểm soát năm 2023

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Nội dung	Số tiền 1 tháng	Số tiền cả năm 2023	Ghi chú
1	Thù lao Trưởng ban kiểm soát	0	0	
2	Thù lao thành viên BKS	0	0	
	Tổng cộng		0	

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 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 Ban kiểm soát thống nhất không nhận thù lao trong năm 2023.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA, GIÁM SÁT

1. Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2023 và kiểm tra, giám sát công tác kế toán tại Công ty

a. Về thẩm định Báo cáo tài chính 2023

- Báo cáo tài chính năm 2023 được tính cho kỳ kinh doanh từ 01/01/2023 đến hết ngày 31/12/2023.

- Báo cáo tài chính 2022 đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty và được trình bày theo quy định tại Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023.

- Báo cáo tài chính 2023 đã phản ánh trung thực hợp lý trên khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2023, cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023.

- Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP, Ban kiểm soát thống nhất với ý kiến nhận xét và đánh giá về hoạt động tài chính và báo cáo năm 2023 của kiểm toán đối với Công ty. Các chỉ tiêu tài chính trọng yếu tóm tắt như sau:

* Những số liệu chính về tình hình tài chính đến 31/12/2023

Đơn vị tính: đồng

TÀI SẢN	Số cuối năm 31/12/2023	Số đầu kỳ 01/01/2023
1. Tài sản ngắn hạn		
- Tiền và các khoản tương đương tiền	6.907.158	145.878.117
- Các khoản phải thu ngắn hạn	4.637.577.858	6.269.145.601
- Hàng tồn kho	68.206.939	26.823.712
- Tài sản ngắn hạn khác	7.973.556.035	6.074.571.998
2. Tài sản dài hạn	37.710.000.000	5.700.000.000
- Các khoản phải thu dài hạn	-	30.000.000.000
- Tài sản cố định	-	2.479.914

TÀI SẢN	Số cuối năm 31/12/2023	Số đầu kỳ 01/01/2023
- Tài sản dở dang dài hạn	-	-
- Đầu tư tài chính dài hạn	37.710.000.000	5.700.000.000
- Tài sản dài hạn khác	29.296	3.662.632
TỔNG TÀI SẢN	50.396.277.286	48.222.561.974

*** Nhận xét, đánh giá của Ban Kiểm soát**

- Tình hình tài chính năm 2023 của Công ty là lành mạnh, việc bố trí cơ cấu tài sản và nguồn vốn tại Công ty là hợp lý; khả năng thanh toán nợ đều đảm bảo.

- Nhìn chung Công ty hoàn toàn có khả năng chủ động về tài chính, bảo toàn và phát triển vốn.

- Ý kiến của kiểm toán viên: Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2023, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

b. Về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2023

- Trong năm 2023, Doanh thu đạt là 47.943.633.600 đồng so với kế hoạch đạt 106,5%. Lợi nhuận sau thuế 230.875.646 đồng đạt 14,43% so với kế hoạch.

*** Số liệu về kết quả kinh doanh tính đến hết ngày 31/12/2023**

CHỈ TIÊU	Năm 2023 (đồng)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	47.943.633.600
2. Các khoản giảm trừ	-
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	47.943.633.600
4. Giá vốn hàng bán	45.738.928.480
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.204.705.120
6. Doanh thu hoạt động tài chính	685.944
7. Chi phí tài chính	-

CHỈ TIÊU	Năm 2023 (đồng)
- Trong đó: Chi phí lãi vay	-
8. Chi phí bán hàng	-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	1.928.550.036
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	276.841.028
11. Thu nhập khác	17.678.380
12. Chi phí khác	4.739.880
13. Lợi nhuận khác	12.938.500
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	289.779.528
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	58.903.882
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	-
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN	230.875.646
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	65,96

*** Nhận xét, đánh giá của Ban Kiểm soát**

- Trong năm 2023, Ban Kiểm soát không nhận thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động kinh doanh của Công ty. Tất cả các hoạt động của Công ty đều tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định khác của pháp luật.

- Kết quả sản xuất kinh doanh và số liệu kế toán được kiểm tra chặt chẽ, đảm bảo tính chính xác trong việc ghi chép số liệu. Công tác tổ chức kế toán, kiểm toán đảm bảo không để xảy ra thất thoát, nợ xấu, nợ khó đòi; đáp ứng kịp thời nguồn vốn phục vụ công tác đầu tư và hoạt động kinh doanh tại Công ty; đảm bảo sử dụng nguồn vốn an toàn và hiệu quả. Công ty đã hoàn thiện các công cụ quản lý, quy chế tài chính, quy chế chi tiêu nội bộ, định mức chi phí... của Công ty cổ phần để số liệu kế toán phản ánh đảm bảo tính hợp lý, hợp lệ, đúng chế độ quy định của Nhà nước, Điều lệ Công ty.

2. Kết quả giám sát việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc

a. Hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong năm, Hội đồng quản trị Công ty tổ chức nhiều phiên họp và đưa ra nghị quyết phù hợp với chức năng và quyền hạn theo quy định của Pháp luật và

Điều lệ Công ty. Các định hướng chiến lược kinh doanh sản xuất của Hội đồng quản trị Công ty đã tạo cho Công ty phát triển cả về doanh thu và lợi nhuận.

Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt vai trò chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ Ban Giám đốc điều hành tốt hoạt động SXKD, đảm bảo thực hiện tốt các chỉ tiêu SXKD đã được ĐHĐCĐ thông qua.

b. Hoạt động của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc Công ty đã triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị kịp thời, điều hành hiệu quả, tích cực mở rộng sản xuất kinh doanh, tăng thị phần, tăng doanh thu và lợi nhuận.

Ban Giám đốc đã chỉ đạo trực tiếp các phòng ban chức năng, các đơn vị trực thuộc, làm tốt công tác quản trị, điều hành sản xuất kinh doanh, quản trị dòng tiền có hiệu quả

c. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với HĐQT và Ban Giám đốc

Ban Kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao, phối hợp trong hoạt động kiểm tra, giám sát theo quy định.

Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đã hợp tác và tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ của mình. Tuy nhiên việc cung cấp thông tin tài liệu liên quan đến hoạt động của Hội đồng quản trị còn chưa kịp thời, việc thông báo hoặc mời thành viên Ban Kiểm soát tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị còn hạn chế.

III. KẾ HOẠCH KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2024

1. Giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật, Điều lệ của Công ty, tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, tình hình thực hiện các nghị quyết, quyết định, chỉ thị của Hội đồng quản trị.

2. Thực hiện việc kiểm tra, giám sát công tác quản lý điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc theo quy định của Điều lệ Công ty.

3. Giám sát, đánh giá tình hình triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, các dự án đầu tư trong năm 2024.

4. Thẩm định Báo cáo tài chính hàng quý, năm của Công ty. Phân tích đánh giá tình hình tài chính, tình hình quản lý sử dụng vốn của Công ty.

5. Giám sát, kiểm tra việc thực hiện các biện pháp tiết giảm chi phí.

6. Phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các phòng ban, đơn vị trực thuộc để triển khai kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty hiệu quả hơn.

7. Thực hiện việc trao đổi các thông tin với Cổ đông và đề xuất các giải pháp theo yêu cầu của Cổ đông.

Trên đây là Báo cáo của Ban Kiểm soát trong năm tài chính 2023 tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2024. Rất mong nhận được sự góp ý chân thành của các quý vị cổ đông để ban kiểm soát thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của mình trong năm tài chính tiếp theo.

Ban kiểm soát xin trân trọng cảm ơn Quý vị cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các đơn vị trực thuộc, các phòng ban của Công ty đã hỗ trợ tạo điều kiện giúp ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ trong năm tài chính 2024.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX (để báo cáo);
- Đại hội Đồng cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Các cổ đông;
- Lưu VP.



Phạm Thị Thanh Mai



Số: 03 /BC/2024/ĐHĐCĐ-ATS

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2024

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC
Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023
và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

1. Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Mức độ hoàn thành (%)
Vốn điều lệ	Đồng	35.000.000.000	35.000.000.000	100
Doanh thu	Đồng	45.000.000.000	47.943.633.600	106,5
Lợi nhuận sau thuế	Đồng	1.600.000.000	230.875.646	14,43
Cổ tức	%	HĐQT sẽ căn cứ vào tình hình kinh doanh thực tế của công ty trình ĐHĐCĐ duyệt phương án trả cổ tức cho cổ đông	HĐQT 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. Kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ khác:

2.1. Về công tác tổ chức, quản lý doanh nghiệp

- Hoàn thiện cơ bản hệ thống văn bản quản lý nội bộ bao gồm các quy chế, quy định, quy trình trong các mặt hoạt động của công ty đáp ứng yêu cầu nâng cao hiệu quả quản lý của Công ty.

- Công tác quản lý tài chính, kế toán, tài sản được thực hiện đầy đủ, đúng chế độ, đúng luật. Các hoạt động quản lý vốn, điều phối nguồn tiền linh hoạt, phù hợp, đúng quy chế, đáp ứng đầy đủ, kịp thời và hiệu quả cho các hoạt động kinh doanh và đầu tư. Công tác kiểm toán được thực hiện đúng yêu cầu, chính xác, đúng thời hạn.

- Công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí được triển khai sâu rộng, góp phần xây dựng ý thức chung của người lao động trong công ty và giảm bớt chi phí giá thành đầu vào hàng hóa nói chung.

2.2. Về công tác đầu tư:

Các khoản đầu tư tài chính trong năm 2023:

Đầu tư vào đơn vị khác	Số tiền đầu tư (đồng)	Ghi chú
Công ty cổ phần Delta	19.300.000.000	
Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế TNT	9.450.000.000	
Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Quang Nguyên Land	8.960.000.000	
Tổng	37.710.000.000	

2.3. Về hoạt động sản xuất kinh doanh.

Năm 2023 Công ty đặt mục tiêu với doanh thu 45 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 1,6 tỷ đồng.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn chung do dịch bệnh vẫn còn tiếp diễn, tuy nhiên với sự nỗ lực không nghỉ từ phía ban lãnh đạo, tình hình sản xuất kinh doanh của công ty có nhiều chuyển biến tốt hơn so với năm 2022.

Doanh thu đạt là 47.943.633.600 đồng so với kế hoạch đạt 106,5%. Lợi nhuận sau thuế 230.875.646 đồng đạt 14,43% so với kế hoạch.

3.4. Về tình hình thực hiện các nhiệm vụ công tác khác:

- Công tác marketing và quản trị thương hiệu được quan tâm đúng mức, các chương trình truyền thông, quảng cáo, xúc tiến thương mại triển khai đúng định hướng, phù hợp, đạt mục tiêu, đem lại hiệu quả thiết thực trong kinh doanh và quảng bá hình ảnh Công ty. Uy tín thương hiệu Atesco được giữ vững và không ngừng nâng cao. Văn hóa Atesco được duy trì, phát huy tác động tích cực đến mọi mặt hoạt động bên trong công ty cũng như hình ảnh của Công ty với đối tác và khách hàng bên ngoài.

- Công tác về lao động như đào tạo, tuyển dụng được quan tâm thực hiện thường xuyên, đảm bảo cung cấp đủ số lượng lao động và chất lượng lao động cho SXKD. Việc làm, thu nhập, điều kiện môi trường làm việc, chế độ chính sách của người lao động được đảm bảo và ngày một cải thiện.

II. KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2024

1. Định hướng mục tiêu:

- Tiếp tục giữ vững ổn định mọi mặt hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và phấn đấu thực hiện hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết ĐHĐCĐ và nghị quyết HĐQT năm 2024.

2. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh chính năm 2024

TT	Nội dung	Kế hoạch năm 2024	Ghi chú
1.	Vốn Điều lệ (tỷ đồng)	35	
2.	Doanh thu (tỷ đồng)	50	
3.	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	5	
4.	Tỷ suất LNST/DT (%)	10	
5.	Tỷ suất LNST/VĐL (%)	14,28	
6.	Tỷ lệ cổ tức (%)	HĐQT sẽ căn cứ vào tình hình kinh doanh thực tế của công ty trình ĐHĐCĐ duyệt phương án trả cổ tức cho cổ đông	

3. Về công tác quản lý công ty:

- Tiếp tục rà soát để hoàn thiện hệ thống các văn bản quản lý nội bộ, không ngừng nâng cao hiệu quả quản lý doanh nghiệp.

- Tổ chức thực hiện tốt, triệt để các quy định, quy trình quản lý trong tất cả các lĩnh vực, các khâu đoạn trong quản trị SXKD cũng như quản trị doanh nghiệp nói chung, dần đưa hoạt động quản lý doanh nghiệp vào chuyên nghiệp, linh hoạt, hiệu quả

4. Về đầu tư:

Mua cổ phần của các cổ đông hiện hữu của một số công ty

5. Về hoạt động marketing - phát triển thương hiệu:

- Đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động xúc tiến thương mại mở rộng thị trường, các hoạt động khuyến mại xúc tiến tiêu thụ hàng hóa, các hoạt động chăm sóc khách hàng để quảng bá và thu hút thu hút khách hàng, đặc biệt tập trung tổ chức các hoạt động marketing phát triển thị trường.

6. Về công tác tổ chức, lao động và đào tạo:

- Tiếp tục sắp xếp, kiện toàn bộ máy quản lý phù hợp, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu của Công ty.

- Đảm bảo tuyển dụng đủ lao động cho hoạt động của Công ty.

- Đảm bảo ổn định mọi mặt hoạt động trong Công ty; duy trì sự phát triển bền vững; Đảm bảo ổn định việc làm, thu nhập và không ngừng nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động; tiếp tục duy trì, tạo điều kiện cho các tổ chức đoàn thể và các phong trào trong công ty phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu tinh thần nhiều mặt của người lao động.

Ban Tổng giám đốc kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua!

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX (để báo cáo);
- Đại hội Đồng cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Các cổ đông;
- Lưu VP.



Lê Sỹ Cường



Số: 04/2024/TT/HDQT-ATS

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty 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 theo Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Tập đoàn dược phẩm Atesco.

Hội đồng quản trị cam kết hoạt động tích cực trên tinh thần trách nhiệm cao nhằm đạt hiệu quả cao nhất cho công ty và gia tăng giá trị cho các cổ đông. Ngoài những hoạt động thường nhật và định kỳ theo thông lệ thì trong năm 2024, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị thực hiện các kế hoạch chủ yếu như sau:

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2024

TT	Nội dung	Kế hoạch năm 2024	Ghi chú
1.	Vốn Điều lệ (tỷ đồng)	35	
2.	Doanh thu (tỷ đồng)	50	
3.	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	5	
4.	Tỷ suất LNST/DT (%)	10	
5.	Tỷ suất LNST/VĐL (%)	14,28	
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 2024, Hội đồng quản trị sẽ tích cực hơn nữa để phát huy việc khai thác, thâm 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.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX (để báo cáo);
- Đại hội Đồng cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Các cổ đông;
- Lưu VP.



Trần Ngọc Thái

Số: 05 /2024/TTr/HĐQT-VTSR

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông 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 theo Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco, như sau:

Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP đã theo đúng chuẩn mực quy định; được Ban Kiểm soát công ty kiểm tra và được HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco công bố theo quy định đồng thời được đăng tải trên website: <http://atesco.vn>

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX (để báo cáo);
- Đại hội Đồng cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Các cổ đông;
- Lưu VP.



Trần Ngọc Thái

Số: 06 /2024/TTr/HĐQT-ATS

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 14/6/2020 ;

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản pháp lý khác liên quan;

- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023.

Căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023, như sau:

1. Năm 2023, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, lợi nhuận sau thuế theo Báo cáo tài chính năm 2023 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 2023.

2. Nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế: 8.454.150.329 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.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

Nơi nhận:

- Ủy ban CKNN; Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Đại hội đồng cổ đông;
- Các cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Lưu VP.



Trần Ngọc Thái

Số: 06 /2024/TTr/HĐQT-ATS

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH

Thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và mức thưởng vượt kế hoạch cho Hội đồng quản trị năm 2023, 2024

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023.

Hội đồng quản trị (HĐQT) đề xuất Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023, như sau:

1. Mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 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 2023.

2. Mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024

a. Mức thù lao của Hội đồng quản trị năm 2024.

- 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 2024:

- 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 2023: 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 2024: Đề xuất ĐHĐCĐ thông qua mức thưởng vượt kế hoạch cho HĐQT khi thực hiện vượt các chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận năm 2024 là 20% trên số lợi nhuận vượt so với kế hoạch đã đề ra./.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

Nơi nhận:

- Ủy ban CKNN; Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Đại hội đồng cổ đông;
- Các cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Lưu VP.



Trần Ngọc Thái

Số: 07/2024/TTr/HĐQT-ATS

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 14/6/2020 ;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản pháp lý khác liên quan;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua kế hoạch lựa chọn Đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024 như sau:

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 2024 là Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam.

2. Nội dung kiểm toán: Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 và Kiểm toán, soát xét BCTC 6 tháng đầu năm 2024 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 thương thảo, xem xét, quyết định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

Nơi nhận:

- Ủy ban CKNN; Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Đại hội đồng cổ đông;
- Các cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Lưu VP.



Trần Ngọc Thái

Số: 08 /2024/TTr/HĐQT-ATS

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH

Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông 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 theo Điều lệ CTCP Tập Đoàn dược phẩm Atesco;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm của các thành viên Hội đồng quản trị và tình hình thực tế của Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, với nội dung như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco đối với: ông Trần Ngọc Thái, ông Phạm Quang Khánh, bà Nguyễn Quỳnh Mai do có đơn xin từ nhiệm.

2. Bầu bổ sung 03 Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco (có Sơ yếu lý lịch đính kèm).

3. Quy định về bầu cử: Theo quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

Nơi nhận:

- Ủy ban CKNN; Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Đại hội đồng cổ đông;
- Các cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Lưu VP.



Trần Ngọc Thái

Số: /2024/TTr/BKS-ATS

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

TỜ TRÌNH

Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông 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 theo Điều lệ CTCP Tập Đoàn dược phẩm Atesco;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm của các thành viên Ban kiểm soát và tình hình thực tế của Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát với nội dung như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco đối với: bà Phạm Thị Thanh Mai, bà Nguyễn Thị Thiên Hoa, ông Đỗ Văn Nam do có đơn xin từ nhiệm.

2. Bầu bổ sung 03 Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco (có Sơ yếu lý lịch đính kèm).

3. Quy định về bầu cử: Theo Quy chế bầu cử thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

Nơi nhận:

- Ủy ban CKNN; Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Đại hội đồng cổ đông;
- Các cổ đông;
- Lưu VP.



Phạm Thị Thanh Mai

Số: 10 /2024/TTtr/HĐQT-ATS

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH

Thông qua việc đăng ký thay đổi Người đại diện theo pháp luật của công ty

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông CTCP 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 theo Điều lệ CTCP Tập đoàn dược phẩm Atesco;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm của ông Lê Sỹ Cường và tình hình thực tế của Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc đăng ký thay đổi Người đại diện theo pháp luật của công ty, với nội dung như sau:

1. Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:

- Họ và tên:Giới tính: Nam
- Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Sinh ngày: Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:
- Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:
- Ngày cấp:, Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về Trật tự xã hội
- Ngày hết hạn (nếu có):
- Địa chỉ thường trú:
- Địa chỉ liên lạc:
- Điện thoại (nếu có):Email (nếu có):

2. Sửa đổi điều lệ công ty

Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua việc sửa đổi khoản 1 Điều 3 Điều lệ Công ty theo nội dung thay đổi trên và ủy quyền/ giao cho Hội đồng quản trị hoàn thiện các thủ tục khác liên quan đến việc thay đổi trên theo quy định của pháp luật hiện hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

Nơi nhận:

- Ủy ban CKNN; Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Đại hội đồng cổ đông;
- Các cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Ngọc Thái

Số: 10 /2024/TTr/HĐQT-ATS

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH
Thông qua việc thay đổi tên công ty

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông CTCP 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 theo Điều lệ CTCP Tập đoàn dược phẩm Atesco;

Nhằm tạo thuận lợi cho quá trình kết nối với các đối tác, khách hàng khi giao dịch và kinh doanh theo hướng phát triển của công ty trong giai đoạn mới và thuận lợi trong quá trình tìm kiếm cơ hội đầu tư, mở rộng thị trường theo hướng phát triển bền vững trong thời gian tới. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc thay đổi tên Công ty với nội dung như sau:

1. Thay đổi tên Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco, thành:

- Tên công ty bằng Tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ATS
- Tên công ty bằng Tiếng Anh: ATS INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
- Tên công ty viết tắt: ATS.,JSC

2. Sửa đổi điều lệ công ty

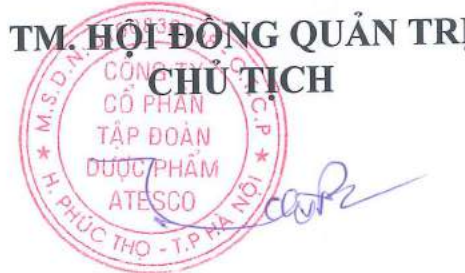
Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua việc sửa đổi Điều lệ công ty để ghi nhận việc thay đổi tên công ty và ủy quyền/giao cho Hội đồng quản trị hoàn thiện các thủ tục khác liên quan đến việc thay đổi tên công ty theo quy định của pháp luật hiện hành.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Các cổ đông;
- Lưu VP.



Trần Ngọc Thái

Số: 11 /2024/TTr/HĐQT-ATS

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH

Thông qua việc thay đổi trụ sở chính của công ty

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông CTCP 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 theo Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ theo Điều lệ CTCP tập đoàn dược phẩm ATESCO;

Nhằm tạo thuận lợi cho quá trình kết nối với các đối tác, khách hàng khi giao dịch, kết nối kinh doanh và thuận lợi trong quá trình tìm kiếm cơ hội đầu tư, mở rộng thị trường theo hướng phát triển bền vững trong thời gian tới. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét thông qua việc thay đổi trụ sở chính với nội dung như sau:

1. Chấp thuận thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty cổ phần tập đoàn dược phẩm Atesco:

- Địa chỉ trụ sở chính hiện hành: Thôn Phù Long Ba, xã Long Xuyên, huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Địa chỉ trụ sở chính đề nghị thay đổi: số 15 Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

2. Sửa đổi điều lệ công ty

Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua việc sửa đổi Điều lệ công ty để ghi nhận việc thay đổi trụ sở chính của công ty và giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn thiện các thủ tục khác liên quan đến việc thay đổi trụ sở chính của công ty theo quy định của pháp luật hiện hành.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Các cổ đông;
- Lưu VP.



Trần Ngọc Thái

Số: 12 /2024/TTTr/HĐQT-ATS

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH

Thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh chính

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông CTCP 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 theo Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ theo Điều lệ CTCP tập đoàn dược phẩm Atesco;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh chính của công ty, với nội dung như sau:

1. Chấp thuận thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh chính:

Ngành nghề kinh doanh chính hiện hành	Ngành nghề kinh doanh chính sau điều chỉnh	Ghi chú
Mã ngành 5621 (chính): cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (trừ cung cấp suất ăn hàng không)	Mã ngành 6810 (chính): Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: kinh doanh bất động sản (không thực hiện hoạt động đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng)	Sửa đổi Khoản 1 Điều 4 Điều lệ Công ty

2. Sửa đổi điều lệ công ty

Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua việc sửa đổi Điều lệ công ty để ghi nhận việc thay đổi ngành nghề kinh doanh chính của công ty và ủy quyền/ giao cho Hội đồng quản trị hoàn thiện các thủ tục khác liên quan đến việc thay đổi trên theo quy định của pháp luật hiện hành.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Các cổ đông;
- Lưu VP.



Trần Ngọc Thái

Số: 13 /2024/TTTr/HĐQT-ATS

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH

Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần tại một số công ty

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông CTCP 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 theo Điều lệ của CTCP Tập đoàn dược phẩm Atesco;

Nhằm mục tiêu tái cơ cấu lại hoạt động đầu tư, phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời gian tới. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc chuyển nhượng cổ phần tại một số công ty liên kết, với nội dung như sau:

1. Thông qua một số nội dung chính về việc chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế T.N.T

* Thông tin về công ty:

Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế T.N.T: Giấy ĐKKD số 0102980502 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 17/10/2008 và cấp thay đổi lần thứ 4 ngày 25/8/2020

- Vốn điều lệ: 30.000.000.000 đồng (Ba mươi tỷ đồng)
- Tổng số cổ phần: 300.000 cổ phần
- Mệnh giá cổ phần: 100.000 đồng

* Chuyển nhượng cổ phần chiếm 31,5% Vốn điều lệ của Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco tại Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế T.N.T, như sau:

- Số lượng cổ phần mua dự kiến: 94.500 cổ phần
- Số tiền mua dự kiến 9.450.000.000 đồng
- Mệnh giá cổ phần: 100.000 đồng
- Giá mua: 100.000 đồng/cổ phần

2. Thông qua một số nội dung chính về việc chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng Quang Nguyên Land

* Thông tin về công ty

- Công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng Quang Nguyên Land



- Giấy ĐKKD số 0109530728 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 24/02/2021.

- Vốn điều lệ: 20.000.000.000 đồng (*Hai mươi tỷ đồng*)

- Tổng số cổ phần: 2.000.000 cổ phần

- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng

* Chuyển nhượng cổ phần chiếm 46,3% Vốn điều lệ của Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco tại Công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng Quang Nguyên Land như sau:

- Số lượng cổ phần mua dự kiến: 926.000 cổ phần

- Số tiền mua dự kiến 9.260.000.000 đồng

- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng

- Giá mua: 10.000 đồng/cổ phần

3. Thông qua một số nội dung chính về việc chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ phần Delta

* Thông tin về công ty

- Công ty cổ phần Delta

- Giấy ĐKKD số 0101160585 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 27/08/2001.

- Vốn điều lệ: 200.000.000.000 đồng (*Hai trăm tỷ đồng*)

- Tổng số cổ phần: 2.000.000 cổ phần

- Mệnh giá cổ phần: 100.000 đồng

* Chuyển nhượng 9,5% cổ phần của Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco tại Công ty cổ phần:

- Số lượng cổ phần mua dự kiến: 190.000 cổ phần

- Số tiền mua dự kiến 19.000.000.000 đồng

- Mệnh giá cổ phần: 100.000 đồng

- Giá mua: 100.000 đồng/cổ phần

4. Đại hội cổ đông giao/ủy quyền:

- Giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần của Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco tại (*Công ty cổ phần Delta, Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế T.N.T, Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Quang Nguyên Land*) theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ công ty.

- Giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị tìm kiếm nhà đầu tư thích hợp, có tiềm năng để đầu tư nguồn tài chính thu được từ việc chuyển nhượng cổ phần từ các công ty nêu trên sao cho hiệu quả./.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Các cổ đông;
- HĐQT/ BKS;
- Lưu VP.



Số: /2024/NQ/ĐHĐCĐ-ATS

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 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 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

(Kèm theo Báo cáo số 01/BC/2024/ĐHĐCĐ-ATS, ngày .../04/2024 của Hội đồng quản trị về công tác quản trị năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024)

Điều 2: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về công tác kiểm soát năm 2023 và nhiệm vụ đề ra trong năm 2024

(Kèm theo Báo cáo số 02/BC/2024/ĐHĐCĐ-ATS, ngày .../04/2024 của Ban kiểm soát về công tác kiểm soát năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024)

Điều 3: Thông qua báo cáo của Ban Tổng giám đốc về công tác điều hành năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

(Kèm theo Báo cáo số 03/BC/2024/ĐHĐCĐ-ATS, ngày .../04/2024 của Ban Tổng giám đốc về công tác điều hành năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024)

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023

Đại hội thống nhất thông qua báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán TTP.

(Kèm theo Tờ trình số 04/2024/TTr/HĐQT-ATS ngày .../04/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua BCTC kiểm toán năm 2023)

Điều 4: Thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024**1. Kế hoạch kinh doanh năm 2024**

TT	Nội dung	Kế hoạch năm 2024	Ghi chú
1.	Vốn Điều lệ (tỷ đồng)	35	
2.	Doanh thu (tỷ đồng)	50	
3.	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	5	
4.	Tỷ suất LNST/DT (%)	10	
5.	Tỷ suất LNST/VĐL (%)	14,28	
6.	Tỷ lệ cổ tức (%)	HĐQT 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 2024, Hội đồng quản trị sẽ tích cực hơn nữa để phát huy việc khai thác, thẩm 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 6. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

1. Năm 2024, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, lợi nhuận sau thuế theo Báo cáo tài chính năm 2024 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 2023.

2. Nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế: 8.454.150.329 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 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;

1. Mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 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 2023.

2. Mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024

a. Mức thù lao của Hội đồng quản trị năm 2024.

- 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 2024:

- 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 2023: 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 2024: Đề xuất ĐHĐCĐ thông qua mức thưởng vượt kế hoạch cho HĐQT khi thực hiện vượt các chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận năm 2024 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 2024;

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 2024 là: Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam

2. Nội dung kiểm toán: Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 và Kiểm toán, soát xét BCTC 6 tháng đầu năm 2024 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 thương thảo, xem xét, quyết định.

Điều 12: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của công ty:

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco đối với: ông Trần Ngọc Thái, ông Phạm Quang Khánh, bà Nguyễn Quỳnh Mai do có đơn xin từ nhiệm.

2. Bầu bổ sung 03 Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco (có Sơ yếu lý lịch đính kèm).

3. Quy định về bầu cử: Theo quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 13: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát của công ty:

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco đối với: bà Phạm Thị Thanh Mai, bà Nguyễn Thị Thiên Hoa, ông Đỗ Văn Nam do có đơn xin từ nhiệm.

2. Bầu bổ sung 03 Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco (có Sơ yếu lý lịch đính kèm).

3. Quy định về bầu cử: Theo Quy chế bầu cử thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 14: Thông qua việc đăng ký thay đổi Người đại diện theo pháp luật và sửa đổi điều lệ công ty:

1. Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:

- Họ và tên:Giới tính: Nam

- Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Sinh ngày: Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

- Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:

- Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:

- Ngày cấp:, Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về Trật tự xã hội

- Ngày hết hạn (nếu có):

- Địa chỉ thường trú:
- Địa chỉ liên lạc:
- Điện thoại (nếu có):Email (nếu có):

2. Sửa đổi điều lệ công ty

Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua việc sửa đổi khoản 1 Điều 3 Điều lệ Công ty theo nội dung thay đổi trên và ủy quyền/ giao cho Hội đồng quản trị hoàn thiện các thủ tục khác liên quan đến việc thay đổi trên theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 15: Thông qua việc thay đổi tên Công ty:

1. Thay đổi tên Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco, thành:

- Tên công ty bằng Tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ATS
- Tên công ty bằng Tiếng Anh: ATS INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
- Tên công ty viết tắt: ATS., JSC

2. Sửa đổi điều lệ công ty

Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua việc sửa đổi Điều lệ công ty để ghi nhận việc thay đổi tên công ty và ủy quyền/giao cho Hội đồng quản trị hoàn thiện các thủ tục khác liên quan đến việc thay đổi tên công ty theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 16: Thông qua việc thay đổi trụ sở chính:

1. Chấp thuận thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty cổ phần tập đoàn dược phẩm Atesco:

- Địa chỉ trụ sở chính hiện hành: Thôn Phù Long Ba, xã Long Xuyên, huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

- Địa chỉ trụ sở chính đề nghị thay đổi: số 15 Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

2. Sửa đổi điều lệ công ty

Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua việc sửa đổi Điều lệ công ty để ghi nhận việc thay đổi trụ sở chính của công ty và giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn thiện các thủ tục khác liên quan đến việc thay đổi trụ sở chính của công ty theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 17: Thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh chính của công ty:

1. Chấp thuận thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh chính:

Ngành nghề kinh doanh chính hiện hành	Ngành nghề kinh doanh chính sau điều chỉnh	Ghi chú
Mã ngành 5621 (chính): cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hành (trừ cung cấp suất ăn hàng không)	Mã ngành 6810 (chính): Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: kinh doanh bất động sản (không thực hiện hoạt động đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng)	Sửa đổi Khoản 1 Điều 4 Điều lệ Công ty

2. Sửa đổi điều lệ công ty

Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua việc sửa đổi Điều lệ công ty để ghi nhận việc thay đổi ngành nghề kinh doanh chính của công ty và ủy quyền/ giao cho Hội đồng quản trị hoàn thiện các thủ tục khác liên quan đến việc thay đổi trên theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 18. Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần tại một số công ty liên kết, với nội dung như sau:

1. Thông qua một số nội dung chính về việc chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế T.N.T

* Thông tin về công ty:

Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế T.N.T: Giấy ĐKKD số 0102980502 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 17/10/2008 và cấp thay đổi lần thứ 4 ngày 25/8/2020

- Vốn điều lệ: 30.000.000.000 đồng (*Ba mươi tỷ đồng*)
- Tổng số cổ phần: 300.000 cổ phần
- Mệnh giá cổ phần: 100.000 đồng

* Chuyển nhượng cổ phần chiếm 31,5% Vốn điều lệ của Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco tại Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế T.N.T, như sau:

- Số lượng cổ phần mua dự kiến: 94.500 cổ phần
- Số tiền mua dự kiến 9.450.000.000 đồng
- Mệnh giá cổ phần: 100.000 đồng
- Giá mua: 100.000 đồng/cổ phần

2. Thông qua một số nội dung chính về việc chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng Quang Nguyên Land

* Thông tin về công ty

- Công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng Quang Nguyên Land

- Giấy ĐKKD số 0109530728 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 24/02/2021.

- Vốn điều lệ: 20.000.000.000 đồng (*Hai mươi tỷ đồng*)

- Tổng số cổ phần: 2.000.000 cổ phần

- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng

* Chuyển nhượng cổ phần chiếm 46,3% Vốn điều lệ của Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco tại Công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng Quang Nguyên Land như sau:

- Số lượng cổ phần mua dự kiến: 926.000 cổ phần

- Số tiền mua dự kiến 9.260.000.000 đồng

- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng

- Giá mua: 10.000 đồng/cổ phần

3. Thông qua một số nội dung chính về việc chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ phần Delta

* Thông tin về công ty

- Công ty cổ phần Delta

- Giấy ĐKKD số 0101160585 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 27/08/2001.

- Vốn điều lệ: 200.000.000.000 đồng (*Hai trăm tỷ đồng*)

- Tổng số cổ phần: 2.000.000 cổ phần

- Mệnh giá cổ phần: 100.000 đồng

* Chuyển nhượng 9,5% cổ phần của Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco tại Công ty cổ phần:

- Số lượng cổ phần mua dự kiến: 190.000 cổ phần

- Số tiền mua dự kiến 19.000.000.000 đồng

- Mệnh giá cổ phần: 100.000 đồng

- Giá mua: 100.000 đồng/cổ phần

4. Đại hội cổ đông giao/ủy quyền:

- Giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần của Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco tại (*Công ty cổ phần Delta, Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế T.N.T, Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Quang Nguyên Land*) theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ công ty.

- Giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị tìm kiếm nhà đầu tư thích hợp, có tiềm năng để đầu tư nguồn tài chính thu được từ việc chuyển nhượng cổ phần từ các công ty nêu trên sao cho hiệu quả./.

Điều 19. 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 2024 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 TỌA ĐẠI HỘI

Trần Ngọc Thái



