

Số: 1909 /2024/NQ/HĐQT-ATS

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm và bầu các chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Thư ký, Người phụ trách quản trị công của công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM ATESCO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco ngày 19/4/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với ông Trần Ngọc Thái do có đơn xin từ nhiệm và được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 chấp thuận thông qua, thời gian có hiệu lực kể từ ngày 19/4/2024.

Ông Trần Ngọc Thái có trách nhiệm bàn giao công việc, tài liệu, hồ sơ và các tài sản (nếu có) liên quan đến chức vụ Chủ tịch HĐQT công ty cho Chủ tịch HĐQT công ty mới theo quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco.

Tất cả các ủy quyền của ông Trần Ngọc Thái cho các đối tượng khác với tư cách Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco mà còn hiệu lực thì chấm dứt hiệu lực kể từ ngày 19 tháng 4 năm 2024.

Điều 2. Thông qua việc bầu ông Trần Phúc Thiên Ân giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco, với thông tin lý lịch như sau:

1. Thông tin cá nhân

- Họ tên: Ông Trần Phúc Thiên Ân

Giới tính: Nam

- Ngày sinh: 18/01/1986 Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

- CCCD số: 079086007944, ngày cấp 10/7/2021, nơi cấp Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

- Nơi đăng ký HKTT: Số 28/2C Đặng Văn Ngữ, phường 10, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

- Thời gian có hiệu lực: kể từ ngày 19/4/2024

2. Quyền và nhiệm vụ: Theo quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco.

3. Mức thù lao và các chế độ phúc lợi: Theo Luật Doanh nghiệp, Luật Lao động hiện hành, Điều lệ của Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco và mức thù lao được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 3. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với ông Lê Sỹ Cường do có đơn xin từ nhiệm và sự sắp xếp lại nhân sự công ty, thời gian có hiệu lực kể từ ngày 19/4/2024.

Ông Lê Sỹ Cường có trách nhiệm bàn giao công việc, tài liệu, hồ sơ và các tài sản (nếu có) liên quan đến chức vụ Tổng Giám đốc công ty cho Tổng Giám đốc công ty mới theo quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco

Tất cả các ủy quyền của ông Lê Sỹ Cường cho các đối tượng khác với tư cách Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco mà còn hiệu lực thì chấm dứt hiệu lực kể từ ngày 19 tháng 04 năm 2024.

Điều 4: Thông qua việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Kiến Trúc giữ chức danh Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco, với thông tin lý lịch như sau:

1. Thông tin cá nhân

- Họ tên: Nguyễn Thị Kiến Trúc

Giới tính: Nữ

- CCCD số: 083197010423, ngày cấp 09/8/2021, nơi cấp Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

- Nơi đăng ký HKTT: 88/5 Quí Thế, Quới Điền, Thạnh Phú, Bến Tre

- Thời gian có hiệu lực: kể từ ngày 19/4/2024

2. Quyền và nhiệm vụ: Theo quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco.

3. Mức lương và các chế độ phúc lợi: được quy định tại Luật Lao động hiện hành, Quy chế lương, thưởng của Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco.

Điều 5. Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco.

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với bà Nguyễn Thị Hà do có đơn xin từ nhiệm và sự sắp xếp lại nhân sự công ty, thời gian có hiệu lực kể từ ngày 19/4/2024.

2. Bổ nhiệm bà Châu Thị Sương Mai (CCCD số 046172000219 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 04/09/2022) giữ chức danh Kế toán trưởng Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco kể từ ngày 19/4/2024.

- Quyền hạn và nhiệm vụ:

+ Thiết lập hồ sơ và sổ sách kế toán tài chính, chứng từ của Công ty; thực hiện đầy đủ chức năng của Kế toán trưởng.

+ Giao dịch Ngân hàng, cơ quan thuế, kho bạc Nhà nước và các chức năng liên quan đến hệ thống kế toán Công ty.

+ Chịu trách nhiệm trước pháp luật và Tổng giám đốc Công ty trên cương vị kế toán trưởng.

+ Quyền hạn và nhiệm vụ khác được quy định theo Luật kế toán hiện hành và Điều lệ Công ty cổ phần tập đoàn dược phẩm Atesco.

- Bà Châu Thị Sương Mai có trách nhiệm nhận bàn giao công việc, tài liệu, hồ sơ và các tài sản (nếu có) liên quan đến chức vụ Kế toán trưởng công ty từ bà Nguyễn Thị Hà.

- Mức lương và các chế độ phúc lợi: được quy định tại Luật Lao động hiện hành, Quy chế lương, thưởng của Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco.

Điều 6. Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Thư ký kiêm Người phụ trách quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco.

1. Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Thư ký kiêm Người phụ trách quản trị Công ty đối với bà Lê Thị Hảo do có đơn xin từ nhiệm và sự sắp xếp lại nhân sự công ty, thời gian có hiệu lực kể từ ngày 19/4/2024.

2. Bổ nhiệm bà Nguyễn Minh Hiền (CCCD số 087189013993 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 12/8/2021) giữ chức danh Thư ký kiêm Người phụ trách quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco kể từ ngày 19/4/2024.

- Quyền hạn và nhiệm vụ được quy định theo Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán hiện hành và Điều lệ Công ty cổ phần tập đoàn dược phẩm Atesco.

- Bà Nguyễn Minh Hiền có trách nhiệm nhận bàn giao công việc, tài liệu, hồ sơ và các tài sản (nếu có) liên quan đến chức vụ Kế toán trưởng công ty từ bà Lê Thị Hảo.

- Mức lương và các chế độ phúc lợi: được quy định tại Luật Lao động hiện hành, Quy chế lương, thưởng của Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco.

Điều 7. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Phòng Hành chính - Nhân sự công ty, các đơn vị có liên quan và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 7 (đề t/h);
- Thư ký HĐQT;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Ngọc Thái