

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

# TÀI LIỆU HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG  
NĂM 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ATS

Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2024

## MỤC LỤC

THƯ MỜI HỌP .....	2
GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ .....	2
CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2024 .....	3
QUY CHẾ CUỘC HỌP VÀ THỂ LỆ BIỂU QUYẾT .....	6
TỜ TRÌNH V/v: điều chỉnh việc Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư ATS nhận chuyển nhượng cổ phần của bà Nguyễn Thị Thanh Thúy tại Công ty cổ phần Đầu Tư - Quản Lý Bất Động Sản CPG .....	13
TỜ TRÌNH V/v: điều chỉnh mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024 .....	15
TỜ TRÌNH V/v: thông qua điều chỉnh một số ngành nghề kinh doanh và Điều lệ Công ty .....	17
TỜ TRÌNH V/v: thông qua phê duyệt dự thảo Điều lệ Công ty .....	21
BIÊN BẢN HỌP .....	22
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024 .....	22
NGHỊ QUYẾT .....	27
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024 .....	27

Số: 01/2024/TM-ATS

Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2024

**THƯ MỜI HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024**

**Kính gửi:** Quý cổ đông Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư ATS

Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư ATS trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024, như sau:

- 1. Thời gian:** 8h ngày 28/8/2024
- 2. Địa điểm:** Tòa nhà Golden King, số 15 Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.
- 3. Đối tượng tham dự:** Cổ đông có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng 03/7/2024 do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cấp có quyền tham dự.
- 4. Nội dung họp:**
  - Tờ trình thông qua điều chỉnh việc Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư ATS nhận chuyển nhượng cổ phần của bà Nguyễn Thị Thanh Thúy tại Công ty cổ phần Đầu Tư - Quản Lý Bất Động Sản CPG;
  - Tờ trình thông qua việc điều chỉnh mức chi trả thù lao HĐQT, BKS và mức thưởng vượt kế hoạch cho HĐQT, BKS năm 2024;
  - Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung chi tiết ngành nghề kinh doanh;
  - Tờ trình thông qua việc phê duyệt dự thảo Điều lệ Công ty;
  - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- 5. Tài liệu họp:** Dự thảo tài liệu họp được đăng tải tại Website: <https://atesco.vn/> từ ngày 12/7/2024.
- 6. Hướng dẫn thủ tục đăng ký tham dự/ ủy quyền tham dự đại hội**
  - Trường hợp cổ đông cá nhân, người đại diện theo Pháp luật của cổ đông tổ chức trực tiếp tham dự họp ĐHCĐ, yêu cầu xuất trình các tài liệu sau: (i) Giấy tờ pháp lý của cá nhân người dự họp (CCCD/Hộ chiếu/Giấy tờ chứng thực hợp pháp khác) (ii) Đối với cổ đông tổ chức: bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập...)



– Trường hợp cổ đông thực hiện ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác dự họp: (i) Bản chính Giấy ủy quyền được gửi kèm theo Thông báo mời họp này hoặc Văn bản ủy quyền họp pháp khác có đầy đủ thông tin theo quy định (ii) Giấy tờ pháp lý của cá nhân người dự họp (iii) Đối với người ủy quyền là cổ đông tổ chức: bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập...)

#### **7. Các vấn đề khác:**

– Đăng ký tham dự: Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự hoặc ủy quyền qua thư tín, điện thoại hoặc email hoặc gửi thẻ biểu quyết về cho Công ty trước 12h ngày 27/8/2024.

– Cổ đông về dự Đại hội tự túc kinh phí.

– Liên hệ: Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư ATS

• Địa chỉ: Tòa nhà Golden King, số 15 Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

• Điện thoại: 0919012659

• Email: quanhecodong.ats@gmail.com

• Nơi giữ xe: tầng hầm toà nhà Golden King, lối vào cổng đường Trần Văn Trà.

Thông báo này thay cho thư mời trong trường hợp Quý cổ đông không nhận được thư mời.

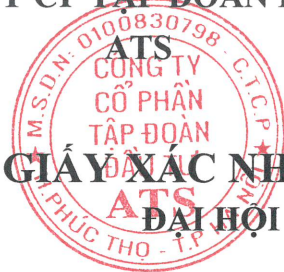
Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**TRẦN PHÚC THIÊN ÂN**





Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2024**

**Kính gửi: Ban tổ chức ĐHĐCĐ Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư ATS (HNX: ATS)**

Tên cổ đông/ đại diện ủy quyền: .....

Số giấy tờ pháp lý của cổ đông: .....ngày cấp: .....

Nơi cấp: .....

Người đại diện theo pháp luật (tổ chức): ..... Chức vụ: .....

Tổng số cổ phần sở hữu (tại ngày chốt 03/7/2024):.....

Căn cứ vào Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 được tổ chức vào ngày 28/8/2024 của Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư ATS, tôi/chúng xin xác nhận:

*(Vui lòng đánh dấu “x” vào một trong các ô bên dưới)*

- Trực tiếp tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024
  - Ủy quyền cho ông Trần Phúc Thiên Ân – Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư ATS
  - Ủy quyền cho: (tên cá nhân/tổ chức): .....
- Số CCCD/Hộ chiếu/GCNDKDN: .....Ngày cấp.....Nơi cấp .....

Được nhân danh Tôi/Chúng tôi dự họp ĐHĐCĐ diễn ra vào ngày 28/8/2024 và toàn quyền biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024.

Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền cho Bên thứ ba. Bên ủy quyền chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Việc ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024.

....., ngày.....tháng.....năm 2024

**Người được ủy quyền**

*(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))*

**Cổ đông**

*(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))*

# CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2024

Ngày 28 tháng 8 năm 2024

## CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ



Thời gian	Nội dung
8h00-8h30	<b>Phần I: Kiểm tra tư cách đại biểu và khai mạc</b> 1. Tiếp đón đại biểu và kiểm tra tư cách cổ đông
8h30-8h45	2. Khai mạc <ul style="list-style-type: none"><li>- Tuyên bố lý do và giới thiệu Đại biểu, Khách mời</li><li>- Tóm tắt Nội quy Đại hội</li><li>- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông</li><li>- Giới thiệu Chủ tọa đoàn</li><li>- Giới thiệu và thông qua Ban thư ký đại hội, Ban kiểm phiếu</li><li>- Phát biểu khai mạc Đại hội</li></ul>
8h45-10h00	<b>Phần II: Nội dung chính</b> 1. Đại hội thông qua Chương trình họp 2. Báo cáo các nội dung tại ĐHĐCĐ bất thường 2024 <ul style="list-style-type: none"><li>- Tờ trình thông qua điều chỉnh việc Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư ATS nhận chuyển nhượng cổ phần của bà Nguyễn Thị Thanh Thúy tại Công ty cổ phần Đầu Tư - Quản Lý Bất Động Sản CPG;</li><li>- Tờ trình thông qua việc điều chỉnh mức chi trả thù lao HĐQT, BKS và mức thưởng vượt kế hoạch cho HĐQT, BKS năm 2024;</li><li>- Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung chi tiết ngành nghề kinh doanh;</li><li>- Tờ trình thông qua việc phê duyệt dự thảo Điều lệ Công ty;</li><li>- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.</li></ul>
10h00-11h15	<b>Phần III: Thảo luận và Biểu quyết</b> 1. Đại hội thảo luận
11h15-11h45	2. Đại hội biểu quyết <ul style="list-style-type: none"><li>- Biểu quyết của Cổ đông về các Tờ trình</li><li>- Kiểm phiếu biểu quyết của Cổ đông</li></ul>
11h45-12h	<b>Phần IV: Bế mạc</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Nghị quyết Đại hội và Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường 2024;</li><li>- Phát biểu bế mạc Đại hội.</li></ul>



# THẺ BIỂU QUYẾT

Áp dụng cho các nội dung biểu quyết công khai

tại

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024**

## MÃ SỐ CỔ ĐÔNG

## ATS – ....

1. Tên cổ đông: .....
2. Số cổ phần có quyền biểu quyết tại ngày ĐKCC 03/7/2024: ..... cổ phần
3. Tổng số phiếu biểu quyết = ..... phiếu biểu quyết



## THẺ BIỂU QUYẾT

### Các báo cáo, tờ trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

#### I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

- Họ và tên cổ đông: .....
- Số cổ phần có quyền biểu quyết sở hữu tại ngày ĐKCC 03/7/2024: .....cổ phần
- Mã số cổ đông: ATS - .....

#### II. BIỂU QUYẾT

Tổng số phiếu biểu quyết = .....(trương đương số cổ phần tại ngày ĐKCC)

Cổ đông chỉ được tích dấu X hoặc ✓ vào một lựa chọn đối với mỗi nội dung biểu quyết

Stt	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung chi tiết ngành nghề kinh doanh			
2	Tờ trình thông qua việc sửa đổi mức chi trả thù lao HĐQT, BKS và mức thưởng vượt kế hoạch cho HĐQT, BKS năm 2024			
3	Tờ trình thông qua việc điều chỉnh việc Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư ATS nhận chuyển nhượng cổ phần của bà Nguyễn Thị Thanh Thúy tại Công ty cổ phần Đầu Tư - Quản Lý Bất Động Sản CPG			
4	Tờ trình thông qua việc phê duyệt dự thảo Điều lệ Công ty			

Hà Nội, ngày .....tháng ..... năm 2024

**Cổ đông/Người đại diện**

(Ký tên, ghi rõ họ tên)



## QUY CHẾ CUỘC HỌP VÀ THỂ LỆ BIỂU QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư ATS.

### ĐIỀU 1. MỤC ĐÍCH BAN HÀNH, PHẠM VI ÁP DỤNG

Quy chế này được ban hành nhằm quy định các nguyên tắc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường và nguyên tắc, phương thức biểu quyết các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 theo quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

### ĐIỀU 2. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH CUỘC HỌP

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho trên 50% cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng sáu mươi (60) phút kể từ thời điểm xác định khai mạc đại hội, người triệu tập họp hủy cuộc họp. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường triệu tập lần thứ hai chỉ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Trường hợp đại hội đồng cổ đông bất thường 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, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 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. Trong trường hợp này, đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp, được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất.

### ĐIỀU 3. QUY ĐỊNH VỀ TRẬT TỰ CUỘC HỌP ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG

1. Tất cả các cổ đông đến dự họp ăn mặc nghiêm túc, xuất trình các giấy tờ liên quan đến việc xác minh tư cách cổ đông dự họp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông theo quy định tại Điều 3 Quy chế này.

2. Ban tổ chức ưu tiên sắp xếp chỗ ngồi, phát tài liệu, in Phiếu biểu quyết cho cổ đông có xác nhận tham dự họp và đến đúng giờ.

3. Cổ đông khi vào phòng họp phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.



4. Không hút thuốc lá trong Hội trường.

5. Không nói chuyện riêng, không nói chuyện điện thoại trong cuộc họp. Tất cả các máy điện thoại di động phải để chế độ rung hoặc im lặng.

#### **ĐIỀU 4. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG, NGƯỜI ĐẠI DIỆN**

##### **1. Điều kiện tham dự cuộc họp**

Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 03/7/2024 do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp có quyền tham dự. Cổ đông không thể trực tiếp đến tham dự có thể gửi phiếu biểu quyết từ xa hoặc ủy quyền bằng văn bản cho cá nhân, tổ chức đại diện tham dự và biểu quyết. Người được uỷ quyền không được uỷ quyền cho bên thứ ba.

##### **2. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người đại diện**

a) Cổ đông, người đại diện tham dự cuộc họp phải thực hiện thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông bằng cách xuất trình cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông các giấy tờ sau trước khi vào phòng họp:

- (i) Thư mời họp ĐHĐCĐ bất thường 2024;
- (ii) Giấy tờ pháp lý của cá nhân người dự họp (Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu/Giấy tờ chứng thực có ảnh hợp pháp khác)
- (iii) Đối với cổ đông tổ chức: bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập...);

b) Trường hợp cổ đông thực hiện ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác dự họp, yêu cầu xuất trình các tài liệu sau khi thực hiện thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông trước khi vào phòng họp:

- (i) Bản chính Giấy ủy quyền được gửi kèm theo Thông báo mời họp hoặc Văn bản ủy quyền hợp pháp khác có đầy đủ thông tin theo quy định (Trường hợp cổ đông là tổ chức thì văn bản ủy quyền phải có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu);
- (ii) Giấy tờ pháp lý của cá nhân người dự họp;
- (iii) Đối với người ủy quyền là cổ đông tổ chức bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập...).

c) Sau khi đăng ký cổ đông, Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc người đại diện một thẻ biểu quyết. Trên thẻ ghi mã số cổ đông, họ và tên của cổ đông, người đại diện và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó.

d) Cổ đông được phép ủy quyền cho cá nhân/tổ chức bằng các hình thức như thư điện tử,... và phải thông báo về việc ủy quyền này cho Ban tổ chức tối thiểu 01 ngày làm việc trước ngày họp ĐHĐCĐ bất thường.

e) Cổ đông/Người đại diện thực hiện quyền biểu quyết về các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông sau khi thực hiện thủ tục đăng ký tham dự họp lệ.

f) Cổ đông/Người đại diện thực hiện quyền biểu quyết về các nội dung thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ sau khi thực hiện thủ tục đăng ký tham dự họp lệ.

g) Cổ đông/Người đại diện có thể tham gia ý kiến về các nội dung báo cáo bằng cách viết câu hỏi vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho Ban Thư ký Đại hội. Các câu hỏi đã được trả lời sẽ không được trả lời trùng lặp.

h) Cổ đông/Người đại diện đến sau khi cuộc họp đã khai mạc có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.

#### **ĐIỀU 5. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA KHÁCH MỜI**

Khách mời của Công ty gồm đại diện công ty kiểm toán độc lập, các chức danh quản lý của Công ty và thành viên, đối tác, khách mời (*sau đây gọi chung là “Khách mời”*) không phải là cổ đông có quyền dự ĐHĐCĐ bất thường nhưng được mời tham dự.

Các khách mời không được phát biểu, trừ khi được Chủ tọa cuộc họp mời phát biểu.

#### **ĐIỀU 6. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CHỦ TỌA ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG, CHỦ TỌA ĐOÀN**

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường theo quy định của Điều lệ.

2. Chủ tọa có các quyền và nghĩa vụ tại ĐHĐCĐ bất thường:

a) Điều khiển cuộc họp theo đúng nội dung chương trình họp, quy chế đã được ĐHĐCĐ bất thường thông qua;

b) Hướng dẫn các cổ đông thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình họp ĐHĐCĐ bất thường và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình họp;

c) Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình họp ĐHĐCĐ bất thường.

3. Chủ tọa đoàn gồm đại diện Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc.

#### **ĐIỀU 7. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**

Ban kiểm tra tư cách cổ đông được Ban tổ chức phân công và chịu trách nhiệm trong việc kiểm tra tư cách cổ đông, đăng ký cổ đông nhằm đảm bảo cổ đông, người đại diện tham dự ĐHĐCĐ bất thường là hợp lệ.

#### **ĐIỀU 8. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BAN KIỂM PHIẾU**

1. Ban kiểm phiếu được Chủ tọa đề cử và ĐHĐCĐ bất thường biểu quyết thông qua theo hình thức công khai.

2. Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm thực hiện kiểm phiếu biểu quyết các nội dung cuộc họp, lập thành biên bản, công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.

3. Giải đáp ý kiến thắc mắc, khiếu nại của cổ đông liên quan đến kết quả kiểm phiếu (nếu có).

#### **ĐIỀU 9. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BAN THƯ KÝ**

1. Ban Thư ký được Chủ tọa đề cử và ĐHĐCĐ bất thường biểu quyết thông qua theo hình thức công khai.

07  
S TY  
HÀ  
ĐOÀ  
U TU  
TS  
10 -



## 2. Ban Thư ký có trách nhiệm:

- a) Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại cuộc họp.
- b) Soạn thảo và công bố Biên bản họp đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại cuộc họp.
- c) Tập hợp phiếu ý kiến của cổ đông trình Chủ tọa.

## ĐIỀU 10. BIỂU QUYẾT

### 1. Thẻ biểu quyết

Thẻ biểu quyết các báo cáo, tờ trình được in theo mẫu do Công ty ban hành (“Thẻ biểu quyết”) gồm tất cả các nội dung biểu quyết báo cáo, tờ trình.

Mẫu Thẻ biểu quyết đăng tại website công ty <https://atesco.vn/> và được Ban kiểm tra tư cách cổ đông phát cho các cổ đông/người đại diện sau khi kiểm tra việc tham dự là hợp lệ.

Thẻ biểu quyết tại Đại hội bao gồm 02 loại như sau:

**1.1 Thẻ biểu quyết (Công khai)** dùng để biểu quyết trực tiếp tại Đại hội đối với các nội dung: Thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu Đại hội, Chương trình nghị sự ĐHĐCĐ bất thường, Quy chế làm việc ĐHĐCĐ bất thường, Biên bản ĐHĐCĐ bất thường, Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường và các nội dung khác theo hướng dẫn của Chủ tọa Đại hội.

Thẻ biểu quyết gồm các thông tin chính sau:

- + Họ tên cổ đông/người đại diện;
- + Mã số cổ đông;
- + Tổng số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền (tương ứng 01 cổ phần sẽ có 01 quyền biểu quyết)

**1.2 Thẻ biểu quyết (kín)** dùng để biểu quyết tại Đại hội đối với các nội dung: các báo cáo, tờ trình được thảo luận trong chương trình Đại hội.

Thẻ biểu quyết gồm các thông tin chính sau:

- + Họ tên cổ đông/người đại diện;
- + Mã số cổ đông;
- + Tổng số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền (tương ứng 01 cổ phần sẽ có 01 quyền biểu quyết)
- + Nội dung biểu quyết;
- + Ý kiến biểu quyết: Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến.

Mỗi cổ đông được phát 01 thẻ biểu quyết (kín) để biểu quyết cho tất cả các nội dung biểu quyết báo cáo, tờ trình.

**2. Thẻ biểu quyết từ xa:** Trường hợp cổ đông không thể trực tiếp/ủy quyền tham dự có thể gửi Thẻ biểu quyết từ xa theo mẫu đăng tại website Công ty đến Công ty trước thời điểm dự kiến khai mạc cuộc họp theo thông báo mời họp tối thiểu 24 giờ.

Thẻ biểu quyết từ xa có giá trị như cách thức biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp đối với các nội dung được biểu quyết hợp lệ. Trường hợp cổ đông đã gửi Thẻ biểu quyết từ xa nhưng vẫn đến dự họp thì Thẻ biểu quyết từ xa đã gửi không còn có hiệu lực.

Thẻ biểu quyết được điền đầy đủ thông tin và niêm phong kín theo các cách thức gửi như sau:

+ **Thư tín:** Cổ đông gửi Thẻ biểu quyết từ xa điền đầy đủ thông tin và niêm phong kín về địa chỉ: 15 Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM.

+ **Email:** Cổ đông gửi email có tiêu đề “**Thẻ biểu quyết ĐHĐCĐ bất thường 2024 – [Mã số cổ đông] – [Tên cổ đông]**” về địa chỉ email: quanhecodong.ats@gmail.com.

### **3. Thùng phiếu**

Thùng phiếu được niêm phong từ trước thời điểm bỏ phiếu cho đến khi kết thúc thời gian bỏ phiếu và do Ban kiểm phiếu quản lý.

### **4. Nguyên tắc, phương thức thực hiện biểu quyết**

a) Tất cả các vấn đề trong chương trình họp của ĐHĐCĐ bất thường đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông bằng Thẻ biểu quyết (công khai)/ Thẻ biểu quyết (kín) theo số cổ phần sở hữu và đại diện.

b) Cổ đông biểu quyết bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết công khai tại Đại hội theo sự hướng dẫn của Chủ tọa đoàn để lấy ý kiến biểu quyết: “Tán thành” hoặc “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” đối với các nội dung sau:

- + Thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội;
- + Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết của Đại hội;
- + Chương trình làm việc của Đại hội;
- + Nhân sự Chủ tọa đoàn, Ban thư ký đại hội, Ban kiểm phiếu;
- + Biên bản họp và Nghị quyết của ĐHĐCĐ.
- + Và các nội dung khác theo hướng dẫn của Chủ tọa Đại hội;

c) Trừ các nội dung đã nêu tại điểm b khoản 3 Điều 10 Quy chế này, các nội dung khác cần lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội sẽ được cổ đông biểu quyết thông qua bằng hình thức bỏ phiếu kín bằng thẻ biểu quyết (kín) hoặc bỏ Thẻ biểu quyết từ xa.

d) Cổ đông/Người được ủy quyền chọn một (01) trong ba (03) ý kiến “Tán thành” hoặc “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” bằng cách đánh dấu (X) hoặc (√) vào Thẻ biểu quyết.

e) Trước khi cổ đông tiến hành bỏ phiếu, Ban kiểm phiếu có trách nhiệm hướng dẫn chi tiết cho cổ đông cách thức biểu quyết theo hình thức này.

f) Cổ đông có thể bỏ phiếu từ xa bằng cách gửi Thẻ biểu quyết từ xa cho Ban tổ chức trước giờ khai mạc Đại hội (tính theo dấu bưu điện) qua đường bưu điện hoặc email.

### **5. Phân loại Phiếu biểu quyết**

a) Phiếu biểu quyết hợp lệ:



(i) Được đánh dấu (X) hoặc (✓) vào một (01) phương án biểu quyết của mỗi nội dung trên Thẻ biểu quyết do Ban Tổ chức phát ra;

(ii) Thẻ biểu quyết không có tẩy xóa, cạo sửa, rách rời, chấp vá, viết thêm nội dung. Trường hợp Thẻ biểu quyết bị rách rời, Ban tổ chức căn cứ vị trí rách rời để xem xét chấp nhận hoặc không chấp nhận là Phiếu biểu quyết hợp lệ;

(iii) Thẻ biểu quyết từ xa có ghi đầy đủ thông tin cổ đông tại Mục I và có chữ ký, ghi đầy đủ họ tên của cổ đông; phải đóng dấu đối với cổ đông tổ chức.

b) Phiếu biểu quyết không hợp lệ: là các phiếu không đáp ứng được một trong các điều kiện của Phiếu biểu quyết hợp lệ. Các nội dung biểu quyết còn lại được biểu quyết hợp lệ sẽ vẫn được tính vào kết quả biểu quyết.

c) Phiếu trắng: là số phiếu biểu quyết của các Thẻ biểu quyết không được gửi về cho Ban kiểm phiếu; không đánh dấu vào phương án biểu quyết. Phiếu biểu quyết trắng được tổng hợp vào ý kiến biểu quyết là “Không có ý kiến”.

## **ĐIỀU 11. KIỂM PHIẾU**

1. Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

2. Thẻ biểu quyết từ xa được kiểm tra tình trạng niêm phong, tính đầy đủ của hồ sơ gửi kèm và tổng hợp cùng với các Thẻ biểu quyết được phát trực tiếp tại Đại hội.

3. Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm tra và thống kê số thẻ biểu quyết trên các Thẻ biểu quyết (kín) và Thẻ biểu quyết từ xa theo tuần tự kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu, trong đó ghi rõ: Tổng số cổ phần của Công ty; Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành; Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được mời dự họp đại diện cho số cổ phần của Công ty; Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội, Tổng số thẻ biểu quyết từ xa; Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông tham gia biểu quyết tại Đại hội (được tính bằng tổng số thẻ biểu quyết kín cộng (+) tổng số thẻ biểu quyết từ xa).

4. Các ý kiến “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được tổng hợp kết quả riêng. Trong đó, các Thẻ biểu quyết trắng được tổng hợp kết quả vào nhóm “Không có ý kiến”. Tỷ lệ phần trăm của từng ý kiến sẽ được tính trên tổng số quyền biểu quyết phát ra khi đăng ký.

5. Trường hợp có điều chỉnh nội dung trong chương trình họp thì các thẻ biểu quyết từ xa được tổng hợp vào nhóm “Không có ý kiến”.

6. Kết quả biểu quyết sẽ được xác định theo từng nội dung biểu quyết và được tính theo phần trăm (%) làm tròn đến hai (02) số thập phân.

7. Kết quả kiểm phiếu được Ban kiểm phiếu lập thành biên bản kiểm phiếu, trong đó ghi rõ: Tổng số cổ phần của Công ty; Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành; Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được mời dự họp đại diện cho số cổ phần của Công ty; Tổng số cổ đông và đại diện tham dự đại hội, đại diện cho số cổ phần được quyền biểu quyết tại đại hội.

## **ĐIỀU 12. KHIẾU NẠI**



Các thắc mắc, khiếu nại (nếu có) sẽ được Ban tổ chức tiếp nhận và chuyển đến Chủ tọa đại hội để giải quyết.

### **ĐIỀU 13. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày được Chủ tịch HĐQT ký ban hành và được áp dụng tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2024 tổ chức vào ngày 28/8/2024 khi được sự chấp thuận của cổ đông/người đại diện có quyền biểu quyết tham dự Đại hội với tỷ lệ theo quy định tại Điều lệ.

**Nơi nhận :**

- ĐHĐCĐ bất thường 2024;
- HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**TRẦN PHÚC THIÊN AN**



Số: 01/2024/TTr- HĐQT-ATS

Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2024

## TỜ TRÌNH

V/v: điều chỉnh việc Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư ATS nhận chuyển nhượng cổ phần của bà Nguyễn Thị Thanh Thúy tại Công ty cổ phần Đầu Tư - Quản Lý Bất Động Sản CPG

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư ATS**

- 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 đầu tư ATS;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua ngày 19/4/2024;

- Xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư ATS

Nhằm mục tiêu tái cơ cấu lại hoạt động đầu tư, phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) đã trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng cổ phần tại một số công ty liên kết. Trong đó, nội dung nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Đầu Tư - Quản Lý Bất Động Sản CPG đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 19/4/2024 như sau:

***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 được phẩm Atesco nhận chuyển nhượng 3.775.000 cổ phần, trị giá 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).*

Tuy nhiên, Hội đồng quản trị nhận thấy theo kế hoạch kinh doanh của Công ty và kế hoạch lợi nhuận trong năm 2024 thì cần điều chỉnh việc nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Đầu Tư - Quản Lý Bất Động Sản CPG. Do đó, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc điều chỉnh việc nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Đầu Tư - Quản Lý Bất Động Sản CPG như sau:



## I. Thông tin chung về chuyển nhượng

- Tên cổ phần: Cổ phần Công ty cổ phần đầu tư - Quản lý bất động sản CPG
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng
- Mệnh giá: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)
- Số lượng cổ phần Công cổ phần Tập đoàn đầu tư ATS hiện đang nắm giữ tại Công ty cổ phần đầu tư - Quản lý bất động sản CPG là 0 Cổ phần.
- Số lượng cổ phần nhận chuyển nhượng là: 3.300.000 Cổ phần, chiếm 16,5% vốn điều lệ.
- Số lượng cổ phần Công cổ phần Tập đoàn đầu tư ATS nắm giữ tại Công ty cổ phần đầu tư - Quản lý bất động sản CPG sau khi chuyển nhượng là: 3.300.000 Cổ phần, chiếm 16,5% vốn điều lệ.
- Giá chuyển nhượng: 10.000 đồng/Cổ phần
- Số tiền dự kiến mua cổ phần là: 33.000.000.000 đồng (Ba mươi ba tỷ đồng).

## II. Đại hội đồng cổ đông giao/ủy quyền cho HĐQT

Nhằm tiết kiệm chi phí, đồng thời đảm bảo tính kịp thời trong điều hành hoạt động kinh doanh trong năm 2024 của Công ty, HĐQT đề xuất Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT phê chuẩn và quyết định:

- Ủy quyền cho HĐQT quyết định chọn cổ đông có sở hữu cổ phần phù hợp và quyết định số lượng cổ phần, số tiền dự kiến mua cổ phần với định hướng nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần đầu tư - Quản lý bất động sản CPG.
- Giao cho Chủ tịch HĐQT thương thảo, đàm phán và ký kết hợp đồng nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần đầu tư - Quản lý bất động sản CPG mà HĐQT phê duyệt theo quy định của điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận :**

- ĐHĐCĐ bất thường năm 2024;
- HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu VT.



**TRẦN PHÚC THIÊN ÂN**



Số: 02/2024/TTr- HĐQT-ATS

Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2024

## TỜ TRÌNH

V/v: điều chỉnh mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024

**Kính gửi:** Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư ATS

- 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 đầu tư ATS;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua ngày 19/4/2024;
- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024.
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán;
- Xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư ATS

Căn cứ vào kế hoạch kinh doanh của Công ty và kế hoạch lợi nhuận trong năm 2024. Mức thù lao cho Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) năm 2024 được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 19/4/2024 như sau:

### **1. 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.

Tuy nhiên, HĐQT, BKS nhận thấy, nhằm nâng cao hơn nữa trách nhiệm của HĐQT và BKS cũng như đóng góp thêm vào sự phát triển của Công ty. HĐQT, BKS đã thống nhất nội dung: không nhận thù lao và thưởng vượt kế hoạch trong năm 2024; không nhận bất cứ khoản tiền thưởng từ Quỹ khen thưởng và phúc lợi của Công ty; không nhận bất kỳ



khoản lợi ích nào khác liên quan đến việc thực thi nhiệm vụ của HĐQT, BKS trong năm 2024.

Theo đó, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

1. Mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 : **không**
2. Mức thưởng vượt kế hoạch cho Hội đồng quản trị năm 2024: **không**
3. Các khoản tiền thưởng từ Quỹ khen thưởng và phúc lợi; các khoản lợi ích liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ của HĐQT, BKS cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024: **không**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Nơi nhận :**

- ĐHĐCĐ bất thường năm 2024;
- HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu VT.

**CHỦ TỊCH**



**TRẦN PHÚC THIÊN ÂN**





Số: 03/2024/TTr- HĐQT-ATS

Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2024

## TỜ TRÌNH

V/v: thông qua điều chỉnh một số ngành nghề kinh doanh và Điều lệ Công ty

**Kính gửi:** Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư ATS

- 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 đầu tư ATS;
- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024.

- Xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư ATS

Qua rà soát ngành nghề kinh doanh, để phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của Công ty Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc điều chỉnh phạm vi hoạt động của ngành nghề kinh doanh Công ty như sau:

### I. Thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty

#### 1. Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Mã ngành	Ngành, nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh trước khi điều chỉnh	Ngành, nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh sau khi điều chỉnh
1	4312	Chuẩn bị mặt bằng (không bao gồm dò mìn và các hoạt động tương tự tại mặt bằng xây dựng)	Chuẩn bị mặt bằng (không bao gồm dò mìn và các loại tương tự (bao gồm cả việc cho nổ) tại mặt bằng xây dựng.
2	4773	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong cửa hàng chuyên doanh - Chi tiết: Bán lẻ than nhiên liệu dùng cho gia đình trong các cửa hàng chuyên doanh (47735)	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong cửa hàng chuyên doanh - Chi tiết: Bán lẻ dầu hỏa, gas, than nhiên liệu dùng cho gia đình trong các cửa hàng chuyên doanh
3	4633	Bán buôn đồ uống - Chi tiết: Bán buôn đồ uống có cồn	Bán buôn đồ uống
4	5210	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa

		(Loại trừ quản lý, nhập khẩu, xuất khẩu, mua, bán, bảo quản, bảo vệ hàng hóa thuộc danh mục dự trữ quốc gia)	
5	7020	Hoạt động tư vấn quản lý (Không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, chứng khoán và hôn nhân có yếu tố nước ngoài, dịch vụ hỗ trợ tư pháp)	Hoạt động tư vấn quản lý
6	5610	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động - Chi tiết: Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống; Dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động khác (không bao gồm kinh doanh vũ trường, quán bar, phòng hát karaoke);	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động - Chi tiết: Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống (trừ cửa hàng ăn uống thuộc chuỗi cửa hàng ăn nhanh); Dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động khác.
7	5510	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày (không bao gồm kinh doanh vũ trường, quán bar, phòng hát karaoke, kinh doanh dịch vụ lữ hành, trừ dịch vụ lữ hành quốc tế phục vụ khách quốc tế đến VN)	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
8	4610	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa - Chi tiết: Đại lý, môi giới (không bao gồm môi giới bất động sản, chứng khoán, bảo hiểm, xuất khẩu lao động và môi giới hôn nhân có yếu tố nước ngoài, không phân phối hàng hóa mà doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không được quyền phân phối theo quy định của pháp luật hiện hành)	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa - Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa; Môi giới mua bán hàng hóa; Đấu giá hàng hóa.
9	4299	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: Vận tải bằng xe buýt	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác

## 2. Bổ ngành, nghề kinh doanh

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Khai thác và thu gom than cứng	0510
2	Khai thác và thu gom than non	0520
3	Xây dựng công trình công ích khác	4229
4	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải - Chi tiết: Dịch vụ trông giữ xe	5229

## 3. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4663
2	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan	7110
3	Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu	6619
4	Quảng cáo	7310
5	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất	6820
6	Xây dựng nhà để ở	4101

### II. Sửa đổi điều lệ công ty

Sửa đổi khoản 1 Điều 4 về ngành, nghề kinh doanh của Công ty tại Điều lệ Công ty phản ánh việc sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh tại mục I nêu trên.

### III. Thực hiện

Thông qua việc giao/ ủy quyền cho HĐQT thống nhất, triển khai các công việc liên quan đến thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty, bao gồm nhưng không giới hạn ở các công việc sau:

- Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thay đổi ngành nghề kinh doanh tại Cơ quan nhà nước có thẩm quyền, bao gồm cả việc điều chỉnh nội dung chi tiết trong phạm vi các mã ngành, nghề đã được ĐHCĐ thông qua tại tờ trình này;
- Thực hiện xác định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa và tiến hành thông báo về thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa theo quy định pháp luật.
- Thực hiện các công việc khác liên quan đến việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận :**

- ĐHĐCĐ bất thường năm 2024;
- HĐQT, Ban TGĐ, BKS;
- Lưu VT.



**TRẦN PHÚC THIÊN ÂN**





Số: 04/2024/TTr- HĐQT-ATS

Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2024

## TỜ TRÌNH

V/v: thông qua phê duyệt dự thảo Điều lệ Công ty

**Kính gửi:** Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư ATS

- 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 đầu tư ATS;
- Xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư ATS.

Nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty phù hợp với các quy định pháp luật mới hiện hành, đảm bảo sự thống nhất khi Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư ATS được điều chỉnh. Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua dự thảo Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư ATS như sau:

1. Xem xét, thông qua phê duyệt dự thảo nội dung Điều lệ Công ty theo quy định pháp luật. Bản dự thảo Điều lệ Công ty đã được đăng tải trên website của Công ty tại đường dẫn: <https://atesco.vn/>

2. Thông qua việc giao/ ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký ban hành Điều lệ Công ty năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định của pháp luật hiện hành.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận :**

- ĐHĐCĐ bất thường năm 2024;
- HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu VT.



**TRẦN PHÚC THIÊN AN**



**DỰ THẢO**

**BIÊN BẢN HỌP**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ATS**

**CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ATS**

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

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100830798 Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và đầu tư TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 01/12/1998, đăng ký thay đổi lần thứ 20 ngày 02 tháng 05 năm 2024.

**I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM HỌP, THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

Vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 28/8/2024 tại Tòa nhà Golden King, số 15 Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư ATS (Sau đây gọi tắt là “Công ty”)

**II. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

Đại hội có sự góp mặt của .....cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền, đại diện cho .....cổ phần chiếm .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Các thành viên Hội đồng quản trị công ty và Ban kiểm soát Công ty, đại diện Công ty kiểm toán, tư vấn đã có mặt đông đủ tại đại hội:

**• Thành viên HĐQT Công ty**

- |                                 |  |
|---------------------------------|--|
| 1. Ông Trần Phúc Thiên Ân       | Chủ tịch HĐQT (Thành viên không điều hành)   |
| 2. Bà Trần Thị Thúy Hằng        | Thành viên HĐQT (Thành viên không điều hành) |
| 3. Ông Nguyễn Trương Quốc Cường | Thành viên HĐQT (Thành viên độc lập)         |

**• Ban kiểm soát Công ty**

- |                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| 1. Bà Lâm Thị Thanh Huệ | Trưởng Ban Kiểm soát     |
| 2. Bà Trần Thị Diệp     | Thành viên Ban Kiểm soát |
| 3. Bà Đào Thị Ngọc Bích | Thành viên Ban kiểm soát |

- **Tổ chức kiểm toán độc lập**

Đại diện Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam

### **III. CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI**

#### **1. Kiểm tra tư cách đại biểu:**

Thay mặt Ban kiểm tra tư cách đại biểu, bà Nguyễn Thị Kiến Trúc báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu tham dự đại hội như sau:

Tính đến ... giờ ... phút ngày 28/8/2024 có .....cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền, đại diện sở hữu cho ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ ..... vốn điều lệ Công ty.

Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

#### **2. Quy chế làm việc, chương trình làm việc:**

- Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế làm việc với tỷ lệ 100% phiếu biểu quyết tán thành.

- Chương trình làm việc gồm:

1) Tờ trình thông qua điều chỉnh việc Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư ATS nhận chuyển nhượng cổ phần của bà Nguyễn Thị Thanh Thúy tại Công ty cổ phần Đầu Tư - Quản Lý Bất Động Sản CPG;

2) Tờ trình thông qua việc điều chỉnh mức chi trả thù lao HĐQT, BKS và mức thưởng vượt kế hoạch cho HĐQT, BKS năm 2024;

3) Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung chi tiết ngành nghề kinh doanh;

4) Tờ trình thông qua việc phê duyệt dự thảo Điều lệ Công ty;

5) Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình làm việc với tỷ lệ 100% phiếu biểu quyết tán thành.

#### **3. Chủ tọa đoàn và Thư ký đại hội:**

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ .....% tán thành thông qua danh sách Chủ tọa đoàn để điều hành Đại hội gồm các nhân sự sau:

- |                            |                |
|----------------------------|----------------|
| 1. Ông Trần Phúc Thiên Ân  | Chủ tịch HĐQT  |
| 2. Bà Nguyễn Thị Kiến Trúc | Tổng Giám Đốc  |
| 3. Bà Châu Thị Sương Mai   | Kế toán trưởng |

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ .....% biểu quyết tán thành thông qua Thư ký Đại hội là bà Nguyễn Minh Hiền.



Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ .....% biểu quyết tán thành thông qua Ban kiểm phiếu Đại hội là bà Lâm Thị Thanh Huệ.

#### IV. NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI

##### 1. Trình bày các tờ trình:

1. Tờ trình thông qua điều chỉnh việc Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư ATS nhận chuyển nhượng cổ phần của bà Nguyễn Thị Thanh Thúy tại Công ty cổ phần Đầu Tư - Quản Lý Bất Động Sản CPG;

2. Tờ trình thông qua việc điều chỉnh mức chi trả thù lao HĐQT, BKS và mức thưởng vượt kế hoạch cho HĐQT, BKS năm 2024;

3. Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung chi tiết ngành nghề kinh doanh;

4. Tờ trình thông qua việc phê duyệt dự thảo Điều lệ Công ty;

5. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

##### 2. Ghi nhận ý kiến thảo luận của các Cổ đông tại Đại hội:

Đại hội đã lắng nghe, tiếp thu và giải trình ý kiến quý báu của Quý cổ đông đóng góp tại Đại hội. Sau đây là tóm tắt các nội dung thảo luận:

STT	Ý kiến cổ đông	Đoàn chủ tọa trả lời
1.	Cổ đông:	Trần Phúc Thiên Ân – Chủ tịch HĐQT:
2.	Cổ đông:	Trần Phúc Thiên Ân – Chủ tịch HĐQT:
3.	Cổ đông:	Trần Phúc Thiên Ân – Chủ tịch HĐQT:

##### 3. Kết quả biểu quyết các báo cáo, tờ trình

Sau khi đã nghe trình bày, thảo luận, đóng góp tiếp thu ý kiến, Đại hội tiến hành biểu quyết các vấn đề với kết quả như sau:

Bà Lâm Thị Thanh Huệ ..... thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết thông qua 4 vấn đề đã được Đoàn chủ tọa trình bày và cổ đông thảo luận, biểu quyết. Kết quả biểu quyết được xác định căn cứ theo Biên bản kiểm phiếu biểu quyết nội dung các báo cáo và tờ trình. Cụ thể như sau:



Stt	Vấn đề biểu quyết	Không hợp lệ		Tán thành		Không tán thành		Không ý kiến	
		Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)
1	Tờ trình thông qua điều chỉnh việc Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư ATS nhận chuyển nhượng cổ phần của bà Nguyễn Thị Thanh Thúy tại Công ty cổ phần Đầu Tư - Quản Lý Bất Động Sản CPG;								
2	Tờ trình thông qua việc điều chỉnh mức chi trả thù lao HĐQT, BKS và mức thưởng vượt kế hoạch cho HĐQT, BKS năm 2024;								
3	Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung chi tiết ngành nghề kinh doanh;								
4	Tờ trình thông qua việc phê duyệt dự thảo Điều lệ Công ty;								
5	Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.								

## V. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Bà Nguyễn Minh Hiền đã đọc toàn văn Nghị quyết đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội với tỷ lệ .....% phiếu biểu quyết tán thành.



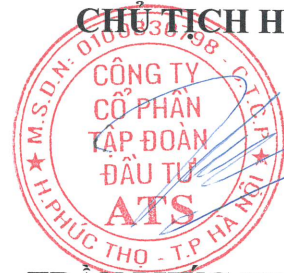
Biên bản họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư ATS được lập lúc ..... giờ ..... phút ngày 28/8/2024.

**THƯ KÝ**

**NGUYỄN MINH HIỀN**

**TM. CHỦ TỌA ĐOÀN**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**TRẦN PHÚC THIÊN ÂN**

Số: ..../2024/NQ-ĐHĐCĐ-ATS

Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2024

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024  
CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ATS**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 ngày .../.../2024;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 ngày 28/8/2024;
- Căn cứ Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 ngày 28/8/2024;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư ATS;

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư ATS, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100830798, trụ sở chính tại Thôn Phù Long Ba, xã Long Xuyên, huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội (sau đây gọi tắt là “Công ty”) được tổ chức vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 28 tháng 8 năm 2024 tại Tòa nhà Golden King, số 15 Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh có sự tham dự trực tiếp, cổ đông biểu quyết từ xa và cổ đông thông qua ủy quyền của ..... cổ đông, đại diện ..... cổ phần, tương đương .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ vào Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ATS**

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua việc điều chỉnh việc Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư ATS nhận chuyển nhượng cổ phần của bà Nguyễn Thị Thanh Thúy tại Công ty cổ phần Đầu Tư - Quản Lý Bất Động Sản CPG**

Số phiếu tán thành:..... phiếu, tỷ lệ biểu quyết tán thành ....%

**Điều 2. Thông qua việc điều chỉnh mức chi trả thù lao HĐQT, BKS và mức thưởng vượt kế hoạch cho HĐQT, BKS năm 2024**

Số phiếu tán thành:..... phiếu, tỷ lệ biểu quyết tán thành ....%

**Điều 3. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung chi tiết ngành nghề kinh doanh**

Số phiếu tán thành:..... phiếu, tỷ lệ biểu quyết tán thành ....%

**Điều 4. Thông qua việc phê duyệt dự thảo Điều lệ Công ty**

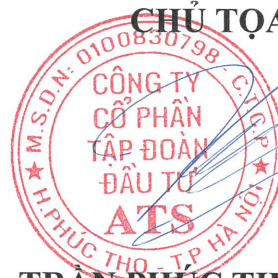
Số phiếu tán thành:..... phiếu, tỷ lệ biểu quyết tán thành ....%

**Điều 5: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư ATS thông qua toàn văn tại cuộc họp, và có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA**



**TRẦN PHÚC THIÊN AN**