

Số: 51/2024/CV - ATS

Thành phố Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước

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
 - E-mail: quanhecodong.ats@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư ATS xin đính chính Biên bản Họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024. Nội dung đính chính tại trang 4 Biên bản họp; trang 2, 3 và 4 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của Công ty

2.1. Nội dung trước khi đính chính

❖ BIÊN BẢN HỌP ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2024

Mục 3 Phần II. Nội dung của Đại hội

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:

Phần IV. Thông qua Nghị quyết đại hội

Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội với tỷ lệ 100% phiếu biểu quyết tán thành

❖ NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2024

Điều 1. Thông qua Tờ trình 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: 3.166.100 phiếu, tỷ lệ biểu quyết tán thành 90,46%

Điều 2. Thông qua Tờ trình điều chỉnh mức chi trả thù lao HĐQT, BKS và mức thưởng vượt

Kế hoạch cho HĐQT, BKS năm 2024

Số phiếu tán thành: 3.166.100 phiếu, tỷ lệ biểu quyết tán thành 90,46%

Điều 3. Thông qua Tờ trình việc sửa đổi, bổ sung một số ngành nghề kinh doanh và điều lệ Công ty

Số phiếu tán thành: 3.166.100 phiếu, tỷ lệ biểu quyết tán thành 90,46%

Điều 4. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Số phiếu tán thành: 3.166.100 phiếu, tỷ lệ biểu quyết tán thành 90,46%

Điều 5: Thông qua Tờ trình thay đổi địa chỉ trụ sở chính và Điều lệ Công ty

Số phiếu tán thành: 3.166.100 phiếu, tỷ lệ biểu quyết tán thành 90,46%

Điều 6: Thông qua Tờ trình thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ Công ty

Số phiếu tán thành: 3.166.100 phiếu, tỷ lệ biểu quyết tán thành 90,46%

Điều 7: Tờ trình thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công ty.

Số phiếu tán thành: 3.166.100 phiếu, tỷ lệ biểu quyết tán thành 90,46%

2.2 Nội dung đính chính lại:

❖ BIÊN BẢN HỌP ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2024

Mục 3 Phần II. Nội dung của Đại hội

Kết quả biểu quyết được xác định căn cứ theo Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết tại thời điểm biểu quyết (“Số phiếu”) thông qua nội dung các báo cáo và tờ trình. Cụ thể như sau:

Phần IV. Thông qua Nghị quyết đại hội

Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội với tỷ lệ 100% phiếu biểu quyết tán thành của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.

❖ NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2024

Điều 1. Thông qua Tờ trình 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: 3.166.100 phiếu, tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% số phiếu của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.

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

Số phiếu tán thành: 3.166.100 phiếu, tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% số phiếu của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.

10/10
C
T
Uc

Điều 3. Thông qua Tờ trình việc sửa đổi, bổ sung một số ngành nghề kinh doanh và điều lệ Công ty

Số phiếu tán thành: 3.166.100 phiếu, tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% số phiếu của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.

Điều 4. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Số phiếu tán thành: 3.166.100 phiếu, tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% số phiếu của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.

Điều 5: Thông qua Tờ trình thay đổi địa chỉ trụ sở chính và Điều lệ Công ty

Số phiếu tán thành: 3.166.100 phiếu, tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% số phiếu của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.

Điều 6: Thông qua Tờ trình thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ Công ty

Số phiếu tán thành: 3.166.100 phiếu, tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% số phiếu của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.

Điều 7: Tờ trình thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công ty.

Số phiếu tán thành: 3.166.100 phiếu, tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% số phiếu của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.

2.3. Lý do chính: Do sai sót trong việc đánh máy

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/12/2024 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

Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị



Trần Phúc Thiên Ân



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 26/11/2024 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 14 cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền, đại diện cho 3.166.100 cổ phần chiếm 90,46% 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

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

• Ban kiểm soát Công ty

- Bà Lâm Thị Thanh Huệ Trưởng Ban Kiểm soát
- Bà Trần Thị Diệp Thành viên Ban Kiểm soát
- Bà Đào Thị Ngọc Bích Thành viên Ban kiểm soát



- | | |
|----------------------------|----------------|
| 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 100% biểu quyết tán thành thông qua Thư ký Đại hội là các nhân sự sau:

1. Bà Nguyễn Minh Hiền – Trưởng ban
2. Bà Trần Ngọc Thảo Linh – Thành viên

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100% biểu quyết tán thành thông qua Ban kiểm phiếu Đại hội là các nhân sự sau:

1. Ông Hoàng Thân Nhật Quang – Trưởng Ban
2. Ông Trần Tụ Lực

III. NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI

1. Trình bày các tờ trình:

a) 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;

b) 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;

c) Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số ngành nghề kinh doanh và điều lệ Công ty;

d) Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung dự thảo Điều lệ Công ty;

e) Tờ trình thông qua thay đổi địa chỉ trụ sở chính và Điều lệ Công ty;

f) Tờ trình thông qua việc thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;

g) Tờ trình thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công ty.

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

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:

Ông Hoàng Thân Nhật Quang thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết thông qua 7 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 kiểm phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết tại thời điểm biểu quyết (“Số phiếu”) thông qua 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	0	0	3.166.100	100	0	0	0	0
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	0	0	3.166.100	100	0	0	0	0
3	Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số ngành nghề kinh doanh và điều lệ Công ty	0	0	3.166.100	100	0	0	0	0
4	Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	0	0	3.166.100	100	0	0	0	0
5	Tờ trình thông qua thay đổi địa chỉ trụ sở chính và Điều lệ Công ty	0	0	3.166.100	100	0	0	0	0

07
 T
 HẢI
 HOÀ
 TU
 TS
 T

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 (%)
6	Tờ trình thông qua việc thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ Công ty	0	0	3.166.100	100	0	0	0	0
7	Tờ trình thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công ty	0	0	3.166.100	100	0	0	0	0

IV. 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 100% phiếu biểu quyết tán thành của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.

Biên bản họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư ATS được lập lúc 11 giờ 30 phút ngày 26/11/2024.

THƯ KÝ

NGUYỄN MINH HIỀN

TM. CHỦ TỌA ĐOÀN

CHỦ TỊCH HĐQT



TRẦN PHÚC THIÊN ÂN



Số: 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ-ATS

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2024

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 26/11/2024;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 ngày 26/11/2024;
- Căn cứ Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 ngày 26/11/2024;
- 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 26 tháng 11 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 14 cổ đông, đại diện 3.166.100 cổ phần, tương đương 90,46% 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 Tờ trình 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



Đại hội đồng cổ đông thông qua việc điều chỉnh việc nhận chuyển nhượng cổ phần và thông qua kết quả thực hiện việc nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ phần Đầu Tư - Quản Lý Bất Động Sản CPG của bà Nguyễn Thị Thanh Thúy như sau:

- 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 nắm giữ tại Công ty cổ phần đầu tư - Quản lý bất động sản CPG trước giao dịch: **0 Cổ phần.**
- Số lượng cổ phần nhận chuyển nhượng là: **3.300.000 Cổ phần**, chiếm 16,5% vốn điều lệ Công ty cổ phần đầu tư - Quản lý bất động sản CPG.
- Giá chuyển nhượng: 10.000 đồng/Cổ phần
- Tổng giá trị nhận chuyển nhượng: 33.000.000.000 đồng (Ba mươi ba tỷ đồng).
- 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 giao dịch là: **3.300.000 Cổ phần**, chiếm 16,5% vốn điều lệ.

Đại hội đồng cổ đông giao/ ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT là người đại diện vốn của Công cổ phần Tập đoàn đầu tư ATS tại Công ty cổ phần đầu tư - Quản lý bất động sản CPG.

Số phiếu tán thành: 3.166.100 phiếu, tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% số phiếu của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.

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

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
- Số phiếu tán thành: 3.166.100 phiếu, tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% số phiếu của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.

Điều 3. Thông qua Tờ trình việc sửa đổi, bổ sung một số ngành nghề kinh doanh và điều lệ Công ty

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung phạm vi hoạt động của ngành nghề kinh doanh Công ty. (Chi tiết tại Tờ trình).

Đại hội đồng cổ đông 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 sửa đổi, bổ sung 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.

- Sửa đổi các điều khoản liên quan đến thông tin ngành nghề kinh doanh trong Điều lệ của Công ty sau khi hoàn tất thủ tục thay đổi ngành nghề kinh doanh;

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.

Số phiếu tán thành: 3.166.100 phiếu, tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% số phiếu của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.

Điều 4. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Đại hội đồng cổ đông thông qua Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư ATS như sau:

1. Xem xét, thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo quy định pháp luật.
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.

Số phiếu tán thành: 3.166.100 phiếu, tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% số phiếu của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.

Điều 5: Thông qua Tờ trình thay đổi địa chỉ trụ sở chính và Điều lệ Công ty

1. Chấp thuận thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty CP Tập đoàn đầu tư ATS

- 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 11.24, tầng 11, Tòa nhà Golden King, số 15 Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Trong trường hợp việc đàm phán để thuê, mượn địa điểm trên không thành công, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, quyết định việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính tại một địa điểm khác phù hợp tại Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Chấp thuận việc sửa đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các văn bản, tài liệu pháp lý khác có liên quan về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính Công ty.

3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết để thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

- Hội đồng quản trị chủ động quyết định thời gian triển khai công việc liên quan để hoàn thành việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty;

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đảm bảo đáp ứng yêu cầu theo quy định của pháp luật về việc thay đổi trụ sở hoạt động của Công ty;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, các thủ tục có liên quan khác với các cơ quan chức năng sau khi hoàn tất việc thay đổi trụ sở chính;
- Sửa đổi các điều khoản liên quan đến thông tin trụ sở chính trong Điều lệ của Công ty sau khi hoàn tất thủ tục thay đổi địa điểm trụ sở chính;
- Thực hiện thông báo đến đối tác hợp tác, ngân hàng, khách hàng, các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến thay đổi tại trụ sở Công ty;
- Thực hiện các công việc cần thiết có liên quan khác theo quy định.

Số phiếu tán thành: 3.166.100 phiếu, tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% số phiếu của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.

Điều 6: Thông qua Tờ trình thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ Công ty

1. Chấp thuận thông qua việc thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp của Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư ATS

- Thay đổi số điện thoại:

Số điện thoại hiện hành: 02473059886

Số điện thoại mới đề nghị thay đổi: 0919012659

- Thay đổi email:

Email hiện hành: atescovn@gmail.com

Email mới đề nghị thay đổi: quanhecodong.ats@gmail.com

2. Chấp thuận việc sửa đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các văn bản, tài liệu pháp lý khác có liên quan về việc thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp của Công ty.

3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết để thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp của Công ty bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

- Hội đồng quản trị chủ động quyết định thời gian triển khai công việc liên quan để hoàn thành việc thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp của Công ty
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đảm bảo đáp ứng yêu cầu theo quy định của pháp luật về thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp của Công ty;

- Thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, các thủ tục có liên quan khác với các cơ quan chức năng sau khi hoàn tất việc thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp;
- Sửa đổi các điều khoản liên quan đến thông tin đăng ký doanh nghiệp trong Điều lệ của Công ty sau khi hoàn tất thủ tục thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp;
- Thực hiện thông báo đến đối tác hợp tác, ngân hàng, khách hàng, các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp;
- Thực hiện các công việc cần thiết có liên quan khác theo quy định.

Số phiếu tán thành: 3.166.100 phiếu, tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% số phiếu của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.

Điều 7: Tờ trình thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công ty.

Số phiếu tán thành: 3.166.100 phiếu, tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% số phiếu của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.

Điều 8: 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 ÂN

