

Số: 1904/2024/CV-ATS

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2024

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

Căn cứ Nghị quyết số 1904/2024/NQ/ĐHĐCĐ-ATS, ngày 19/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco;

Căn cứ Nghị quyết số 1904/2024/NQ/HĐQT-ATS, ngày 19/04/2024 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco.

Căn cứ Nghị quyết số 1904/2024/NQ/BKS-ATS, ngày 19/04/2024 của Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco;

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco, cụ thể như sau:

### 1. Trường hợp bầu, bổ nhiệm:

a. Bầu, bổ nhiệm chức danh thành viên HĐQT công ty

- Ông (bà): Trần Phúc Thiên Ân, Trần Thị Thúy Hằng, Nguyễn Trương Quốc Cường

- Chức vụ trước khi bầu, bổ nhiệm: Không

- Chức vụ được bầu, bổ nhiệm:

+ Ông Trần Phúc Thiên Ân, thành viên HĐQT;

+ Bà Trần Thị Thúy Hằng, thành viên HĐQT;

+ Ông Nguyễn Trương Quốc Cường, thành viên độc lập HĐQT;

- Thời hạn bổ nhiệm: đến khi có Quyết định mới

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/04/2024

b. Bầu, bổ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật

- Ông: Trần Phúc Thiên Ân

- Chức vụ trước khi bầu, bổ nhiệm: Thành viên HĐQT, (do ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 bầu)

- Chức vụ được bầu, bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật

- Thời hạn bổ nhiệm: đến khi có Quyết định mới

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/04/2024

c. Bầu, bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc

- Bà: Nguyễn Thị Kiên Trúc
- Chức vụ trước khi bầu, bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bầu, bổ nhiệm: Tổng Giám đốc
- Thời hạn bổ nhiệm: đến khi có Quyết định mới
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/4/2024

d. Bầu, bổ nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát công ty

- Ông (bà): Lâm Thị Thanh Huệ, Đào Thị Ngọc Bích, Trần Thị Điệp
- Chức vụ trước khi bầu, bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bầu, bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: đến khi có Quyết định mới
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/04/2024

e. Bầu, bổ nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát công ty

- Bà: Lâm Thị Thanh Huệ
- Chức vụ trước khi bầu, bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bầu, bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: đến khi có Quyết định mới
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/04/2024

f. Bầu, bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng công ty

- Bà: Châu Thị Sương Mai
- Chức vụ trước khi bầu, bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bầu, bổ nhiệm: Kế toán trưởng
- Thời hạn bổ nhiệm: đến khi có Quyết định mới
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/04/2024

g. Bầu, bổ nhiệm chức danh Thư ký kiêm Người phụ trách quản trị công ty, Người ủy quyền thực hiện Công bộ thông tin.

- Bà: Nguyễn Minh Hiền
- Chức vụ trước khi bầu, bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bầu, bổ nhiệm: Thư ký kiêm Người phụ trách quản trị công ty, Người ủy quyền thực hiện Công bộ thông tin.
- Thời hạn bổ nhiệm: đến khi có Quyết định mới
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/04/2024

**2. Trường hợp miễn nhiệm:**

- a. Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT công ty
- Ông (bà): Trần Ngọc Thái, Phạm Quang Khánh, Nguyễn Quỳnh Mai
  - Không còn đảm nhận chức danh: thành viên HĐQT công ty
  - Lý do miễn nhiệm: Do có đơn xin từ nhiệm và được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 chấp thuận.
  - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/4/2024
- b. Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT
- Ông Trần Ngọc Thái
  - Không còn đảm nhận chức danh: Chủ tịch HĐQT
  - Lý do miễn nhiệm: Do có đơn xin từ nhiệm và được chấp thuận
  - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/4/2024
- c. Miễn nhiệm chức danh thành viên ban kiểm soát công ty
- Ông (bà): Phạm Thị Thanh Mai, Nguyễn Thị Thiên Hoa, Phạm Thị Thanh Mai
  - Không còn đảm nhận chức danh: thành viên Ban kiểm soát công ty
  - Lý do miễn nhiệm: Do có đơn xin từ nhiệm và được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 chấp thuận.
  - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/4/2024
- d. Miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát
- Bà Phạm Thị Thanh Mai
  - Không còn đảm nhận chức danh: Trưởng Ban kiểm soát
  - Lý do miễn nhiệm: Do có đơn xin từ nhiệm và được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 chấp thuận.
  - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/4/2024
- e. Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật
- Ông Lê Sỹ Cường
  - Không còn đảm nhận chức danh: Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật
  - Lý do miễn nhiệm: Do có đơn xin từ nhiệm và được chấp thuận
  - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/4/2024
- f. Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng công ty
- Bà Nguyễn Thị Hà
  - Không còn đảm nhận chức danh: Kế toán trưởng công ty
  - Lý do miễn nhiệm: Do có đơn xin từ nhiệm và được chấp thuận
  - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/4/2024

g. Miễn nhiệm chức danh Thư ký kiêm Người phụ trách quản trị, Người ủy quyền thực hiện công bố thông tin.

- Bà Lê Thị Hảo

- Không còn đảm nhận chức danh: Thư ký kiêm Người phụ trách quản trị, Người ủy quyền thực hiện công bố thông tin.

- Lý do miễn nhiệm: Do có đơn xin từ nhiệm và được chấp thuận

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/4/2024

Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác, trung thực của nội dung thông báo trên./.

Trân trọng!

**Tài liệu kèm theo:**

- Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên năm 2024;
- Nghị quyết số của HĐQT ngày 19/04/2024;
- Nghị quyết của Ban kiểm soát ngày 19/4/2024;
- Danh sách người có liên quan đối với ông/bà : Trần Phúc Thiên Ân, Trần Thị Thúy Hằng, Nguyễn Trương Quốc Cường, Lâm Thị Thanh Huệ, Đào Thị Ngọc Bích, Trần Thị Diệp, Nguyễn Thị Kiến Trúc, Châu Thị Sương Mai, Nguyễn Minh Hiền.
- Bản cung cấp thông tin đối với ông/ bà: Trần Phúc Thiên Ân, Trần Thị Thúy Hằng, Nguyễn Trương Quốc Cường, Lâm Thị Thanh Huệ, Đào Thị Ngọc Bích, Trần Thị Diệp, Nguyễn Thị Kiến Trúc, Châu Thị Sương Mai, Nguyễn Minh Hiền.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Trần Phúc Thiên Ân**