

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
ATS

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

===\*\*\*===

Số: 42/2024/CV-ATS

Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: **CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ATS**
  - Mã chứng khoán: **ATS**
  - Địa chỉ: Thôn Phù Long Ba, xã Long Xuyên, huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội
  - Điện thoại liên hệ: 0919012659 Fax:
  - E-mail: quanhecodong.ats@gmail.com
- Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 số 1904/2024/NQ/ĐHĐCĐ-ATS được thông qua ngày 19/4/2024, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư ATS đã thông qua Nghị quyết về việc lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam để thực hiện các báo cáo tài chính niên độ 2024 của Công ty.

Thông tin của tổ chức kiểm toán: Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam

Địa chỉ: Tòa nhà Indochina Park Tower, số 04 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (028) 2220 0237 – Fax: (028) 2220 0265

(Đối với trường hợp đính chính hoặc thay thế thông tin đã công bố cần giải trình rõ nguyên nhân đính chính hoặc thay thế)

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/6/2024 tại đường dẫn: <https://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.

**Đại diện tổ chức**

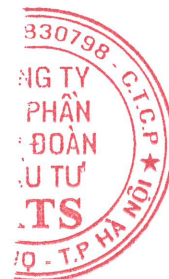
Tổng giám đốc, Người được ủy quyền công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



*(Handwritten signature in blue ink)*

**NGUYỄN THỊ KIẾN TRÚC**



Số: 09/2024/NQ-HĐQT-ATS

Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính niên độ 2024)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

#### CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ATS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư ATS;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 12/6/2024.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính niên độ 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư ATS.

**Điều 2:** Giao và ủy quyền cho Ông Trần Phúc Thiên Ân – Chủ tịch HĐQT của Công ty tiến hành các thủ tục theo quy định hiện hành của pháp luật.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông Trần Phúc Thiên Ân, thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN PHÚC THIÊN ÂN