

Số: 1909-1 /2024/CV-ATS

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT HÀ NỘI**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;

Tên Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM ATESCO**

Trụ sở chính : thôn Phù Long Ba, xã Long Xuyên, huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội

Điện thoại : 02473059886

Website : <http://www.atesco.vn>

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Lê Thị Hảo, Thư ký kiêm Người phụ trách quản trị của Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco

Email : [atescovn@gmail.com](mailto:atescovn@gmail.com)

Loại thông tin công bố:

24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

Nội dung công bố thông tin:

Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và tài liệu kèm theo Biên bản, Nghị quyết.

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 19 / 04/2024 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:**

Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và tài liệu kèm theo Biên bản, Nghị quyết.

**NGƯỜI LUYỆN QUYỀN THỰC HIỆN**

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**Lê Thị Hảo**

Số: 1904/2024/BB-ĐHĐCĐ-ATS

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2024

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Tên tổ chức: Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco

Mã số doanh nghiệp: 0100830798

Trụ sở chính: Thôn Phù Long Ba, xã Long Xuyên, huyện Phúc Thọ, Hà Nội

Văn phòng giao dịch: Tầng 6, Tòa nhà Sky City Tower, số 88 Lạng Hạ, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 04 73059886 Website: atesco.vn Email: atescovn@gmail.com

Hôm nay, vào hồi 8h00, ngày 19 tháng 04 năm 2024 tại số 85 Nguyễn Khang, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với các nội dung sau:

**I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**1. Thành phần tham dự Đại hội**

Tất cả các cổ đông của Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco có tên trong danh sách chốt ngày 08/03/2024 bao gồm 161 cổ đông, đại diện cho 3.500.000 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**2. Khai mạc Đại hội**

**2.1. Công bố biên bản kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp:**

- Tổng số cổ đông được triệu tập tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 là 161 cổ đông, tương đương với 3.500.000 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết, tương ứng 3.500.000 phiếu biểu quyết, đại diện cho 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Tính đến thời điểm 8h30 phút, tổng số cổ đông có mặt trực tiếp dự họp và ủy quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 là: 30 cổ đông, đại diện cho 3.456.780 cổ phần, tương ứng với 3.456.780 phiếu biểu quyết, đại diện cho 98,76% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty, trong đó:

- Trực tiếp dự họp là: 30 cổ đông, đại diện cho: 3.456.780 cổ phần, tương ứng 3.456.780 phiếu biểu quyết, chiếm 98,76% tổng số phiếu có quyền biểu quyết;



- Ủy quyền dự họp là: 0 cổ đông, đại diện cho: 0 cổ phần, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết;

- Tổng số cổ đông vắng mặt không tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông niên năm 2024 là: 131 cổ đông, đại diện cho 43,220 cổ phần, tương ứng 43,220 phiếu biểu quyết, chiếm 1,23 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

Như vậy, theo quy định của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco được tổ chức là hoàn toàn hợp pháp, hợp lệ và đã đủ các điều kiện pháp lý để tiến hành kỳ họp. Các Cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu/đại diện.

## **2.2. Đại hội đã thông qua Chủ tọa đại hội**

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco, Trần Ngọc Thái, Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa đại hội.

## **2.3. Chủ tọa đại hội cử Ban Thư ký gồm 01 người:**

Chủ tọa Đại hội cử ông Lê Sỹ Cường là Thư ký Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco.

## **2.4. Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu:**

Chủ tọa đại hội đề cử các thành viên có tên sau để Đại hội biểu quyết thông qua tham gia Ban kiểm phiếu gồm 01 thành viên là Bà Nguyễn Thị Hà.

*Kết quả biểu quyết như sau:*

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết: 3.456.780 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 3.456.780 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 3.456.780 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

## **3. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội**

- Đại hội đã nghe ông Trần Ngọc Thái, Chủ tịch HĐQT thay mặt Đoàn Chủ tịch công bố nội dung chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức, Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết.

a. Thông qua nội dung chương trình Đại hội

*Kết quả biểu quyết như sau:*

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết: 3.456.780 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 3.456.780 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 3.456.780 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

b. Thông qua Quy chế tổ chức đại hội

*Kết quả biểu quyết như sau:*

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết: 3.456.780 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 3.456.780 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 3.456.780 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

c. Thông qua nguyên tắc, thể lệ biểu quyết

*Kết quả biểu quyết như sau:*

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết: 3.456.780 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.



- Tổng số phiếu hợp lệ: 3.456.780 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu tán thành: 3.456.780 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**4. Ông Trần Ngọc Thái, Chủ tọa Đại hội, lên tuyên bố khai mạc ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.**

## **II. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI**

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

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

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

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

5. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023;

6. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023;

7. Thông qua báo cáo mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023; Kế hoạch chi trả thù lao, thưởng vượt kế hoạch cho HĐQT, BKS năm 2024;

8. Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán để kiểm toán BCTC năm 2024;

9. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco;

10. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco;

11. Thông qua việc đăng ký thay đổi Người đại diện theo pháp luật và sửa đổi điều lệ của Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco;

12. Thông qua việc thay đổi tên công ty và sửa đổi điều lệ công ty;

13. Thông qua việc thay đổi trụ sở chính và sửa đổi điều lệ công ty;

14. Thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh chính và sửa đổi điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco;

15. Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần tại các công ty liên kết (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) và nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần đầu tư - Quản lý bất động sản CPG.

### **III. THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI**

1. Đảm bảo nội dung được tập trung, sau mỗi Tờ trình được trình bày trước Đại hội, ông Trần Ngọc Thái, Chủ tọa Đại hội điều hành cuộc họp thảo luận cho ý kiến và biểu quyết với mỗi Tờ trình. Kết thúc xong phần cho ý kiến và thực hiện biểu quyết Tờ trình trước mới chuyển sang Tờ trình tiếp theo.

2. Các cổ đông có mặt tại đại hội đều có chung ý kiến chấp thuận với nội dung các báo cáo của Đoàn chủ tịch và không có ý kiến khác ngoài nội dung của các Tờ trình.

### **IV. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI**

**Vấn đề 1: Biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả của Hội đồng quản trị năm 2023, định hướng hoạt động trọng tâm năm 2024**

*Kết quả biểu quyết như sau:*

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết: 3.456.780 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 3.456.780 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 3.456.780 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Vấn đề 2: Biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023, định hướng hoạt động trọng tâm năm 2024**

*Kết quả biểu quyết như sau:*

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết: 3.456.780 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 3.456.780 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.



- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu tán thành: 3.456.780 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Vấn đề 3: Biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc năm 2023, định hướng hoạt động trọng tâm năm 2024**

*Kết quả biểu quyết như sau:*

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết

- Tổng số phiếu biểu quyết: 3.456.780 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 3.456.780 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu tán thành: 3.456.780 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Vấn đề 4: Biểu quyết 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.

*Kết quả biểu quyết như sau:*

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết: 3.456.780 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 3.456.780 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 3.456.780 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

### **Vấn đề 5: Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023**

*Kết quả biểu quyết như sau:*

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết: 3.456.780 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.



- Tổng số phiếu hợp lệ: 3.456.780 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu tán thành: 3.456.780 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

### **Vấn đề 6: Biểu quyết thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023**

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.

*Kết quả biểu quyết như sau:*

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết

- Tổng số phiếu biểu quyết: 3.456.780 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 3.456.780 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu tán thành: 3.456.780 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Vấn đề 7. Biểu quyết thông qua báo cáo mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023, 2024; Kế hoạch chi trả thù lao, thưởng vượt kế hoạch cho HĐQT, BKS năm 2023, 2024;**

*Kết quả biểu quyết như sau:*

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết: 3.456.780 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 3.456.780 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 3.456.780 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Vấn đề 8. Biểu quyết thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023:**

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 AFC 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.

*Kết quả biểu quyết như sau:*

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết: 3.456.780 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 3.456.780 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 3.456.780 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.



**Vấn đề 9: Biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco;**

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.

*Kết quả biểu quyết như sau:*

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết: 3.456.780 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 3.456.780 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 3.456.780 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

2. Thông qua việc giới thiệu các ứng viên để bầu làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco (có sơ yếu lý lịch kèm theo) như sau:

- Ông Trần Phúc Thiên Ân, CCCD số 079086007944, do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, cấp ngày 10/7/2021.
- Bà Trần Thị Thúy Hằng, CCCD số 080193001822 do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, cấp ngày 25/4/2021.
- Ông Nguyễn Trương Quốc Cường, CCCD số 058089009475, do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, cấp ngày 11/8/2021.

*Kết quả biểu quyết như sau:*

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết: 3.456.780 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 3.456.780 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu tán thành: 3.456.780 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Vấn đề 10: Thông qua việc bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco.**

1. Biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát.

*Kết quả biểu quyết như sau:*

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết

- Tổng số phiếu biểu quyết: 3.456.780 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 3.456.780 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu tán thành: 3.456.780 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

2. Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị công ty

- Đại hội đã tiến hành bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco bằng hình thức bầu dồn phiếu và bỏ phiếu kín đối với 3 (ba) ứng viên. Kết quả bầu cử như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu tán thành	Tỷ lệ
1	Ông Trần Phúc Thiên Ân, CCCD số 079086007944, do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, cấp ngày 10/7/2021.	3.456.780	100%
2	Bà Trần Thị Thúy Hằng, CCCD số 080193001822 do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, cấp ngày 25/4/2021.	3.456.780	100%



STT	Họ và tên	Số phiếu tán thành	Tỷ lệ
3	Ông Nguyễn Trương Quốc Cường, CCCD số 058089009475, do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, cấp ngày 11/8/2021	3.456.780	100%

- Danh sách thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn được phẩm Atesco sau khi bầu cử bổ sung như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Trần Phúc Thiên Ân	Thành viên Hội đồng quản trị
2	Bà Trần Thị Thúy Hằng	Thành viên Hội đồng quản trị
3	Ông Nguyễn Trương Quốc Cường	Thành viên độc lập Hội đồng quản trị

**Vấn đề 11: Biểu quyết thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát công ty**

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

*Kết quả biểu quyết như sau:*

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết: 3.456.780 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 3.456.780 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 3.456.780 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

2. Thông qua việc giới thiệu các ứng viên để bầu làm thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco (có sơ yếu lý lịch kèm theo) như sau:

- Bà Lâm Thị Thanh Huệ, CCCD số 052181007711 do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, cấp ngày 22/12/2021.

- Bà Đào Thị Ngọc Bích, CCCD số 06817400086 do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, cấp ngày 27/12/2021.

- Bà Trần Thị Điệp, CCCD số 052184017861 do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, cấp ngày 05/08/2022

*Kết quả biểu quyết như sau:*

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết

- Tổng số phiếu biểu quyết: 3.456.780 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 3.456.780 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu tán thành: 3.456.780 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Vấn đề 12: Thông qua việc bầu cử bổ sung Thành viên Ban kiểm soát**

Đại hội đã tiến hành bầu cử Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco bằng hình thức bầu dồn phiếu và bỏ phiếu kín đối với 03 (ba) ứng viên. Kết quả bầu cử như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu tán thành	Tỷ lệ
1	Bà Lâm Thị Thanh Huệ, CCCD số 052181007711 do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, cấp ngày 22/12/2021.	3.456.780	100%
2	Bà Đào Thị Ngọc Bích, CCCD số 06817400086 do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, cấp ngày 27/12/2021.	3.456.780	100%
3	Bà Trần Thị Điệp, CCCD số 052184017861 do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, cấp ngày 05/08/2022	3.456.780	100%



- Danh sách thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco sau khi bầu cử bổ sung như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Bà Lâm Thị Thanh Huệ	Thành viên Ban kiểm soát
2	Bà Đào Thị Ngọc Bích	Thành viên Ban kiểm soát
3	Bà Trần Thị Điệp	Thành viên Ban kiểm soát

**Vấn đề 13: Thông qua việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật và sửa đổi điều lệ của Công ty cổ phần tập đoàn dược phẩm Atesco.**

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

- Họ và tên: TRẦN PHÚC THIÊN AN Giới tính: Nam

- Sinh ngày: 18/01/1986 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

- Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Căn cước công dân

- Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 079086007944

- Ngày cấp: 10/7/2021, Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về Trật tự xã hội

- Ngày hết hạn (nếu có): 18/01/2026

- Địa chỉ thường trú: Số 28/2C Đặng Văn Ngữ, phường 10, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh

- Địa chỉ liên lạc: Số 28/2C Đặng Văn Ngữ, phường 10, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh

- Điện thoại (nếu có): 0905260666 - Email (nếu có):.....

*Kết quả biểu quyết như sau:*

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết

- Tổng số phiếu biểu quyết: 3.456.780 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 3.456.780 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu tán thành: 3.456.780 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

## 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 cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco:

Nội dung	Nội dung hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi
Khoản 1 Điều 3 Điều lệ CTCP Tập đoàn dược phẩm Atesco	Tổng Giám đốc là Người đại diện theo pháp luật	Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám đốc là Người đại diện theo pháp luật

*Kết quả biểu quyết như sau:*

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết: 3.456.780 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 3.456.780 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 3.456.780 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Vấn đề 14: Biểu quyết thông qua việc thay đổi tên công ty và sửa đổi điều lệ 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 TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ATS
- Tên công ty bằng Tiếng Anh: ATS INVESTMENT GROUP JOINT STOCK COMPANY
- Tên công ty viết tắt: ATSV.,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.

*Kết quả biểu quyết như sau:*

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết



- Tổng số phiếu biểu quyết: 3.456.780 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 3.456.780 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu tán thành: 3.456.780 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Vấn đề 15: Biểu quyết thông qua việc thay đổi trụ sở chính và sửa đổi điều lệ công ty.**

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 đề ghi nhận việc thay đổi trụ sở chính của công ty và giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn thiện các nội dung, thủ tục liên quan đến việc thay đổi trụ sở chính của công ty bao gồm nhưng không giới hạn (quyết toán thuế, pháp lý...) theo quy định của pháp luật hiện hành.

*Kết quả biểu quyết như sau:*

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết

- Tổng số phiếu biểu quyết: 3.456.780 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 3.456.780 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu tán thành: 3.456.780 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Vấn đề 16: Biểu quyết thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh chính và sửa đổi điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco.**

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.

*Kết quả biểu quyết như sau:*

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết: 3.456.780 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 3.456.780 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 3.456.780 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.



**Vấn đề 17:** Biểu quyết thông qua việc chuyển nhượng cổ phần tại các công ty liên kết (*Công ty cổ phần Delta, Công ty cổ phần được và thiết bị y tế T.N.T, Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Quang Nguyên Land*) và nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần đầu tư - Quản lý bất động sản CPG.

*Kết quả biểu quyết như sau:*

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết: 3.456.780 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 3.456.780 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 3.456.780 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

## **V. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC ĐHĐCĐ THÔNG QUA**

**Vấn đề 1:** Biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả của Hội đồng quản trị năm 2023, định hướng hoạt động trọng tâm năm 2024, với tỷ lệ phiếu biểu quyết đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Vấn đề 2:** Biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023, định hướng hoạt động trọng tâm năm 2024, với tỷ lệ phiếu biểu quyết đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Vấn đề 3:** Biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc năm 2023, định hướng hoạt động trọng tâm năm 2024, với tỷ lệ phiếu biểu quyết đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Vấn đề 4:** Biểu quyết thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, với tỷ lệ phiếu biểu quyết đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Vấn đề 5:** Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023, với tỷ lệ phiếu biểu quyết đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Vấn đề 6:** Biểu quyết thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023, với tỷ lệ phiếu biểu quyết đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Vấn đề 7:** Biểu quyết thông qua báo cáo mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023, 2024; Kế hoạch chi trả thù lao, thưởng vượt kế hoạch cho HĐQT, BKS năm 2023, 2024, với tỷ lệ phiếu biểu quyết đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.



Vấn đề 8: Biểu quyết thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023, với tỷ lệ phiếu biểu quyết đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 9: Biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco, với tỷ lệ phiếu biểu quyết đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 10: Thông qua việc bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco, với tỷ lệ phiếu biểu quyết đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 11: Biểu quyết thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát công ty, với tỷ lệ phiếu biểu quyết đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 12: Thông qua việc bầu cử bổ sung Thành viên Ban kiểm soát, với tỷ lệ phiếu biểu quyết đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 13: Thông qua việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật và sửa đổi điều lệ của công ty, với tỷ lệ phiếu biểu quyết đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 14: Biểu quyết thông qua việc thay đổi tên công ty và sửa đổi điều lệ công ty, với tỷ lệ phiếu biểu quyết đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 15: Biểu quyết thông qua việc thay đổi trụ sở chính và sửa đổi điều lệ công ty, với tỷ lệ phiếu biểu quyết đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 16: Biểu quyết thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh chính và sửa đổi điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco, với tỷ lệ phiếu biểu quyết đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 17: Biểu quyết thông qua việc chuyển nhượng cổ phần tại các công ty liên kết (*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*) và nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần đầu tư - Quản lý bất động sản CPG., với tỷ lệ phiếu biểu quyết đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

## **VI. CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI**

1. Ông Lê Sỹ Cường, Thư ký Đại hội công bố dự thảo biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

2. Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

3. Chủ tọa Đại hội, ông Trần Ngọc Thái tuyên bố bế mạc Đại hội.

4. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 kết thúc vào hồi 11h30 ngày 19 tháng 4 năm 2024.



5. Biên bản này là cơ sở pháp lý để ban hành Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco./.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Lê Sỹ Cường**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Trần Ngọc Thái**

Số: 1904/2024/NQ/ĐHĐCĐ-ATS

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2024

**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 19/04/2024 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 19/04/2024 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 19/04/2024 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 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	



TT	Nội dung	Kế hoạch năm 2024	Ghi chú
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 5: 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 19/04/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua BCTC kiểm toán năm 2023)*

## **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 8. 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 AFC 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 9: 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. Thông qua việc bầu bổ sung 03 Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco, có tên dưới đây:

- Ông Trần Phúc Thiên Ân, CCCD số 079086007944, do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, cấp ngày 10/7/2021.

- Bà Trần Thị Thúy Hằng, CCCD số 080193001822 do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, cấp ngày 25/4/2021.

- Ông Nguyễn Trương Quốc Cường, CCCD số 058089009475, do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, cấp ngày 11/8/2021.

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 10: 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. Thông qua việc bầu bổ sung 03 Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco, có tên dưới đây:

- Bà Lâm Thị Thanh Huệ, CCCD số 052181007711 do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, cấp ngày 22/12/2021.

- Bà Đào Thị Ngọc Bích, CCCD số 06817400086 do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, cấp ngày 27/12/2021.

- Bà Trần Thị Diệp, CCCD số 052184017861 do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, cấp ngày 05/08/2022

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 11: Thông qua việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật và sửa đổi điều lệ của Công ty cổ phần tập đoàn dược phẩm Atesco.**

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

- Họ và tên: TRẦN PHÚC THIÊN AN Giới tính: Nam
- Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Sinh ngày: 18/01/1986 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Căn cước công dân
- Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 079086007944
- Ngày cấp: 10/7/2021, Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về Trật tự xã hội
- Ngày hết hạn (nếu có): 18/01/2026
- Địa chỉ thường trú: Số 28/2C Đặng Văn Ngữ, phường 10, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh
- Địa chỉ liên lạc: Số 28/2C Đặng Văn Ngữ, phường 10, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại (nếu có): 0905260666 - 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 12: Thông qua việc thay đổi tên công ty và sửa đổi điều lệ 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 TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ATS
- Tên công ty bằng Tiếng Anh: ATS INVESTMENT GROUP JOINT STOCK COMPANY
- Tên công ty viết tắt: ATSV.,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 13: Thông qua việc thay đổi trụ sở chính và sửa đổi điều lệ công ty**

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 nội dung, thủ tục liên quan đến việc thay đổi trụ sở chính của công ty bao gồm nhưng không giới hạn (quyết toán thuế, pháp lý...) theo quy định của pháp luật hiện hành.

**Điều 14: 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 15. Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần tại các công ty liên kết (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) và nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần đầu tư - Quản lý bất động sản CPG:**

### 1. Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần tại một số công ty liên kết

a. Thông qua việc chuyển nhượng 94.500 cổ phần, chiếm 31,5% vốn điều lệ của 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), trị giá 9.450.000.000 đồng (Chín tỷ bốn trăm năm mươi triệu đồng).



b. Thông qua việc chuyển nhượng 926.000 cổ phần, chiếm 46,3% vốn điều lệ của 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), trị giá 9.260.000.000 đồng (Chín tỷ hai trăm sáu mươi triệu đồng).

c. Thông qua việc chuyển nhượng 190.000 cổ phần, chiếm 9,5% vốn điều lệ 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) trị giá 19.000.000.000 đồng (Mười chín tỷ đồng)

## **2. Thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần đầu tư - Quản lý bất động sản CPG.**

Thông qua việc Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco nhận chuyển nhượng 3.775.000 cổ phần, trị giá là 37.750.000.000 đồng của bà Nguyễn Thị Thanh Thúy (CCCD số 079174016448, do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 19/4//2021), chiếm 18,875% Vốn điều lệ của Công ty cổ phần đầu tư - Quản lý bất động sản CPG (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0315172796 do Sở Kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp đăng ký lần đầu ngày 18/7/2018, trụ sở chính tại số 15 Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Phú, quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh)

## **3. Đại hội đồng cổ đông giao/ ủy quyền**

Đại hội đồng cổ đông giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các thủ tục nội dung công việc liên quan đến các nội dung nêu trên theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

## **Điều 16. 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 nhân:**

- 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**