

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

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

===***===

Số: 41/2024/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:

Ngày 12/6/2024, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư ATS thông qua Nghị quyết số: 08/2024/NQ-HĐQT-ATS về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 và chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 nội dung như sau:

- Thông qua việc triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư ATS.
- Thông qua việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông có quyền dự họp tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư ATS, chi tiết như sau:
 - Ngày đăng ký cuối cùng: **Ngày 03/7/2024**
 - Ngày họp dự kiến: Công ty sẽ thông báo sau
 - Địa điểm: Công ty sẽ thông báo sau.
 - Nội dung: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ. Chương trình họp và tài liệu họp cụ thể sẽ được đăng tại website Công ty.

(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)



3. 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.

*** Tài liệu đính kèm:**

Nghị quyết số: 08/2024/NQ-HĐQT-ATS ngày 12/6/2024 về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 và chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

Đại diện tổ chức

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

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



NGUYỄN THỊ KIẾN TRÚC

Số: 08/2024/NQ-HĐQT-ATS

Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 và chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 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 triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư ATS.

Điều 2: Thông qua việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông có quyền dự họp tại ĐHCĐ bất thường năm 2024, cụ thể như sau:

- **Ngày đăng ký cuối cùng:** Ngày 03/7/2024
- **Ngày họp dự kiến:** Công ty sẽ thông báo sau
- **Địa điểm:** Công ty sẽ thông báo sau
- **Nội dung:** Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ. Chương trình họp và tài liệu họp cụ thể sẽ được đăng tại website Công ty.

Điều 3: Giao và ủy quyền cho Ông Trần Phúc Thiên Ân – Chủ tịch HĐQT của Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư ATS thực hiện tổ chức, ký các văn bản, tài liệu có liên quan việc tổ chức, chuẩn bị các nội dung báo cáo, tờ trình để Hội đồng Quản trị xem xét trình ĐHCĐ thông qua.



Điều 4: 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 4;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN PHÚC THIÊN ÂN

