

Số: 2801/2022/CV-ATS

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK HÀ NỘI**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Tên Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP ATESCO**

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

Điện thoại : 02473059886

Website : <http://www.atesco.vn>

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Thị Hà, Kế toán trưởng

Email : [atescovn@gmail.com](mailto:atescovn@gmail.com)

Loại thông tin công bố:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

Biên bản họp, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 và các tài liệu kèm theo Biên bản, Nghị quyết.

Các tài liệu này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco vào ngày 28/01/2022 tại đường dẫn: <http://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 kèm theo:**

Biên bản họp, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 và các tài liệu kèm theo Biên bản, Nghị quyết.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**Nguyễn Thị Hà**



Số: 2801/2022/BB-ĐHĐCD-ATS

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022**

Tên tổ chức: Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco

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

Văn phòng giao dịch: Tầng 6, Tòa nhà Sky City Tower, số 88 Lạng Hạ, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 04 73059886 Website: atesco.vn Email: atescovn@gmail.com

Hôm nay, vào hồi 8h00, ngày 28 tháng 01 năm 2022 tại tầng 6, Tòa nhà Sky City Tower, số 88 Lạng Hạ, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 với các nội dung sau:

**I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022**

**1. Thành phần tham dự Đại hội**

Tất cả các cổ đông của Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco có tên trong danh sách chốt ngày 27/12/2021 bao gồm 109 cổ đông, đại diện cho 3.500.000 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**2. Khai mạc Đại hội**

**2.1. Ông Phan Văn Hải, Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố biên bản kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:**

- Tổng số cổ đông được triệu tập tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 là 109 cổ đông, tương ứng với 3.500.000 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết đại diện cho 100% số cổ phần được biểu quyết tại Đại hội.

- Tính đến thời điểm 8h30 phút, tổng số cổ đông có mặt trực tiếp dự họp và ủy quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2022 là: 17 cổ đông, đại diện cho 2.804.400 cổ phần, tương đương 80,13% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, trong đó :

- Trực tiếp dự họp là: 16 cổ đông, đại diện cho: 2.175.400 cổ phần, chiếm 62,15%;

- Ủy quyền dự họp là: 1 cổ đông, đại diện cho: 629.000 cổ phần, chiếm 17,97 % ;

- Tổng số cổ đông vắng mặt không tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2022 là: 92 cổ đông, đại diện cho 695.600 cổ phần, tương đương 19,87% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.



Như vậy, theo quy định của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022, Công ty cổ phần xuất ăn công nghiệp Atesco được tổ chức là hoàn toàn hợp pháp, hợp lệ và đã đủ các điều kiện pháp lý để tiến hành kỳ họp. Các Cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu/đại diện.

Ông Phan Văn Hải, thành viên ban tổ chức nêu lý do tổ chức Đại hội, giới thiệu đại biểu, giới thiệu ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty làm Chủ tọa Đại hội.

## **2.2. Đại hội đã thông qua Chủ tọa đại hội**

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần xuất ăn công nghiệp Atesco, ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa đại hội.

## **2.3. Chủ tọa đại hội cử Ban Thư ký gồm 02 người:**

- Bà Nguyễn Thị Hà, Kế toán trưởng - Trưởng ban;
- Bà Phạm Trần Ngọc Anh - Ủy viên.

## **2.4. Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu gồm 03 người:**

Chủ tọa đại hội đề cử các thành viên có tên sau để Đại hội biểu quyết thông qua tham gia Ban kiểm phiếu gồm 03 thành viên:

- Bà Tôn Thị Liên, Công ty TNHH đầu tư và KDTM Quốc tế - Trưởng Ban;
- Bà Trần Thị Dung, Kế toán trưởng Công ty TNHH đầu tư và kinh doanh thương mại Quốc tế - Ủy viên;
- Ông Phạm Đức Văn, Công ty cổ phần AAV Land - Ủy viên;

*Kết quả biểu quyết như sau:*

- Tán thành: **2.804.400** cổ phần, chiếm 100% cổ phần biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần biểu quyết dự họp

## **3. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội**

- Đại hội đã nghe ông Phạm Anh Tuấn, thành viên HĐQT thay mặt Đoàn Chủ tịch công bố nội dung chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức, Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết.

### **a. Thông qua nội dung chương trình Đại hội**

*Kết quả biểu quyết như sau:*

- Tán thành: **2.804.400** cổ phần, chiếm 100% cổ phần biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần biểu quyết dự họp

### **b. Thông qua Quy chế tổ chức đại hội**

*Kết quả biểu quyết như sau:*



- Tán thành: **2.804.400** cổ phần, chiếm 100% cổ phần biểu quyết dự họp.
  - Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần biểu quyết dự họp
  - Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần biểu quyết dự họp
- c. Thông qua nguyên tắc, thể lệ biểu quyết

*Kết quả biểu quyết như sau:*

- Tán thành: **2.804.400** cổ phần, chiếm 100% cổ phần biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần biểu quyết dự họp

#### **4. Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tọa Đại hội, lên tuyên bố khai mạc ĐHĐCD bất thường năm 2022.**

### **II. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI**

1. Thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco;
2. Thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco;
3. Thông qua việc thay đổi địa điểm trụ sở chính của công ty;
4. Thông qua việc thay đổi tên công ty;
5. Thông qua thay đổi Người đại diện theo pháp luật và thay đổi nội dung Đăng ký doanh nghiệp của CTCP suất ăn công nghiệp Atesco;
6. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung chi tiết ngành nghề kinh doanh;
7. Thông qua phê duyệt dự thảo Điều lệ theo pháp luật mới hiện hành.
8. Thông qua phê duyệt dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty
9. Thông qua phê duyệt dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị
10. Thông qua phê duyệt dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động Ban Kiểm soát

### **III. THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI**

1. Đảm bảo nội dung được tập trung, sau mỗi Tờ trình được trình bày trước Đại hội, ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tọa Đại hội điều hành cuộc họp thảo luận cho ý kiến và biểu quyết với mỗi Tờ trình. Kết thúc xong phần cho ý kiến và thực hiện biểu quyết Tờ trình trước mới chuyển sang Tờ trình tiếp theo.

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

### **IV. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI**

**Vấn đề 1: Biểu quyết thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị công ty.**

**1.1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị**



**đối với ông, bà có tên sau do có đơn xin từ nhiệm.**

a. Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng quản trị

*Kết quả biểu quyết như sau:*

- Tán thành: **2.804.400** cổ phần, chiếm 100% cổ phần biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần biểu quyết dự họp

b. Bà Nguyễn Thanh Mai, Thành viên Hội đồng quản trị

*Kết quả biểu quyết như sau:*

- Tán thành: **2.804.400** cổ phần, chiếm 100% cổ phần biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần biểu quyết dự họp

c. Bà Phạm Minh Hiền, Thành viên Hội đồng quản trị

*Kết quả biểu quyết như sau:*

- Tán thành: **2.804.400** cổ phần, chiếm 100% cổ phần biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần biểu quyết dự họp

d. Bà Phạm Thị Bích Hạnh, Thành viên Hội đồng quản trị

*Kết quả biểu quyết như sau:*

- Tán thành: **2.804.400** cổ phần, chiếm 100% cổ phần biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần biểu quyết dự họp

e. Bà Thành Thị Ngọc, Thành viên độc lập Hội đồng quản trị

*Kết quả biểu quyết như sau:*

- Tán thành: **2.804.400** cổ phần, chiếm 100% cổ phần biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần biểu quyết dự họp

**1.2. Thông qua việc đề xuất giới thiệu nhân sự để bầu bổ sung 05 thành viên HĐQT Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco đối với các ông bà có tên dưới đây (có sơ yếu lý lịch kèm theo):**

a. Ông Lê Bá Nguyên, sinh năm 1977, CMTND số 012908930 do Công an thành phố Hà Nội, cấp ngày 17/12/2013 xuất giới thiệu bầu giữ chức danh thành viên HĐQT Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco



*Kết quả biểu quyết như sau:*

- Tán thành: **2.804.400** cổ phần, chiếm 100% cổ phần biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần biểu quyết dự họp

b. Ông Phạm Quang Khánh, sinh năm 1973, CCCD số 030073001392, nơi cấp Cục Cảnh sát ĐKQL và DLQG về dân cư, ngày cấp 06/6/2018 đề xuất giới thiệu bầu giữ chức danh thành viên HĐQT Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco

*Kết quả biểu quyết như sau:*

- Tán thành: **2.804.400** cổ phần, chiếm 100% cổ phần biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần biểu quyết dự họp

c. Ông Phạm Công Lãi, sinh năm 1979, CCCD số 030079008488 do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, cấp ngày 08/04/2021 đề xuất giới thiệu bầu giữ chức danh thành viên HĐQT Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco

*Kết quả biểu quyết như sau:*

- Tán thành: **2.804.400** cổ phần, chiếm 100% cổ phần biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần biểu quyết dự họp

d. Ông Trần Ngọc Thái, sinh năm 1977, CCCD số 036077005739 do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, cấp ngày 10/04/2021 đề xuất giới thiệu bầu giữ chức danh thành viên HĐQT Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco.

*Kết quả biểu quyết như sau:*

- Tán thành: **2.804.400** cổ phần, chiếm 100% cổ phần biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần biểu quyết dự họp

e. Bà Nguyễn Quỳnh Mai, sinh năm 1976, CCCD số 001176013495, nơi cấp Cục Cảnh sát ĐKQL và DLQG về dân cư, ngày cấp 08/06/2018 đề xuất giới thiệu bầu giữ chức danh thành viên độc lập HĐQT Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco.

*Kết quả biểu quyết như sau:*

- Tán thành: **2.804.400** cổ phần, chiếm 100% cổ phần biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần biểu quyết dự họp

**Vấn đề 2: Biểu quyết thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát công ty.**



**2.1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát đối với các ông, bà có tên sau do có đơn xin từ nhiệm.**

a. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Nguyễn Thị Hoài Thu do có đơn xin từ nhiệm.

*Kết quả biểu quyết như sau:*

- Tán thành: **2.804.400** cổ phần, chiếm 100% cổ phần biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần biểu quyết dự họp

b. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Đinh Thị Thu Phương do có đơn xin từ nhiệm.

*Kết quả biểu quyết như sau:*

- Tán thành: **2.804.400** cổ phần, chiếm 100% cổ phần biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần biểu quyết dự họp

c. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Trần Anh Quân do có đơn xin từ nhiệm.

*Kết quả biểu quyết như sau:*

- Tán thành: **2.804.400** cổ phần, chiếm 100% cổ phần biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần biểu quyết dự họp

**2.2. Thông qua việc đề xuất giới thiệu nhân sự để bầu bổ sung 03 thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco đối với các ông, bà có tên dưới đây (có sơ yếu lý lịch kèm theo):**

a. Bà Phạm Thị Thanh Mai, sinh năm 1977, CCCD số 034177004900, nơi cấp Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, ngày cấp 10/07/2021 đề xuất giới thiệu bầu giữ chức danh thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco

*Kết quả biểu quyết như sau:*

- Tán thành: **2.804.400** cổ phần, chiếm 100% cổ phần biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần biểu quyết dự họp

b. Bà Nguyễn Thị Thiên Hoa, sinh năm 1992, CMTND số 113471971, nơi cấp Công an Hòa Bình, ngày cấp 01/09/2008 đề xuất giới thiệu bầu giữ chức danh thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco



*Kết quả biểu quyết như sau:*

- Tán thành: **2.804.400** cổ phần, chiếm 100% cổ phần biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần biểu quyết dự họp

c. Ông Đỗ Văn Nam, sinh năm 1998, CCCD số 038098006548, nơi cấp Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư, ngày cấp 27/11/2017 đề xuất giới thiệu bầu giữ chức danh thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco

*Kết quả biểu quyết như sau:*

- Tán thành: **2.804.400** cổ phần, chiếm 100% cổ phần biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần biểu quyết dự họp

**Vấn đề 3: Biểu quyết thông qua Tờ trình về việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát.**

**3.1. Ban bầu cử thông qua quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco.**

*Kết quả biểu quyết như sau:*

- Tán thành: **2.804.400** cổ phần, chiếm 100% cổ phần biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần biểu quyết dự họp

**3.2. Bỏ phiếu bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco, với 05 ứng viên:**

- Ông Lê Bá Nguyên, sinh năm 1977, CMTND số 012908930, nơi cấp Công an Thành phố Hà Nội, ngày cấp 17/12/2013

- Ông Phạm Quang Khánh, sinh năm 1973, CCCD số 030073001392, nơi cấp Cục Cảnh sát ĐKQL và DLQG về dân cư, ngày cấp 06/6/2018

- Ông Nguyễn Công Lãi, sinh năm 1979, CCCD số 030079008488, nơi cấp Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, ngày cấp 08/04/2021.

- Ông Trần Ngọc Thái, sinh năm 1977, CCCD số 036077005739, nơi cấp Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, ngày cấp 10/04/2021.

- Bà Nguyễn Quỳnh Mai, sinh năm 1976, CCCD số 001176013495, nơi cấp Cục Cảnh sát ĐKQL và DLQG về dân cư, ngày cấp 08/06/2018.

Đại hội đã tiến hành bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco bằng hình thức bầu dồn phiếu và bỏ phiếu kín. Kết quả bầu cử như sau:



STT	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết tán thành	Tỷ lệ
1	Ông Lê Bá Nguyên	2.804.400	100%
2	Ông Phạm Quang Khánh	2.804.400	100%
3	Ông Phạm Công Lãi	2.804.400	100%
4	Ông Trần Ngọc Thái	2.804.400	100%
5	Bà Nguyễn Quỳnh Mai	2.804.400	100%

Danh sách thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco, sau khi ĐHĐCĐ miễn nhiệm và bầu bổ sung:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Lê Bá Nguyên	Thành viên Hội đồng quản trị
2	Ông Phạm Quang Khánh	Thành viên Hội đồng quản trị
3	Ông Phạm Công Lãi	Thành viên Hội đồng quản trị
4	Ông Trần Ngọc Thái	Thành viên Hội đồng quản trị
5	Bà Nguyễn Quỳnh Mai	Thành viên Hội đồng độc lập quản trị

**3.3. Bổ phiếu bầu cử Thành viên ban kiểm soát Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco, với 03 ứng viên:**

- Bà Phạm Thị Thanh Mai, sinh năm 1977, CCCD số 034177004900, nơi cấp Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, ngày cấp 10/07/2021.

- Bà Nguyễn Thị Thiên Hoa, sinh năm 1992, CMTND số 113471971, nơi cấp Công an Hòa Bình, ngày cấp 01/09/2008.

- Ông Đỗ Văn Nam, sinh năm 1998, CCCD số 038098006548, nơi cấp Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư, ngày cấp 27/11/2017.

Đại hội đã tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco bằng hình thức bầu dồn phiếu và bỏ phiếu kín.



Kết quả bầu cử như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết tán thành	Tỷ lệ
1	Bà Phạm Thị Thanh Mai	2.804.400	100%
2	Bà Nguyễn Thị Thiên Hoa	2.804.400	100%
3	Ông Đỗ Văn Nam	2.804.400	100%

Danh sách thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco, sau khi ĐHCĐ miễn nhiệm và bầu bổ sung:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Bà Phạm Thị Thanh Mai	Thành viên Ban kiểm soát
2	Bà Nguyễn Thị Thiên Hoa	Thành viên Ban kiểm soát
3	Ông Đỗ Văn Nam	Thành viên Ban kiểm soát

**Vấn đề 4: Biểu quyết thông qua Tờ trình về thay đổi Người đại diện theo pháp luật và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco:**

**1. Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco**

Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco, Giấy ĐKKD số 0100830798 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp, địa chỉ trụ sở chính tại thôn Phù Long Ba, xã Long Xuyên, huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội. Người đại diện theo pháp luật hiện nay của công ty là ông Phạm Anh Tuấn Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco.

Do bà Nguyễn Thanh Vân đã có đơn xin thôi không tham gia chức vụ Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco, với thông tin như sau:

- Người đại diện theo pháp luật hiện hành: Nguyễn Thanh Vân

- Người đại diện theo pháp luật đề nghị thay đổi: Nguyễn Công Lãi

+ Sinh ngày: 29/05/1979

+ Giới tính: Nam                      Dân tộc: Kinh                      Quốc tịch: Việt Nam

+ Số CMTND/CCCD: 030079008488, nơi cấp Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, ngày cấp 08/04/2021

+ Nơi ĐKKH thường trú: 27 ngõ 178 Thái Hà, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội



+ Chỗ ở hiện nay: 27 ngõ 178 Thái Hà, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội

- Ngày có hiệu lực: Ngày ĐHDCĐ bất thường năm 2022 thông qua

## **2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền**

Để thực hiện các công việc nêu trên, Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục thay đổi Người đại diện theo pháp luật, thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, sửa đổi Điều lệ công ty (nếu có) và các thủ tục liên quan khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco.

*Kết quả biểu quyết như sau:*

- Tán thành: **2.804.400** cổ phần, chiếm 100% cổ phần biểu quyết dự họp.

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần biểu quyết dự họp

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần biểu quyết dự họp

### **Vấn đề 5: Biểu quyết thông qua Tờ trình thay đổi tên công ty**

#### **1. Thay đổi tên Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco, thành:**

- Tên công ty bằng Tiếng Việt: Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco

- Tên công ty bằng Tiếng Anh: Atesco Pharmaceutical Group Joint Stock Company

- Tên công ty viết tắt: ATESCO.,JSC

#### **2. Sửa đổi điều lệ công ty**

Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua việc sửa đổi Điều lệ công ty để ghi nhận việc thay đổi tên công ty và ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn thiện các thủ tục khác liên quan đến việc thay đổi tên công ty theo quy định của pháp luật hiện hành. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

*Kết quả biểu quyết như sau:*

- Tán thành: **2.804.400** cổ phần, chiếm 100% cổ phần biểu quyết dự họp.

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần biểu quyết dự họp

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần biểu quyết dự họp

### **Vấn đề 6: Biểu quyết thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty**

#### **1. Chấp thuận thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco:**

- 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 55 Vũ Thạnh, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

#### **2. Sửa đổi điều lệ công ty**



Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua việc sửa đổi Điều lệ công ty để ghi nhận việc thay đổi tên công ty và ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn thiện các thủ tục khác liên quan đến việc thay đổi tên công ty theo quy định của pháp luật hiện hành. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

*Kết quả biểu quyết như sau:*

- Tán thành: **2.804.400** cổ phần, chiếm 100% cổ phần biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần biểu quyết dự họp

**Vấn đề 7: Biểu quyết thông qua phương án phát hành riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty cổ phần xuất ăn công nghiệp Atesco**

**I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY TRƯỚC PHÁT HÀNH**

1. Tên gọi: Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco
2. Mã chứng khoán: ATS, Sàn Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)
3. Trụ sở chính: thôn Phù Long Ba, xã Long Xuyên, huyện Phúc Thọ, Hà Nội
4. VPGD: Tầng 6, Tòa nhà Sky City Tower, số 88 Lạng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.
5. Điện thoại: 02473059886
6. Vốn điều lệ hiện tại: 35.000.000.000 (*Ba mươi lăm tỷ đồng chẵn*)
7. Số lượng cổ phần đã phát hành tính đến thời điểm hiện tại: 3.500.000 cổ phần
8. Số lượng cổ phần đang lưu hành tính đến thời điểm hiện tại: 3.500.000 cổ phần
9. Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phần

**II. PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ CHO NHÀ ĐẦU TƯ**

**1. Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ**

- Tên cổ phiếu phát hành:	Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco
- Mã chứng khoán:	ATS
- Sàn giao dịch:	HNX
- Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phần:	10.000 đồng/cổ phần
- Hình thức phát hành:	Phát hành cổ phiếu riêng lẻ
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	3.500.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán riêng lẻ:	20.000.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến sau chào bán riêng lẻ:	23.500.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị dự kiến chào bán (tính theo mệnh giá)	200.000.000.000 đồng
- Giá chào bán dự kiến:	10.000 đồng/cổ phiếu



<p><b>- Mục đích chào bán:</b></p>	<p>- Bổ sung vốn để mở rộng hoạt động đầu tư, kinh doanh của Công ty. - Nhằm nâng cao năng lực về vốn, gia tăng tổng giá trị tài sản của Công ty.</p>
<p><b>- Hạn chế chuyển nhượng:</b></p>	<p>Đối với Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp: Hạn chế chuyển nhượng một (01) năm kể từ khi hoàn thành đợt phát hành, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.</p>
<p><b>- Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu:</b></p>	<p>Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được phân bổ quyền mua không được chuyển nhượng quyền mua cho đối tượng khác.</p>
<p><b>- Thời gian thực hiện:</b></p>	<p>Dự kiến trong Quý I và Quý II năm 2022, sau khi được UBCKNN chấp thuận. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm phát hành phù hợp. Thời gian và lộ trình phân phối cụ thể sẽ do Hội đồng quản trị Công ty quyết định trên cơ sở các điều kiện phù hợp và đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.</p>
<p><b>- Phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết (nếu có):</b></p>	<p>Trong trường hợp nhà đầu tư đã được ĐHĐCĐ thông qua không đăng ký mua hết số cổ phiếu theo phương án được duyệt, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tiếp tục phân phối số cổ phiếu không đăng ký mua và không nộp tiền mua cho nhà đầu tư khác đảm bảo tiêu chí đã được ĐHĐCĐ thông qua, theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán không thấp hơn giá chào bán ban đầu, trên cơ sở đảm bảo đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ này của Công ty không vượt quá phạm vi của một đợt chào bán riêng lẻ và tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.</p>
<p><b>- Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán:</b></p>	<p>Trong trường hợp cổ phiếu không phân phối hết theo dự kiến và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến. ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT toàn quyền quyết định và tự cân đối lại nguồn vốn hoặc đưa ra phương án xử lý sao cho phù hợp với thực tế của công ty và quy định của pháp luật.</p>



- Đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài:	Đối tượng tham gia trong đợt chào bán lần này là nhà đầu tư trong nước
--	--

## 2. Danh sách nhà đầu tư

- Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư: Là nhà đầu tư trong nước và đồng thời là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2022.

- Số lượng nhà đầu tư: 22 nhà đầu tư

- Danh sách nhà đầu tư: Được nêu cụ thể trong phụ lục danh sách nhà đầu tư mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ đính kèm tờ trình này.

Trong trường hợp có tỷ lệ của nhà đầu tư được Đại hội đồng cổ đông lựa chọn tham gia mua cổ phần trong quá trình chào bán đạt hoặc vượt các tỷ lệ sở hữu theo quy định tại khoản 1 Điều 35 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 thì không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

*Kết quả biểu quyết như sau:*

- Tán thành: **2.804.400** cổ phần, chiếm 100% cổ phần biểu quyết dự họp.

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần biểu quyết dự họp

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần biểu quyết dự họp

## 3. Chi tiết phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán:

Số tiền thu được dự kiến từ đợt phát hành: 200.000.000.000 đồng (Hai trăm tỷ đồng) được sử dụng theo phương án, cụ thể như sau:

STT	Phương án sử dụng	Giá trị (đồng)	Thời gian dự kiến
1	Mua cổ phần của các cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế T.N.T (Giấy ĐKKD số 0102980502 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 17/10/2008 và cấp thay đổi tùy từng thời điểm)	98.010.000.000	Năm 2022
1.1	<i>Đối tượng: Bùi Thị Hương Số CCCD: 017176000683 do Cục CS QLHC VTTXH cấp ngày 02/04/2021 Mối quan hệ với ATS: Không Mệnh giá cổ phần: 100.000 đồng/Cổ phần Giá mua dự kiến: 330.000 đồng/Cổ phần Số lượng cổ phần dự kiến mua: 14.850 cổ phần</i>	4.900.500.000	Năm 2022
1.2	<i>Đối tượng: Trần Ngọc Thái Số CCCD: 036077005739 do Cục CS QLHC VTTXH cấp ngày 10/04/2021 Mối quan hệ với ATS: Không Mệnh giá cổ phần: 100.000 đồng/Cổ phần Giá mua dự kiến: 330.000 đồng/Cổ phần Số lượng cổ phần dự kiến mua: 118.800 cổ phần</i>	39.204.000.000	Năm 2022



STT	Phương án sử dụng	Giá trị (đồng)	Thời gian dự kiến
1.3	<p>Đối tượng: Lê Bá Nguyên Số CMND: 012908930 do CA TP Hà Nội cấp ngày 17/12/2013</p> <p>Mối quan hệ với ATS: Không Mệnh giá cổ phần: 100.000 đồng/Cổ phần Giá mua dự kiến: 330.000 đồng/Cổ phần Số lượng cổ phần dự kiến mua: 103.950 cổ phần</p>	34.303.500.000	Năm 2022
1.4	<p>Đối tượng: Ông Nguyễn Công Lãi Số CCCD: 030079008488 do Cục CS QLHC VTTXH cấp ngày 08/04/2021</p> <p>Mối quan hệ với ATS: Không Mệnh giá cổ phần: 100.000 đồng/Cổ phần Giá mua dự kiến: 330.000 đồng/Cổ phần Số lượng cổ phần dự kiến mua: 59.400 cổ phần</p>	19.602.000.000	Năm 2022
2	Góp vốn vào Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế T.N.T (Giấy ĐKKD số 0102980502 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 17/10/2008 và cấp thay đổi tùy từng thời điểm)	100.000.000.000	Năm 2022
3	Bổ sung vốn lưu động bao gồm nhưng không giới hạn việc thanh toán các khoản nợ đến hạn, hợp đồng ký mới cho các nhà thầu, nhà cung cấp, ngân hàng, đối tác khác,...	1.990.000.000	Năm 2022

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện triển khai công việc phát sinh từ việc thực hiện các mục đích sử dụng vốn nêu trên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, bao gồm nhưng không giới hạn thông qua các giao dịch, hợp đồng, thực hiện công bố thông tin theo quy định (nếu có).

#### **4. Sửa đổi điều lệ theo quy mô vốn mới tăng thêm sau khi hoàn tất đợt phát hành.**

Sửa đổi khoản 1 điều 6 Điều lệ Công ty theo quy mô vốn mới sau khi kết thúc đợt phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho nhà đầu tư.

#### **5. Lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm.**

Toàn bộ số cổ phần phát hành thêm sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội sau khi hoàn tất đợt phát hành.

#### **6. Ủy quyền.**

Hội đồng quản trị kính trình ĐHQĐ xem xét và thông qua phương án phát hành nêu trên, đồng thời ủy quyền cho HĐQT:



- Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành và tiến hành các thủ tục cần thiết khác để triển khai phương án phát hành;

- Quyết định phương án chi tiết chào bán riêng lẻ cổ phần cho nhà đầu tư bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án này theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước, tình hình thực tế của Công ty sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện và hoàn thành một cách hợp pháp và theo quy định hiện hành.

- Thực hiện việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ và quyết định, thực hiện thủ tục phân phối cổ phiếu, điều chỉnh/bổ sung danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp (bao gồm cả số cổ phần phân bổ cho từng nhà đầu tư), đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật.

- Triển khai các công việc, thủ tục cần thiết để thay đổi đăng ký doanh nghiệp, sửa đổi điều lệ, vốn điều lệ công ty sau khi phát hành.

- Quyết định phương án sử dụng vốn chi tiết, bao gồm cả việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn cho phù hợp với tình hình thực tế nếu xét thấy cần thiết và báo cáo ĐHCĐ trong kỳ họp gần nhất. Chủ động phân bổ hợp lý nguồn vốn thực tế thu được từ đợt chào bán vào các mục đích đã trình bày tại Phương án này hoặc các mục đích khác nhưng phải đảm bảo không được gây thiệt hại cho Công ty.

- Xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi Ủy ban chứng khoán Nhà nước và các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan.

- Triển khai thủ tục đăng ký, lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm theo phương án trên tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định của pháp luật.

- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh một phần hoặc toàn bộ phương án phát hành theo tình hình thực tế của Công ty hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước để việc huy động vốn của Công ty đảm bảo thành công và đúng theo quy định của Pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông;

- Thực hiện các công việc cần thiết khác để có thể triển khai được phương án chào bán riêng lẻ nêu trên.

*Kết quả biểu quyết như sau:*

- Tán thành: **2.804.400** cổ phần, chiếm 100% cổ phần biểu quyết dự họp.

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần biểu quyết dự họp

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần biểu quyết dự họp

**Vấn đề 8: Biểu quyết thông qua việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của công ty.**

**1. Thông qua việc điều chỉnh, loại bỏ một số ngành nghề kinh doanh, như sau:**



STT	Tên ngành	Mã ngành	Nội dung sau điều chỉnh
1	Chuẩn bị mặt bằng (không bao gồm dò mìn và các hoạt động tương tự tại mặt bằng xây dựng)	4312	Chuẩn bị mặt bằng (không bao gồm dò mìn, nổ mìn và các hoạt động tương tự tại mặt bằng xây dựng)
2	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan - Chi tiết: Than đá, than non, than cốc, naphtha;	4661	Loại bỏ
3	Quảng cáo (trừ quảng cáo thuốc lá)	7310	Loại bỏ
4	Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy tính	2620	Loại bỏ
5	Sản xuất linh kiện điện tử	2610	Loại bỏ
6	Sản xuất thiết bị truyền thông	2630	Loại bỏ
7	Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi	9511	Loại bỏ
8	Sửa chữa thiết bị liên lạc	9512	Loại bỏ
9	Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm	4651	Loại bỏ
10	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông (không bao gồm thiết bị thu phát sóng)	4652	Loại bỏ
11	Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác	4520	Loại bỏ
12	Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy	4542	Loại bỏ
13	Sản xuất sắt, thép, gang	2410	Loại bỏ



STT	Tên ngành	Mã ngành	Nội dung sau điều chỉnh
14	Sản xuất các cấu kiện kim loại	2511	Loại bỏ
15	Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại	2592	Loại bỏ
16	Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng	2593	Loại bỏ
17	Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào (trừ thuốc lá ngoại)	4634	Loại bỏ
18	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa (trừ kinh doanh bất động sản)	5210	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)
19	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)	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)
20	Đại lý du lịch	7911	Loại bỏ
21	Hoạt động của các cơ sở thể thao	9311	Loại bỏ
22	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày (không bao gồm kinh doanh vũ trường, quán bar, phòng hát karaoke)	5510	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày (không bao gồm kinh doanh vũ trường, quán bar, phòng hát karaoke, kinh doanh dịch vụ lễ hành, trừ dịch vụ lễ hành quốc tế phục vụ khách quốc tế đến VN)



STT	Tên ngành	Mã ngành	Nội dung sau điều chỉnh
23	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)	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)
24	Xây dựng nhà để ở	4101	Loại bỏ
25	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê - Chi tiết: Kinh doanh bất động sản	6810	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê - Chi tiết: Kinh doanh bất động sản (không thực hiện hoạt động đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng)
26	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu - Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh;	8299	Loại bỏ
27	Xây dựng công trình đường sắt	4211	Loại bỏ



STT	Tên ngành	Mã ngành	Nội dung sau điều chỉnh
28	<p>Dịch vụ ăn uống khác</p> <p>- Chi tiết: Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng với khách hàng, trong khoảng thời gian cụ thể; Hoạt động nhượng quyền kinh doanh ăn uống; Cung cấp suất ăn theo hợp đồng, ví dụ cung cấp suất ăn cho các hãng hàng không, xí nghiệp vận tải hành khách đường sắt...; Hoạt động nhượng quyền cung cấp đồ ăn uống tại các cuộc thi đấu thể thao và các sự kiện tương tự; Hoạt động của các căng tin và hàng ăn tự phục vụ (ví dụ căng tin cơ quan, nhà máy, bệnh viện, trường học) trên cơ sở nhượng quyền.</p>	5629	<p>Dịch vụ ăn uống khác</p> <p>- Chi tiết: Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng với khách hàng, trong khoảng thời gian cụ thể; Hoạt động nhượng quyền kinh doanh ăn uống; Cung cấp suất ăn theo hợp đồng; Hoạt động nhượng quyền cung cấp đồ ăn uống tại các cuộc thi đấu thể thao và các sự kiện tương tự; Hoạt động của các căng tin và hàng ăn tự phục vụ (ví dụ căng tin cơ quan, nhà máy, bệnh viện, trường học) trên cơ sở nhượng quyền. Trừ cung cấp suất ăn hàng không.</p>
29	<p>Giáo dục khác chưa được phân vào đâu</p> <p>- Chi tiết: Dạy ngoại ngữ và dạy kỹ năng đàm thoại; Đào tạo về sự sống; Đào tạo kỹ năng nói trước công chúng; Dạy máy tính</p>	8559	Loại bỏ
30	<p>Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác</p> <p>Chi tiết: Vận tải bằng xe buýt</p>	4229	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
31	<p>Vận tải hành khách bằng xe buýt loại khác</p> <p>Chi tiết: Vận tải bằng xe buýt</p>	4929	Loại bỏ
32	Dịch vụ hỗ trợ giáo dục	8560	Loại bỏ
33	<p>Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt</p> <p>Chi tiết: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ</p>	5221	Loại bỏ



STT	Tên ngành	Mã ngành	Nội dung sau điều chỉnh
	trực tiếp cho vận tải đường bộ		
34	Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng	5621 (chính)	Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (Trừ cung cấp suất ăn hàng không)
35	Đào tạo trung cấp Chi tiết: Dạy nghề	8532	Loại bỏ

## 2. Thông qua việc bổ sung một số ngành nghề kinh doanh, như sau:

STT	Tên ngành
1.	Doanh nghiệp không kinh doanh các ngành nghề nhà đầu tư nước ngoài chưa được tiếp cận theo quy định của pháp luật hiện hành

## 3. Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

Làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thay đổi ngành nghề kinh doanh (bao gồm cả nội dung chi tiết), tiến hành các thủ tục thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, sửa đổi bổ sung điều lệ, công bố thông tin và các công việc khác để thực hiện nội dung trên theo quy định pháp luật hiện hành.

*Kết quả biểu quyết như sau:*

- Tán thành: **2.804.400** cổ phần, chiếm 100% cổ phần biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần biểu quyết dự họp

### **Vấn đề 9: Biểu quyết thông qua việc phê duyệt dự thảo Điều lệ công ty**

1. Xem xét, thông qua phê duyệt dự thảo nội dung Điều lệ công ty theo Quy chế mẫu của Thông tư 116/2020/TT-BTC, ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Bản dự thảo Điều lệ công ty (đã được đăng tải trên website của Công ty - mục Quan hệ cổ đông/Đại hội cổ đông bất thường năm 2022).

2. Ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành Điều lệ năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và làm các thủ tục liên quan theo quy định của pháp luật hiện hành.

*Kết quả biểu quyết như sau:*

- Tán thành: **2.804.400** cổ phần, chiếm 100% cổ phần biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần biểu quyết dự họp



**Vấn đề 10: Biểu quyết thông qua phê duyệt dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty**

1. Xem xét, phê duyệt dự thảo nội dung Quy chế nội bộ quản trị công ty theo Quy chế mẫu của Thông tư 116/2020/TT-BTC, ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính (đã được đăng tải trên website của Công ty - mục Quan hệ cổ đông/Đại hội cổ đông bất thường năm 2022).

2. Ủy quyền Chủ tịch HĐQT ký ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và làm các thủ tục liên quan với các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật hiện hành.

*Kết quả biểu quyết như sau:*

- Tán thành: **2.804.400** cổ phần, chiếm 100% cổ phần biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần biểu quyết dự họp

**Vấn đề 11: Biểu quyết thông qua phê duyệt nội dung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị**

1. Xem xét, phê duyệt dự thảo nội dung Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT năm 2022 theo Quy chế mẫu của Thông tư 116/2020/TT-BTC, ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính (đã được đăng tải trên website của Công ty - mục Quan hệ cổ đông/Đại hội cổ đông năm 2022).

2. Ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và làm các thủ tục liên quan với các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật hiện hành.

*Kết quả biểu quyết như sau:*

- Tán thành: **2.804.400** cổ phần, chiếm 100% cổ phần biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần biểu quyết dự họp

**Vấn đề 12: Biểu quyết thông qua phê duyệt dự thảo nội dung Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát**

1. Xem xét, phê duyệt Bản dự thảo nội dung Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 theo Quy chế mẫu của Thông tư 116/2020/TT-BTC, ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính (đã được đăng tải trên website của Công ty - mục Quan hệ cổ đông/Đại hội cổ đông năm 2022).

2. Ủy quyền Trưởng Ban Kiểm soát ký ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và làm các thủ tục liên quan với các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật hiện hành./.

*Kết quả biểu quyết như sau:*



- Tán thành: 2.804.400 cổ phần, chiếm 100% cổ phần biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần biểu quyết dự họp

**Vấn đề 13: Biểu quyết thông qua việc mua cổ phần, góp vốn tại Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế T.N.T**

1. Thông tin Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế T.N.T:

- Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế T.N.T
- Giấy ĐKKD số 0102980502 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 17/10/2008 và cấp thay đổi tùy từng thời điểm
- Vốn điều lệ: 30 tỷ đồng

2. Mua cổ phần của các cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế T.N.T:

- Số lượng cổ phần mua dự kiến: 297.000 cổ phần
- Mệnh giá: 100.000 đồng/cổ phần
- Giá mua: 330.000 đồng/cổ phần

3. Góp vốn vào Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế T.N.T

- Hình thức tham gia: tham gia trong đợt chào bán cổ phần riêng lẻ
- Giá mua: 100.000 đồng/cổ phần
- Số lượng: 1.000.000 cổ phần
- Giá trị cổ phần: 100 tỷ đồng
- Tổng giá trị của việc mua cổ phần, góp vốn tại Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco dự kiến là 198.010.000.000 đồng.

- Tỷ lệ sở hữu dự kiến tại Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế T.N.T sau khi thực hiện mua/góp vốn là 99,77%.

4. ĐHDCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện toàn bộ các nội dung liên quan đến các nội dung ĐHDCĐ thông qua như trên đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

**V. CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI**

1. Bà Nguyễn Thị Hà, Thư ký Đại hội công bố dự thảo biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

2. Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

3. Chủ tọa Đại hội, ông Phạm Anh Tuấn tuyên bố bế mạc Đại hội.

4. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2022 kết thúc vào hồi 11h30 ngày 28 tháng 01 năm 2022.



5. Biên bản này là cơ sở pháp lý để ban hành Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco./.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Nguyễn Thị Hà**



**Phạm Trần Ngọc Anh**



**Phạm Anh Tuấn**





Số: 2801/2022/NQ/ĐHĐCĐ-ATS

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT

### Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

#### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP ATESCO

- Căn cứ theo Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020;
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco số 2801/BB/ĐHĐCĐ-ATS thông qua ngày 28 tháng 01 năm 2022;

### QUYẾT NGHỊ:

#### **Điều 1: Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.**

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco đối với ông, bà có tên sau do có đơn xin từ nhiệm:

- 1.1. Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng quản trị
- 1.2. Bà Nguyễn Thanh Mai, Thành viên Hội đồng quản trị
- 1.3. Bà Phạm Minh Hiền, Thành viên Hội đồng quản trị
- 1.4. Bà Phạm Thị Bích Hạnh, Thành viên Hội đồng quản trị
- 1.5. Bà Thành Thị Ngọc, Thành viên độc lập Hội đồng quản trị

2. Bầu bổ sung 05 thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco đối với các thành viên có tên sau (có sơ yếu lý lịch đính kèm):

- 2.1. Ông Lê Bá Nguyên, sinh năm 1977, CMTND số 012908930, nơi cấp Công an Thành phố Hà Nội, ngày cấp 17/12/2013;
- 2.2. Ông Phạm Quang Khánh, sinh năm 1973, CCCD số 030073001392, nơi cấp Cục Cảnh sát ĐKQL và DLQG về dân cư, ngày cấp 06/6/2018;



2.3. Ông Nguyễn Công Lãi, sinh năm 1979, CCCD số 030079008488, nơi cấp Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, ngày cấp 08/04/2021;

2.4. Ông Trần Ngọc Thái, sinh năm 1977, CCCD số 036077005739, nơi cấp Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, ngày cấp 10/04/2021;

2.5. Bà Nguyễn Quỳnh Mai, sinh năm 1976, CCCD số 001176013495, nơi cấp Cục Cảnh sát ĐKQL và DLQG về dân cư, ngày cấp 08/06/2018.

3. Danh sách thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco sau khi miễn nhiệm và bầu bổ sung như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Lê Bá Nguyên	Thành viên Hội đồng quản trị
2	Ông Phạm Quang Khánh	Thành viên Hội đồng quản trị
3	Ông Nguyễn Công Lãi	Thành viên Hội đồng quản trị
4	Ông Trần Ngọc Thái	Thành viên Hội đồng quản trị
5	Bà Nguyễn Quỳnh Mai	Thành viên Hội đồng độc lập quản trị

(Kèm theo Tờ trình số 10/2022/TTr/HĐQT-ATS ngày 26/01/2022 của HĐQT về việc thông qua miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị công ty)

**Điều 2. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.**

1. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco đối với ông, bà có tên sau do có đơn xin từ nhiệm:

1.1. Bà Nguyễn Thị Hoài Thu, thành viên Ban kiểm soát;

1.2. Bà Đinh Thị Thu Phương, thành viên Ban kiểm soát;

1.3. Ông Trần Anh Quân, thành viên Ban kiểm soát.

2. Bầu bổ sung 03 thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco đối với các thành viên có tên sau (có sơ yếu lý lịch đính kèm):

- Bà Phạm Thị Thanh Mai, sinh năm 1977, CCCD số 034177004900, nơi cấp Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, ngày cấp 10/07/2021.

- Bà Nguyễn Thị Thiên Hoa, sinh năm 1992, CMTND số 113471971, nơi cấp Công an Hòa Bình, ngày cấp 01/09/2008.

- Ông Đỗ Văn Nam, sinh năm 1998, CCCD số 038098006548, nơi cấp Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư, ngày cấp 27/11/2017.

3. Danh sách thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco sau khi miễn nhiệm và bầu bổ sung như sau:



STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Phạm Thị Thanh Mai	Thành viên Ban kiểm soát
2	Nguyễn Thị Thiên Hoa	Thành viên Ban kiểm soát
3	Đỗ Văn Nam	Thành viên Ban kiểm soát

(Kèm theo Tờ trình số 11/2022/TTr/HĐQT-ATS ngày 26/01/2022 của Ban kiểm soát về việc thông qua miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên BKS công ty)

**Điều 3. Thông qua việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco.**

**1. Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco**

Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco, Giấy ĐKKD số 0100830798 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp, địa chỉ trụ sở chính tại thôn Phù Long Ba, xã Long Xuyên, huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội. Người đại diện theo pháp luật hiện nay của công ty là ông Phạm Anh Tuấn Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco.

Do bà Nguyễn Thanh Vân đã có đơn xin thôi không tham gia Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco, với thông tin như sau:

- Người đại diện theo pháp luật hiện hành: Nguyễn Thanh Vân
- Người đại diện theo pháp luật đề nghị thay đổi: Nguyễn Công Lãi
- + Sinh ngày: 29/05/1979
- + Giới tính: Nam                      Dân tộc: Kinh                      Quốc tịch: Việt Nam
- + Số CMTND/CCCD: 030079008488, nơi cấp Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, ngày cấp 08/04/2021
- + Nơi ĐKKH thường trú: 27 ngõ 178 Thái Hà, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội
- + Chỗ ở hiện nay: 27 ngõ 178 Thái Hà, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội
- Ngày có hiệu lực: Ngày ĐHDCĐ bất thường năm 2022 thông qua

**2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền**

Để thực hiện các công việc nêu trên, Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục thay đổi Người đại diện theo pháp luật, thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, sửa đổi Điều lệ công ty (nếu có) và các thủ tục liên quan khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco.



(Kèm theo Tờ trình số 12/2022/TTr/HĐQT-ATS ngày 26/01/2022 của HĐQT về việc thông qua chủ trương thay đổi Người đại diện theo pháp luật và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần xuất ăn công nghiệp Atesco)

**Điều 4. Thông qua việc thay đổi tên công ty**

**1. Thay đổi tên Công ty cổ phần xuất ăn công nghiệp Atesco, thành:**

- Tên công ty bằng Tiếng Việt: Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco
- Tên công ty bằng Tiếng Anh: Atesco Pharmaceutical Group Joint Stock Company
- Tên công ty viết tắt: ATESCO.,JSC

**2. Sửa đổi điều lệ công ty**

Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua việc sửa đổi Điều lệ công ty để ghi nhận việc thay đổi tên công ty và ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn thiện các thủ tục khác liên quan đến việc thay đổi tên công ty theo quy định của pháp luật hiện hành. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

(Kèm theo Tờ trình số 13/2022/TTr/HĐQT-ATS ngày 26/01/2022 của HĐQT về việc thông qua việc thay đổi tên công ty)

**Điều 5. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty**

**1. Chấp thuận thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty cổ phần xuất ăn công nghiệp Atesco:**

- 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 55 Vũ Thạnh, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

**2. Sửa đổi điều lệ công ty**

Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua việc sửa đổi Điều lệ công ty để ghi nhận việc thay đổi tên công ty và ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn thiện các thủ tục khác liên quan đến việc thay đổi tên công ty theo quy định của pháp luật hiện hành. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

(Kèm theo Tờ trình số 14/2022/TTr/HĐQT-ATS ngày 26/01/2022 của HĐQT về việc thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty)

**Điều 6. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty cổ phần xuất ăn công nghiệp Atesco.**

(Kèm theo Tờ trình số 15/2022/TTr/HĐQT-ATS ngày 26/01/2022 của HĐQT về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ và Phụ lục danh sách Nhà đầu tư mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ)

**Điều 7. Thông qua việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của công ty.**

(Kèm theo Tờ trình số 16/2022/TTr/HĐQT-ATS ngày 26/01/2022 của HĐQT về việc thông qua việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của công ty)



## **Điều 8. Thông qua việc phê duyệt dự thảo Điều lệ công ty.**

1. Phê duyệt dự thảo nội dung Điều lệ công ty theo Quy chế mẫu của Thông tư 116/2020/TT-BTC, ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Bản dự thảo Điều lệ công ty (đã được đăng tải trên website của Công ty - mục Quan hệ cổ đông/Đại hội cổ đông bất thường năm 2022).

2. Ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành Điều lệ năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và làm các thủ tục liên quan theo quy định của pháp luật hiện hành.

*(Kèm theo Tờ trình số 17/2022/TTr/HĐQT-ATS ngày 26/01/2022 của HĐQT về việc thông qua phê duyệt dự thảo Điều lệ công ty)*

## **Điều 9. Thông qua việc phê duyệt dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty**

1. Phê duyệt dự thảo nội dung Quy chế nội bộ quản trị công ty theo Quy chế mẫu của Thông tư 116/2020/TT-BTC, ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính (đã được đăng tải trên website của Công ty - mục Quan hệ cổ đông/Đại hội cổ đông bất thường năm 2022).

2. Ủy quyền Chủ tịch HĐQT ký ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và làm các thủ tục liên quan với các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật hiện hành.

*(Kèm theo Tờ trình số 18/2022/TTr/HĐQT-ATS ngày 26/01/2022 của HĐQT về việc thông qua phê duyệt dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty)*

## **Điều 10. Thông qua phê duyệt dự thảo nội dung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị.**

1. Phê duyệt dự thảo nội dung Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT năm 2022 theo Quy chế mẫu của Thông tư 116/2020/TT-BTC, ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính (đã được đăng tải trên website của Công ty - mục Quan hệ cổ đông/Đại hội cổ đông năm 2022).

2. Ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và làm các thủ tục liên quan với các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật hiện hành.

*(Kèm theo Tờ trình số 19/2022/TTr/HĐQT-ATS ngày 26/01/2022 của HĐQT về việc thông qua phê duyệt dự thảo nội dung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị).*

## **Điều 11. Thông qua phê duyệt dự thảo nội dung Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát**

1. Phê duyệt Bản dự thảo nội dung Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 theo Quy chế mẫu của Thông tư 116/2020/TT-BTC, ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính (đã được đăng tải trên website của Công ty - mục Quan hệ cổ đông/Đại hội cổ đông năm 2022).



2. Ủy quyền Trưởng Ban Kiểm soát ký ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và làm các thủ tục liên quan với các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật hiện hành./.

(Kèm theo Tờ trình số 20/2022/TTr/HĐQT-ATS ngày 26/01/2022 của Ban kiểm soát về việc thông qua phê duyệt dự thảo nội dung Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát).

**Điều 12. Thông qua việc mua cổ phần, góp vốn tại Công ty cổ phần được và thiết bị y tế T.N.T**

(Kèm theo Tờ trình số 21/2022/TTr/HĐQT-ATS ngày 26/01/2022 của HĐQT về việc thông qua việc mua cổ phần, góp vốn tại Công ty cổ phần được và thiết bị y tế T.N.T)

**Điều 13. Điều khoản thi hành**

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 và có hiệu lực kể từ ngày được thông qua.

2. Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, thành viên Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban, cán bộ nhân viên trong Công ty và các Công ty con của Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco, cùng các Tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, nhằm đảm bảo lợi ích cao nhất cho các cổ đông của Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật./.

**Nơi nhận:**

- Website Công ty (thay thông báo);
- UBCKNN, HNX (để báo cáo);
- Thành viên HĐQT, BKS, BTGD và các phòng ban chức năng có liên quan;
- Lưu VT, Thư ký công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Phạm Anh Tuấn**





**NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH**  
**Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022**

- 1. Thời gian:** 8h00, thứ Sáu, ngày 28/01/2022
- 2. Địa điểm:** Tầng 6, Tòa nhà Sky City Tower, số 88 Lạng Hạ, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- 3. Nội dung chương trình**

Thời gian	Nội dung	
8h00-8h30	Đăng ký cổ đông, phát tài liệu, Thẻ biểu quyết	
8h30-9h00	Khai mạc, giới thiệu Đại biểu và thành phần tham dự	
	Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông và công bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành	
	Đại hội thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu	
	Thông qua Nội dung, chương trình và Quy chế tổ chức Đại hội	
9h00-11h15	<b>Trình Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các Tờ trình:</b> 1. Thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco; 2. Thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco; 3. Thông qua thay đổi Người đại diện theo pháp luật và thay đổi nội dung Đăng ký doanh nghiệp của CTCP suất ăn công nghiệp Atesco; 4. Thông qua việc thay đổi địa điểm trụ sở chính của công ty; 5. Thông qua việc thay đổi tên công ty; 6. Thông qua Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ ( <i>kèm theo danh sách Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp</i> ). 7. Thông qua việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh; 8. Thông qua phê duyệt dự thảo Điều lệ theo pháp luật mới hiện hành; 9. Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội ( <i>phê duyệt dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế tổ chức và hoạt động Ban Kiểm soát...</i> ). 10. Thông qua việc mua cổ phần, góp vốn tại Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế T.N.T	
	11h15-11h30	Nghỉ giải lao
	11h30-11h45	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
		Bế mạc Đại hội, chụp ảnh lưu niệm



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CÔNG TY CỔ PHẦN  
SUẤT AN CÔNG NGHIỆP ATESCO



## THẺ BIỂU QUYẾT

Biểu quyết chung các vấn đề tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2022  
Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco

Số lượng cổ phần được quyền biểu quyết:

.....  
**Cổ phần**  
.....

Tên Cổ đông: .....

Tên Cổ đông/Người đại diện: .....

Số CMND/Hộ chiếu/Đăng ký Kinh doanh: .....

Địa chỉ/Trụ sở: .....





Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2022

## QUY CHẾ BẦU CỬ

### Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 14/6/2020 ;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản pháp lý khác liên quan;
- Căn cứ Quy chế tổ chức hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco.

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco tiến hành họp bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát theo các quy định sau:

#### **Điều 1. Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử:**

##### 1.1. Nguyên tắc bầu cử:

- Bầu cử đúng pháp luật, đúng Điều lệ và phù hợp với Quy chế này nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông.
- Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín đối với việc bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban Kiểm soát.

1.2. Đối tượng có quyền bầu cử: Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 27/12/2021) có mặt tại Đại hội.

#### **Điều 2. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát bầu**

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu là 05 thành viên Hội đồng quản trị;
- Số lượng thành viên Ban kiểm soát được bầu là 03 thành viên Ban kiểm soát.

#### **Điều 3. Hình thức và phương thức bầu cử**

1. Việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco sẽ được thực hiện theo hình thức trực tiếp, bỏ phiếu kín tại Đại hội theo phương thức bầu dồn phiếu.



- Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/đại diện nhân với số thành viên được bầu bổ sung.

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền có quyền dồn toàn bộ phiếu bầu của mình để bầu cho một ứng cử viên hoặc chia số phiếu bầu của mình để bầu cho các ứng viên được lựa chọn. Tuy nhiên, cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp chỉ được bầu cho tối đa 05 (năm) ứng viên trên tổng số ứng cử viên được đề cử.

Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của một cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép bầu của cổ đông đó (Bằng số cổ phần sở hữu/đại diện nhân với số thành viên được bầu).

Ví dụ:

a. Cổ đông A sở hữu 100 cổ phần của Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco sẽ bỏ phiếu để bầu ra 05 thành viên Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ.

b. Cổ đông A sẽ có:  $100 (CP) \times 05 (TV \text{ HĐQT được bầu}) = 500$  phiếu bầu (Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco đã ghi sẵn số cổ phần sở hữu của cổ đông nhân với số thành viên Ban kiểm soát được bầu).

c. Cổ đông A có thể dồn hết 500 phiếu bầu trên để bầu cho 01 ứng cử viên hoặc chia 500 phiếu bầu cho các ứng viên (nhưng số ứng viên được chia phiếu bầu phải nhỏ hơn hoặc bằng 5) sao cho tổng số phiếu bầu bầu cho các ứng viên bằng hoặc nhỏ hơn 500 phiếu bầu.

2. Việc bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco sẽ được thực hiện theo hình thức trực tiếp, bỏ phiếu kín tại Đại hội theo phương thức bầu dồn phiếu.

- Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có tổng phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/đại diện nhân với số thành viên được bầu bổ sung.

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền có quyền dồn toàn bộ phiếu bầu của mình để bầu cho một ứng cử viên hoặc chia số phiếu bầu của mình để bầu cho các ứng viên được lựa chọn. Tuy nhiên, cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp chỉ được bầu cho tối đa 3 (ba) ứng viên trên tổng số ứng cử viên được đề cử.

Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của một cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép bầu của cổ đông đó (Bằng số cổ phần sở hữu/đại diện nhân với số thành viên được bầu).

Ví dụ:

a. Cổ đông A sở hữu 100 cổ phần của Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco sẽ bỏ phiếu để bầu ra 01 thành viên Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ.

b. Cổ đông A sẽ có:  $100 (CP) \times 03 (TV \text{ BKS được bầu}) = 300$  phiếu bầu (Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco đã ghi sẵn số cổ phần sở hữu của cổ đông nhân với số thành viên Ban kiểm soát được bầu).



c. Cổ đông A có thể dồn hết 300 phiếu bầu trên để bầu cho 01 ứng cử viên hoặc chia 300 phiếu bầu cho các ứng viên (nhưng số ứng viên được chia phiếu bầu phải nhỏ hơn hoặc bằng 3) sao cho tổng số phiếu bầu bầu cho các ứng viên bằng hoặc nhỏ hơn 300 phiếu bầu.

#### **Điều 4. Tổ chức và giám sát bầu cử**

##### **1. Ban kiểm phiếu:**

a. Việc tổ chức và giám sát bầu cử được Ban Kiểm phiếu thay mặt cho Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo đúng các quy định tại Quy chế này;

b. Ban kiểm phiếu có 03 thành viên, gồm 01 Trưởng ban và 02 thành viên do Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được là người có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát.

**2. Ban kiểm phiếu phải đảm bảo tính chính trực, khách quan, bảo mật thông tin về việc kiểm phiếu và bầu cử.**

##### **3. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:**

a. Kiểm tra và công bố danh sách các ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;

b. Phổ biến quy chế bầu cử và hướng dẫn cách thức bầu cử cho cổ đông;

c. Phân phát và thu phiếu bầu cử;

d. Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;

e. Thực hiện kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội đồng cổ đông;

f. Bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu bầu cử cho Thư ký Đại hội;

g. Cùng Chủ tọa Đại hội xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo về người ứng cử cũng như về kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo để Đại hội đồng cổ đông quyết định;

h. Và các nhiệm vụ liên quan khác.

i. Ban kiểm phiếu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về việc tuân thủ Quy chế này và về tính chính xác của kết quả kiểm phiếu.

#### **Điều 5. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:**

##### **1. Phiếu bầu:**

a. Phiếu bầu do Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco phát hành, được in thống nhất, có dấu treo của Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco, có tên cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu/đại diện, tổng số phiếu bầu;



b. Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát 01 phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị và 01 phiếu bầu Ban kiểm soát theo mã số tham dự (sở hữu và được ủy quyền);

c. Cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót, cổ đông phải thông báo ngay cho Ban Kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;

## 2. Cách ghi phiếu bầu:

a. Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông có thể lựa chọn 1 trong 2 cách ghi:

- Cách 1: Nếu cổ đông chia đều số phiếu bầu của mình cho 05 ứng viên được chọn ghi trên phiếu bầu cử thì đánh dấu "X" vào cột "Chia đều tổng số phiếu cho 05 ứng viên được chọn" tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó (cách này bắt buộc phải tích đủ X cho 05 ứng viên).

- Cách 2: Nếu cổ đông tự phân bổ số phiếu bầu của mình cho các ứng cử viên được chọn thì viết số phiếu bầu bầu cho ứng viên đó vào cột "Bầu số lượng cụ thể cho từng ứng viên (viết số lượng cụ thể phiếu bầu cho ứng viên)" tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.

b. Nếu không bầu cho ứng cử viên, cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông điền số "0" hoặc gạch chéo hoặc bỏ trống cột "Số phiếu bầu phân bổ cho từng ứng viên".

c. Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp có thể dồn phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên hoặc không bầu cho ứng cử viên nào.

d. Tổng số phiếu bầu bầu cho ứng cử viên của một cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu bầu được phép bầu của cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông đó ( $=$  số cổ phần sở hữu/đại diện  $\times$  số thành viên được bầu).

### 2.1. Đối với phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát

a. Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông có thể lựa chọn 1 trong 2 cách ghi:

- Cách 1: Nếu cổ đông bầu dồn hết số phiếu bầu của mình cho 01 ứng viên được chọn ghi trên phiếu bầu cử thì đánh dấu "X" vào cột "Bầu dồn hết số phiếu cho 01 ứng viên được chọn" tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó (cách này bắt buộc phải tích đủ X cho 01 ứng viên).

- Cách 2: Nếu cổ đông bầu một phần tổng số phiếu bầu của mình cho 03 ứng cử viên được chọn thì viết số phiếu bầu bầu cho ứng viên đó vào cột "Bầu số lượng cụ thể cho từng ứng viên (viết số lượng cụ thể phiếu bầu cho ứng viên)" tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.



b. Nếu không bầu cho ứng cử viên, cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông điền số “0” hoặc gạch chéo hoặc bỏ trống cột “Số phiếu bầu phân bổ cho từng ứng viên”.

c. Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp có thể dồn phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên hoặc không bầu cho ứng cử viên nào.

d. Tổng số phiếu bầu bầu cho ứng cử viên của một cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu bầu được phép bầu của cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông đó (= số cổ phần sở hữu/đại diện x số thành viên được bầu).

### **3. Phiếu hợp lệ khi có đủ các điều kiện sau đây:**

a. Phiếu bầu cho ứng viên có tên trong danh sách và trong phạm vi số lượng thành viên cần bầu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

b. Tổng số phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu bầu được phép bầu của cổ đông đó (bằng số cổ phần sở hữu/đại diện nhân với số thành viên được bầu);

c. Không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều này.

### **4. Phiếu bầu không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:**

a. Phiếu không do Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco phát hành và/hoặc không có dấu của Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco; hoặc

b. Phiếu gạch xóa, sửa chữa, bổ sung các nội dung không theo quy định (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới); hoặc

c. Phiếu có ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu; hoặc

d. Phiếu có tổng số phiếu đã biểu quyết cho những ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu được phép bầu của cổ đông đó (bao gồm quyền sở hữu và được ủy quyền); hoặc

e. Bầu cho tổng số ứng viên vượt quá số lượng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát được bầu bổ sung; hoặc

f. Phiếu không ký tên và ghi rõ họ tên của cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông; hoặc

g. Nộp cho Ban kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu đã được niêm phong.

### **Điều 6. Bỏ phiếu và kiểm phiếu**

1. Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;



2. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;

3. Các cổ đông chỉ bỏ phiếu vào hòm phiếu đã được niêm phong do Ban Kiểm phiếu giám sát;

4. Việc kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu tiến hành tại phòng kiểm phiếu ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc; Trước khi mở thùng phiếu, Ban kiểm phiếu phải thống kê, lập biên bản và niêm phong số phiếu không sử dụng. Ban kiểm phiếu không được gạch xóa, sửa chữa trên phiếu bầu.

### **Điều 7. Nguyên tắc xác định kết quả bầu cử**

1. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông và xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên mà Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết.

2. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì người nào sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu cũng ngang nhau hoặc tất cả các ứng viên đó không phải cổ đông của Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco thì sẽ tổ chức bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau để chọn.

3. Nếu bầu cử không đủ số thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát được bầu bổ sung thì Đại hội sẽ tiến hành bầu cử tiếp lần 2 trong số những ứng cử viên còn lại.

4. Nếu sau khi bầu lần 2 vẫn chưa đủ thì Đại hội sẽ biểu quyết bầu lại lần 3 hoặc đề khuyết thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung trong kỳ họp Đại hội tiếp theo theo quyết định của Chủ tọa Đại hội.

### **Điều 8. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu**

1. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu.

2. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

a. Thời gian, địa điểm lập Biên bản kiểm phiếu;

b. Thành phần Ban kiểm phiếu;

c. Mục đích, nội dung bỏ phiếu;

d. Tổng số cổ đông có mặt và đại diện được ủy quyền bầu cử tại Đại hội; tổng số phiếu bầu đã tham gia bầu cử, trong đó phân biệt số phiếu bầu hợp lệ và số phiếu bầu không hợp lệ, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia bầu cử;

e. Kết quả bầu cử;



f. Chữ ký của thành viên Ban kiểm phiếu.

3. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội và được ghi nhận vào Nghị quyết của Đại hội.

### **Điều 9. Hiệu lực của Quy chế**

Quy chế này có hiệu lực sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022./.

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

**CHỦ TỌA**



**Phạm Anh Tuấn**



Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2022

## QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

Để đại hội làm việc đạt kết quả cao, thực hiện theo chương trình kế hoạch và những quy định của Luật doanh nghiệp 2020, Đoàn chủ tọa Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco xây dựng quy chế làm việc của Đại hội với những nội dung cụ thể như sau:

### **Mục tiêu:**

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông.

## CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

### **Điều 1. Phạm vi áp dụng:**

1. Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco (sau đây gọi tắt là “Công ty”)
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

**Điều 2. Đối tượng áp dụng:** Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

## CHƯƠNG II QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

**Điều 3. Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022:** Toàn bộ cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco trong danh sách cổ đông chốt ngày 27/12/2021.

### **Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông**

#### **1. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội :**

- 1.1. Tất cả các cổ đông của công ty đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- 1.2. Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản. Văn bản ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân



sự và phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền;

1.3. Ngoài các tài liệu được phát trong Đại hội, mỗi cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông còn được phát 01 Phiếu biểu quyết, trên đó có ghi mã số cổ đông cùng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó nắm giữ hoặc được ủy quyền. Phiếu biểu quyết dùng để biểu quyết thông qua các Nội dung được trình bày tại Đại hội và để miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS.

1.4. Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

## **2. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội:**

2.1. Trang phục của cổ đông đến tham dự đại hội đảm bảo tính lịch sự, trang trọng;

2.2. Tham gia đầy đủ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Công ty. Trường hợp không đi được phải thực hiện ủy quyền cho người đại diện tham gia theo đúng quy định;

2.3. Các cổ đông hay đại diện cổ đông tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội;

2.4. Tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Quy chế này; Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

## **Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch - Chủ tọa Đại hội :**

1. Chủ tọa là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco, giữ vai trò là người chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường. Đoàn Chủ tịch gồm Chủ tọa và một số thành viên do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa Đại hội có quyền và nghĩa vụ sau đây:

a) Điều khiển Đại hội thực hiện chương trình làm việc một cách hợp lệ, có trật tự;

b) Khi có những sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội cổ đông, Chủ tọa sẽ bàn bạc với những thành viên khác trong Ban Tổ chức (trước khi Đại hội bắt đầu), Đoàn Chủ tịch (trong quá trình diễn ra Đại hội) để tìm ra cách thức giải quyết. Tuy nhiên, trong trường hợp có nhiều ý kiến khác nhau, ý kiến nào có sự ủng hộ của Chủ tọa sẽ mang tính quyết định;

c) Có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp;

d) Có quyền trì hoãn Đại hội đã có đủ số đại biểu cần thiết đến một thời điểm khác và tại một địa điểm do Chủ tọa quyết định mà không cần lấy ý kiến của đại hội, nếu nhận thấy rằng:



- Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
- Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
- Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của đại hội được tiến hành một cách hợp lệ. Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

#### **Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội :**

1. Thư ký Đại hội đồng cổ đông do Chủ tọa đề cử trước Đại hội đồng cổ đông, có nhiệm vụ hỗ trợ Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội được thành công, ghi nhận và lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông;
2. Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022;
3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Đoàn Chủ tịch phân công trong thời gian Đại hội tạm nghỉ.

#### **Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Ban Kiểm phiếu:**

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức đại hội thành lập, có trách nhiệm:
  - a) Lập danh sách cổ đông tham dự đại hội.
  - b) Thu lại bản góp ý dự thảo điều lệ (nếu có) kèm giấy ủy quyền (trong trường hợp ủy quyền)
  - c) Kiểm tra chứng minh thư nhân dân của cổ đông ( trong trường hợp tham dự trực tiếp) hoặc chứng minh thư nhân dân của người được ủy quyền và giấy ủy quyền tham dự đại hội (trong trường hợp tham dự dưới hình thức ủy quyền).
  - d) Kiểm tra cổ đông đi dự có đầy đủ và đúng thành phần không và tổng hợp, thống kê số liệu và thông báo với Ban thư ký.
  - e) Lập báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông để đọc trước đại hội.
  - f) Phát tài liệu họp và phiếu biểu quyết cho các cổ đông trước khi vào hội trường.
2. Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua. Những người tham gia Ban kiểm phiếu không đồng thời là Thư ký Đại hội. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm hướng dẫn thể lệ bầu cử, kiểm tra giám sát việc biểu quyết, tổ chức kiểm phiếu, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu trước đại hội, sau đó nộp Biên bản cho Chủ tọa đại hội.

Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

### **CHƯƠNG III**

#### **TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

#### **Điều 8. Điều kiện tiến hành Đại hội**



Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông mời họp khi quyết định triệu tập Đại hội.

#### **Điều 9. Cách thức tiến hành Đại hội**

1. Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày.
2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại chương trình Đại hội đồng cổ đông.
3. Trình tự tiến hành Đại hội được quy định chi tiết, cụ thể tại chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường.

#### **Điều 10. Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022**

1. Các Nghị quyết, Tờ trình, Quyết định của Đại hội chỉ có giá trị khi có số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

2. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, việc tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp, giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán được thông qua khi có từ 75% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông (trong trường hợp tổ chức họp trực tiếp) hoặc ít nhất 75% tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết chấp thuận (đối với trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản).

3. Các nội dung vấn đề khác được Đại hội thông qua theo quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ công ty.

4. Các vấn đề liên quan đến thủ tục tổ chức, điều hành Đại hội đồng cổ đông: quyết định của Chủ tọa đại hội là quyết định cuối cùng và các cổ đông tham dự đều phải tuân theo.

#### **Điều 11. Xử lý trường hợp tổ chức đại hội đồng cổ đông không thành**

1. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập họp huỷ cuộc họp. Đại hội đồng cổ đông phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Trường hợp đại hội 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, Đại hội đồng cổ đông 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 và trong trường hợp này đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện uỷ quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.

**Điều 12. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022:** Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco phải được Thư ký Đại hội lập thành biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào sổ biên bản của công ty.

#### **CHƯƠNG IV CÁC QUY ĐỊNH KHÁC**

**Điều 13. Một số quy định khác :**

1. Cổ đông tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông;

2. Cổ đông sẽ bị Đoàn chủ tọa đại hội truất quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông khi cố tình không chấp hành các quy định của đại hội, có hành vi gây rối, làm mất trật tự hoặc có hành động gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều hành Đại hội.

#### **CHƯƠNG V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

**Điều 14. Hiệu lực của Quy chế**

Quy chế này bao gồm 5 chương, 14 điều, được Đoàn chủ tọa Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty diễn ra vào ngày 28 tháng 01 năm 2022 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỌA**



**Phạm Anh Tuấn**



Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2022

**NGUYÊN TẮC, THẺ LỆ BIỂU QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022**

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2022, đồng thời hướng dẫn cho cổ đông tham gia Đại hội và thực hiện biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền, Đoàn Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco kính trình Đại hội thông qua nguyên tắc, thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2022 như sau:

**I. Nguyên tắc biểu quyết**

1. Đúng quy định của pháp luật và chính xác
2. Các vấn đề cần biểu quyết trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội (*trừ việc bầu cử thành viên HĐQT, BKS được tiến hành bằng hình thức bầu dồn phiếu*). Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết của Công ty suất ăn công nghiệp Atesco.
3. Thẻ biểu quyết (*in trên giấy màu xanh*) và Phiếu biểu quyết (*in trên giấy màu trắng*) được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho cổ đông/ đại diện cổ đông sau khi cổ đông/ đại diện cổ đông hoàn thành thủ tục đăng ký dự họp. Trên Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết ghi rõ Họ tên cổ đông/ đại diện cổ đông, Mã số cổ đông và Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông/ đại diện cổ đông đó.
4. Mỗi cổ đông có số phiếu biểu quyết được tính bằng số cổ phần mà người đó sở hữu và đại diện sở hữu do được ủy quyền.
5. Phiếu biểu quyết chỉ có giá trị nếu phiếu đó hợp lệ theo quy định.
6. Kết quả biểu quyết được tính theo tỷ lệ % giữa tổng số cổ phần của các phiếu biểu quyết hợp lệ và tổng số cổ phần của tất cả các cổ đông dự họp.

**II. Cách thức biểu quyết.**

**1. Quy định chung**

- Biểu quyết thông qua các Nội dung báo cáo, Tờ trình, Nghị quyết của Đại hội cổ đông bất thường được tiến hành công khai, trực tiếp theo sự điều hành của Đoàn Chủ tọa Đại hội và chỉ sử dụng các Thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát hành.

- Cổ đông/ Đại diện cổ đông biểu quyết (đồng ý/ không đồng ý/ không có ý kiến) đối với một vấn đề bằng cách trực tiếp gơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội, đồng thời đánh dấu "x" hoặc "✓" vào nội dung biểu quyết trên Phiếu biểu quyết (thông qua nội dung các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội) theo sự điều hành của Chủ tọa Đại hội;



- Các cổ đông phải ký và ghi rõ họ tên trên Phiếu biểu quyết;
- Các Phiếu biểu quyết không hợp lệ là:
  - + Phiếu biểu quyết có tẩy xóa, cạo sửa, thay đổi nội dung (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới và hủy phiếu cũ) không xác định được nội dung biểu quyết. Khi có nội dung bổ sung, ghi đúng số thứ tự của nội dung cần biểu quyết, không viết thêm nội dung khác ngoại trừ các nội dung theo yêu cầu của Ban Tổ chức;
  - + Phiếu biểu quyết không do Ban Tổ chức Đại hội phát hành;
  - + Phiếu biểu quyết chọn nhiều hơn một ý kiến đối với một vấn đề (trường hợp này xử lý bằng cách loại bỏ ý kiến của cổ đông đối với vấn đề được bỏ phiếu)
  - + Phiếu biểu quyết không có chữ ký của Cổ đông/Đại diện cổ đông.
- Ngay sau khi hoàn thành phần Biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội, Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành thu Phiếu biểu quyết của các cổ đông, thực hiện kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước toàn Đại hội.

## 2. Tổng hợp kết quả

- Trưởng ban kiểm phiếu có trách nhiệm thông báo kết quả biểu quyết cho Đại hội đối với từng vấn đề biểu quyết.

- Kết quả biểu quyết phải được ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty

## III. Thông qua kết quả biểu quyết

1. Các Nghị quyết, Quyết định, Tờ trình của Đại hội chỉ có giá trị khi có số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

2. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, việc tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp, giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán được thông qua khi có từ 75% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông (trong trường hợp tổ chức họp trực tiếp) hoặc ít nhất 75% tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết chấp thuận (đối với trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản).

3. Các nội dung vấn đề khác được Đại hội thông qua theo quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ công ty.

4. Các vấn đề liên quan đến thủ tục tổ chức, điều hành Đại hội đồng cổ đông: quyết định của Chủ tọa đại hội là quyết định cuối cùng và các cổ đông tham dự đều phải tuân theo.

## IV. Hiệu lực



Nguyên tắc, Thẻ lệ biểu quyết và phát biểu có hiệu lực ngay khi đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần xuất ăn công nghiệp Atesco./.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỌA**



**Phạm Anh Tuấn**







## QUY CHẾ ĐỀ CỬ - ỨNG CỬ

**Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát**

Do các ông, bà sau đây:

- Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- Bà Nguyễn Thanh Mai, thành viên Hội đồng quản trị;
- Bà Thành Thị Ngọc, thành viên Hội đồng quản trị;
- Bà Phạm Thị Bích Hạnh, thành viên Hội đồng quản trị;
- Bà Phạm Minh Hiền, thành viên Hội đồng quản trị;
- Bà Nguyễn Thị Hoài Thu, Trưởng Ban kiểm soát;
- Bà Đinh Thị Thu Phương, Thành viên Ban kiểm soát;
- Ông Trần Anh Quân, Thành viên Ban kiểm soát.

Có đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco, Hội đồng quản trị trân trọng thông báo đến quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến tham gia bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco, như sau:

### I. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA

Chủ tọa tại Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử này với những nội dung, cụ thể như sau:

- Trình Đại hội thông qua Quy chế đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco.
- Trình Đại hội thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát.
- Giới thiệu danh sách ứng cử viên.
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu.
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

### II. QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu: 05 người.
- Số lượng thành viên Ban kiểm soát được bầu: 03 thành viên
- Số lượng ứng cử viên tối đa: không hạn chế

#### 1. Quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, cụ thể như sau:





- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng được đề cử một (01) ứng viên Hội đồng quản trị và một (01) ứng viên Ban kiểm soát;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng được đề cử tối đa hai (02) ứng viên Hội đồng quản trị và hai (02) ứng viên Ban kiểm soát;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng được đề cử tối đa ba (03) ứng viên Hội đồng quản trị và ba (03) ứng viên Ban kiểm soát;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên Hội đồng quản trị và bốn (04) ứng viên Ban kiểm soát;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% trở lên được đề cử tối đa năm (05) ứng viên Hội đồng quản trị và năm (05) ứng viên Ban kiểm soát;

Trường hợp số lượng ứng cử viên thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

## **2. Tiêu chuẩn ứng viên tham gia Hội đồng quản trị**

Ứng cử viên tham gia HĐQT phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo điều 155 Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT công ty):

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp năm 2020;

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;

- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;

## **3. Tiêu chuẩn ứng viên tham gia Ban kiểm soát:**

Ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo điều 169 Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Quy chế hoạt động của ban kiểm soát công ty):

a) Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp năm 2020;

b) Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;



c) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;

d) Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;

### **III. HỒ SƠ THAM GIA ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

- Thư đề cử, thư ứng cử (theo mẫu);
- Bản sao các giấy tờ: CMND, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn;
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu).
- Biên bản họp nhóm (nếu có)
- Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/nhóm cổ đông thỏa mãn điều kiện để đề cử/ứng cử.

Lưu ý: Quý cổ đông vui lòng tải các mẫu Thư đề cử, Thư ứng cử, Sơ yếu lý lịch, Biên bản họp nhóm tại website của Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco tại địa chỉ: [www.atesco.vn](http://www.atesco.vn), gửi hồ sơ ứng cử (bản gốc) theo Mục III về Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty, cụ thể như sau:

Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco

Địa chỉ: Thôn Phù Long Ba, xã Long Xuyên, huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 04 73059886

Thời hạn gửi: trước 17h00 ngày 14/01/2022

Xin vui lòng điện thoại xác nhận đã gửi hồ sơ về Ban tổ chức Đại hội. Mọi trường hợp nộp hồ sơ muộn hoặc bị thất lạc, nếu công ty không được thông báo xác nhận, thì các hồ sơ nộp muộn này không có giá trị./.

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Phạm Anh Tuấn**





Số 10/2022/TTr/HĐQT-ATS

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2022

**TỜ TRÌNH**  
**Thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung**  
**thành viên Hội đồng quản trị**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông CTCP suất ăn công nghiệp Atesco

- Căn cứ theo Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020;
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, ngày 26/11/2019;
- Căn cứ theo Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ theo Điều lệ CTCP suất ăn công nghiệp Atesco;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm của các Thành viên Hội đồng quản trị và tình hình thực tế của Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco, như sau:

1. Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với các ông, bà có tên sau, do có đơn xin từ nhiệm:

- Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- Bà Nguyễn Thanh Mai, thành viên Hội đồng quản trị;
- Bà Phạm Thị Bích Hạnh, thành viên Hội đồng quản trị;
- Bà Phạm Minh Hiền, thành viên Hội đồng quản trị;
- Bà Thành Thị Ngọc, thành viên độc lập Hội đồng quản trị;

2. Bầu bổ sung 05 Thành viên HĐQT Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco (có Sơ yếu lý lịch đính kèm).

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

**Nơi nhận:**

- Ủy ban CKNN; Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Đại hội đồng cổ đông;
- Các cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Lưu VP.

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



**Phạm Anh Tuấn**



Ảnh màu  
4x6cm  
(có đóng dấu  
giáp lai của cơ  
quan xác nhận  
lý lịch)

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

**Ứng viên ứng cử thành viên Hội đồng quản trị  
Công ty cổ phần xuất ăn công nghiệp Atesco**

1. Họ và tên: Lê Bá Nguyên
2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 12/07/1977
4. Nơi sinh: Thanh Hóa
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: Ô 18- BT6- Dãy B- Khu đô thị Mỹ Đình II. TDP số 14, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội
7. Chứng minh thư nhân dân số 012908930, ngày cấp 17/12/2013, nơi cấp CA Hà Nội
8. Điện thoại liên hệ: 0919 035 555
9. Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ
10. Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty cổ phần xuất ăn công nghiệp Atesco: Không
11. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:
  - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần dịch vụ y tế Hà Thành;
  - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Bệnh viện Đa khoa tư nhân Hà Thành cơ sở 2;
  - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần phát triển công nghệ Lam Sơn;
  - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế TNT;
  - Thành viên HĐQT Công ty cổ phần chứng khoán BOS.
12. Quá trình công tác

<b>Thời gian</b> <i>(Từ tháng năm đến tháng năm)</i>	<b>Đơn vị công tác</b>	<b>Chức vụ</b>
Từ 2011 đến 2019	Công ty cổ phần tập đoàn FLC	Thành viên HĐQT
Từ 2014 đến nay	Công ty cổ phần DVYT Hà Thành	Chủ tịch HĐQT



<b>Thời gian</b> <i>(Từ tháng năm đến tháng năm)</i>	<b>Đơn vị công tác</b>	<b>Chức vụ</b>
Hiện nay	Công ty cổ phần Bệnh viện Đa khoa tư nhân Hà Thành cơ sở 2	Chủ tịch HĐQT
Hiện nay	Công ty cổ phần phát triển công nghệ Lam Sơn	Chủ tịch HĐQT
Từ 17/10/2008 đến nay	Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế TNT	Chủ tịch HĐQT
Hiện nay	Công ty cổ phần chứng khoán BOS.	Thành viên HĐQT

13. Hành vi vi phạm pháp luật: Không

14. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Công ty cổ phần xuất ăn công nghiệp Atesco: 0 Cổ phiếu

- Sở hữu cá nhân: 0 Cổ phiếu
- Sở hữu đại diện: 0 Cổ phiếu
- Sở hữu của người có liên quan: 0 Cổ phiếu

15. Các khoản nợ đối với Công ty cổ phần xuất ăn công nghiệp Atesco: Không

16. Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty cổ phần xuất ăn công nghiệp Atesco: Không

17. Lợi ích liên quan đối với Công ty cổ phần xuất ăn công nghiệp Atesco: Không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2022

**Người khai**

*(ký và ghi rõ họ tên)*



**Lê Bá Nguyên**



Ảnh màu  
4x6cm  
(có đóng dấu  
giáp lai của cơ  
quan xác nhận  
lý lịch)

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

**Ứng viên ứng cử thành viên Hội đồng quản trị  
Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco**

1. Họ và tên: PHẠM QUANG KHÁNH
2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 08/01/1973
4. Nơi sinh: Hải Dương
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: Số nhà 2B, ngõ 62 phố Trúc Khê, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
7. Chứng minh thư nhân dân số: 030073001392, nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL và DLQG về dân cư, ngày cấp: 06/06/2018
8. Điện thoại liên hệ: 0935818868
9. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Cơ điện Mô, Cử nhân Luật Kinh tế
10. Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty cổ phần suất ăn Công nghiệp Atesco: Không
11. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:
  - Chủ tịch Công ty TNHH MTV Xây dựng Thương mại Linh Yên;
  - Chủ tịch HĐQT cổ phần dịch vụ vận tải hàng không Sen Vàng;
  - Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật, Công ty CP Trabinco Hải Dương;
  - Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại và XNK Phúc Đạt;
  - Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc;
  - Phó Chủ tịch Hội đồng Công ty quản trị Công ty cổ phần Bệnh viện Đa khoa tư nhân Hà Thành cơ sở 2;
  - Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Công ty TNHH đầu tư và kinh doanh thương mại Quốc tế (Trabinco).
  - Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật, Công ty cổ phần thương mại xăng dầu Linh Anh
12. Quá trình công tác



<b>Thời gian</b> (Từ tháng năm đến tháng năm)	<b>Đơn vị công tác</b>	<b>Chức vụ</b>
Tháng 12/2011 đến nay	Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh Thương mại Quốc tế (Trabinco)	Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc
Tháng 10/2021 đến nay	Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc	Chủ tịch HĐQT, Người Đại diện theo pháp luật

13. Hành vi vi phạm pháp luật: Không

14. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco: Không

- Sở hữu cá nhân: Không

- Sở hữu đại diện: Không

- Sở hữu của người có liên quan: Không

15. Các khoản nợ đối với Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco: Không

16. Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty CP suất ăn công nghiệp Atesco: Không

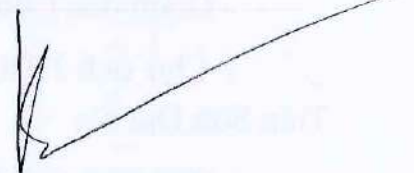
17. Lợi ích liên quan đối với Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco: Không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. /

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2021

**Người khai**

(ký và ghi rõ họ tên)



**Phạm Quang Khánh**



Ảnh mẫu  
4x6cm  
(có đóng dấu  
giáp lai của cơ  
quan xác nhận  
lý lịch)

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

**Ứng viên ứng cử thành viên Hội đồng quản trị  
Công ty cổ phần xuất ăn công nghiệp Atesco**

1. Họ và tên: NGUYỄN CÔNG LÃI
2. Giới tính: NAM
3. Ngày sinh: 29/05/1979
4. Nơi sinh: GIA LỘC - HẢI DƯƠNG
5. Quốc tịch: VIỆT NAM
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: Số 27 ngõ 178 phố Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
7. Chứng minh thư nhân dân số: 030079008488, nơi cấp Cục cảnh sát QLHC về TTXH ngày cấp: 08/04/2021
8. Điện thoại liên hệ: 0976596666
9. Trình độ chuyên môn: Dược Sĩ
10. Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty cổ phần xuất ăn công nghiệp Atesco: Không
11. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:
  - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Y Tế Việt Phương
  - Phó Giám đốc Công ty cổ phần Dược và Thiết bị y tế TNT

12. Quá trình công tác

<b>Thời gian</b> <i>(Từ tháng năm đến tháng năm)</i>	<b>Đơn vị công tác</b>	<b>Chức vụ</b>
Từ T6/2003 đến T6/2006	Công ty TNHH TM Bắc Mỹ	Nhân Viên
Từ T10/2007 đến T12/2020	Công ty cổ phần Thương mại Dược phẩm Quốc Tế	Phó Giám đốc



<b>Thời gian</b> <i>(Từ tháng năm đến tháng năm)</i>	<b>Đơn vị công tác</b>	<b>Chức vụ</b>
Từ T10/2009 đến nay	Công ty cổ phần Y Tế Việt Phuong	Chủ tịch HĐQT
Từ ngày T5/2019 đến nay	Công ty cổ phần Dược và Thiết bị y tế TNT	Phó Giám đốc

13. Hành vi vi phạm pháp luật: Không

14. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Công ty cổ phần xuất ăn công nghiệp Atesco: 67.000 Cổ phiếu

- Sở hữu cá nhân: 67000 Cổ phiếu
- Sở hữu đại diện: 0 Cổ phiếu
- Sở hữu của người có liên quan: 0 Cổ phiếu

15. Các khoản nợ đối với Công ty cổ phần xuất ăn công nghiệp Atesco: Không

16. Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty cổ phần xuất ăn công nghiệp Atesco: Không

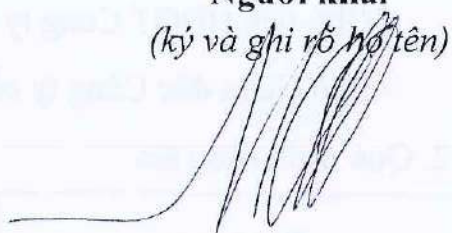
17. Lợi ích liên quan đối với Công ty cổ phần xuất ăn công nghiệp Atesco: Không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2022

**Người khai**

*(ký và ghi rõ họ tên)*



**Nguyễn Công Lãi**



Ảnh mẫu  
4x6cm  
(có đóng dấu  
giáp lai của cơ  
quan xác nhận  
lý lịch)

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

**Ứng viên ứng cử thành viên Hội đồng quản trị  
Công ty cổ phần xuất ăn công nghiệp Atesco**

1. Họ và tên: Trần Ngọc Thái
2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 11/01/1977
4. Nơi sinh: Nghĩa Phú, Nghĩa Hưng, Nam Định
5. Quốc tịch: Việt nam
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: CH T010617 nhà T01, KĐT Vinhomes Times City 456 Minh Khai, p. Vĩnh Tuy, q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
7. Chứng minh thư nhân dân số: 036077005739, nơi cấp: Cục trưởng cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, ngày cấp: 10/04/2021
8. Điện thoại liên hệ: 0989266668
9. Trình độ chuyên môn: Bác Sĩ
10. Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty cổ phần xuất ăn công nghiệp Atesco: Không
11. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:
  - Giám đốc công ty cổ phần dược phẩm và thiết bị y tế Mega
  - Phó giám đốc công ty cổ phần dược và thiết bị y tế T.N.T
12. Quá trình công tác

<b>Thời gian</b> <i>(Từ tháng năm đến tháng năm)</i>	<b>Đơn vị công tác</b>	<b>Chức vụ</b>
Từ ngày 17/10/2008 đến nay	Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế T.N.T	Phó giám đốc
Từ ngày 11/05/2020 đến nay	Công ty cổ phần dược phẩm và thiết bị y tế Mega	Giám đốc

13. Hành vi vi phạm pháp luật: Không



14. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Công ty cổ phần xuất ăn công nghiệp Atesco: 66.000 Cổ phiếu

- Sở hữu cá nhân: 0 Cổ phiếu
- Sở hữu đại diện: 0 Cổ phiếu
- Sở hữu của người có liên quan: 66.000 Cổ phiếu

15. Các khoản nợ đối với Công ty cổ phần xuất ăn công nghiệp Atesco: Không

16. Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty cổ phần xuất ăn công nghiệp Atesco: Không

17. Lợi ích liên quan đối với Công ty cổ phần xuất ăn công nghiệp Atesco: Không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2022

**Người khai**

(ký và ghi rõ họ tên)



**Trần Ngọc Thái**



Ảnh mẫu  
4x6cm  
(có đóng dấu  
giáp lại của cơ  
quan xác nhận  
lý lịch)

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

**Ứng viên ứng cử thành viên Hội đồng quản trị  
Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco**

1. Họ và tên: Nguyễn Quỳnh Mai
2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 03/07/1976
4. Nơi sinh: Hà Nội
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: 88 Đồng Xuân, Đồng Xuân, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
7. Căn cước công dân số: 001176013495 , nơi cấp Cục Trưởng cục cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư ngày cấp: 08/06/2018
8. Điện thoại liên hệ: 0903222491
9. Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế / Cử nhân trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.
10. Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco: Không
11. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:
  - Tổng giám đốc Công ty TNHH quản lý đối tác liên kết CEN (Cen BSM)
12. Quá trình công tác

<b>Thời gian</b> <i>(Từ tháng năm đến tháng năm)</i>	<b>Đơn vị công tác</b>	<b>Chức vụ</b>
Từ tháng 07/2019 đến nay	Công ty Cổ phần Bất động sản thế kỷ	Tổng giám đốc Cen BSM
Từ năm 2017 đến tháng 6/2019	Tập đoàn FLC	Giám đốc khối KD Phó TGD FLCHomes
Từ năm 2015 đến năm 2017	Công ty TNHH Quản lý Mippec - Tập đoàn Mippec	Giám đốc phát triển Kinh doanh



<b>Thời gian</b> <i>(Từ tháng năm đến tháng năm)</i>	<b>Đơn vị công tác</b>	<b>Chức vụ</b>
Từ năm 2012 đến năm 2015	VID Group (nay là TNG Holdings)	Phó Tổng giám đốc

13. Hành vi vi phạm pháp luật: Không

14. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco: 0 Cổ phiếu

- Sở hữu cá nhân: 0 Cổ phiếu

- Sở hữu đại diện: 0 Cổ phiếu

- Sở hữu của người có liên quan: 0 Cổ phiếu

15. Các khoản nợ đối với Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco: Không

16. Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco: Không

17. Lợi ích liên quan đối với Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco: Không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2022

**Người khai**

*(ký và ghi rõ họ tên)*



**Nguyễn Quỳnh Mai**



Số: 11/2022/TTr/BKS-ATS

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2022



**TỜ TRÌNH**

**Về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông CTCP suất ăn công nghiệp ATESCO

- Căn cứ theo Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020;
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, ngày 26/11/2019;
- Căn cứ theo Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ theo Điều lệ CTCP suất ăn công nghiệp ATESCO;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm của các Thành viên Ban kiểm soát và tình hình thực tế của Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp ATESCO.

Ban kiểm soát Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp ATESCO kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc miễn nhiệm và thay thế thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp ATESCO, như sau:

1. Miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco đối với các ông, bà có tên sau đây do có đơn xin từ nhiệm:

- Bà Nguyễn Thị Hoài Thu, Trưởng Ban kiểm soát;
- Bà Đinh Thị Thu Phương, Thành viên Ban kiểm soát;
- Ông Trần Anh Quân, Thành viên Ban kiểm soát.

2. Bầu bổ sung 03 thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco (có Sơ yếu lý lịch đính kèm).

Ban kiểm soát kính trình Đại hội cổ đông biểu quyết thông qua!

**Nơi nhận:**

- Ủy ban CKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Đại hội Đồng cổ đông;
- HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu VP.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Thị Hoài Thu**



Ảnh mẫu  
4x6cm  
(có đóng dấu  
giáp lai của cơ  
quan xác nhận  
lý lịch)

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

**Ứng viên ứng cử thành viên Ban kiểm soát  
Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco**

1. Họ và tên: PHẠM THỊ THANH MAI
2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 13/05/1977
4. Nơi sinh: Thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: Yên Duyên, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội
7. Chứng minh thư nhân dân số: 034177004900, nơi cấp Cục cảnh sát QLHC về TTXH, ngày cấp 10/07/2021
8. Điện thoại liên hệ: 0936413375
9. Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế chuyên ngành kế toán
10. Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco: Không
11. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Kế toán trưởng Công ty cổ phần Dịch vụ Y tế Hà Thành
12. Quá trình công tác

<b>Thời gian</b> <i>(Từ tháng năm đến tháng năm)</i>	<b>Đơn vị công tác</b>	<b>Chức vụ</b>
Từ tháng 10/2021 đến nay	Công ty CP Dịch vụ Y tế Hà Thành	Kế toán trưởng
Từ tháng 08/2018 - 09/2020	Công ty TNHH Xuất nhập khẩu cà phê Minh Tiến	Kế toán trưởng
Từ tháng 01/2008 - 07/2018	Công ty CP Tập đoàn đầu tư Thăng Long	Phó trưởng phòng kế toán
Từ tháng 07/2000 - 12/2007	Cảng Khuyến Lương - Tổng công ty Hàng hải Việt Nam	Chuyên viên Phòng nhân sự



13. Hành vi vi phạm pháp luật: Không

14. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco: 0 Cổ phiếu

- Sở hữu cá nhân: 0 Cổ phiếu

- Sở hữu đại diện: 0 Cổ phiếu

- Sở hữu của người có liên quan: 0 Cổ phiếu

15. Các khoản nợ đối với Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco: Không

16. Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco: Không

17. Lợi ích liên quan đối với Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco: Không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

*Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2022*

**Người khai**

*(ký và ghi rõ họ tên)*



**Phạm Thị Thanh Mai**



Ảnh mẫu  
4x6cm  
(có đóng dấu  
giáp lai của cơ  
quan xác nhận  
lý lịch)

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

**Ứng viên ứng cử thành viên Ban kiểm soát  
Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco**

1. Họ và tên: NGUYỄN THỊ THIÊN HOA
2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 07/06/1992
4. Nơi sinh: Hòa Bình
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: Tổ 1, phường Thịnh Lang, TP Hòa Bình, Hòa Bình
7. Chứng minh thư nhân dân số: 113471971, nơi cấp CA Hòa Bình, ngày cấp 01/09/2008
8. Điện thoại liên hệ: 0389210180
9. Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế chuyên ngành tài chính ngân hàng
10. Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco: Không
11. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không
12. Quá trình công tác

<b>Thời gian</b> (Từ tháng năm đến tháng năm)	<b>Đơn vị công tác</b>	<b>Chức vụ</b>
Từ ngày 02/2021 đến nay	Công ty CP Tập đoàn đầu tư Hà Thành	Kế toán
Từ 07/2019 đến 02/2021	Công ty CP dịch vụ y tế Hà Thành	Kế toán
Từ ngày 05/2018 đến 06/2019	Công ty Du lịch Kinh Bắc Nhà hàng Kinh Bắc Quán	Thu ngân
Từ ngày 10/ 2014 đến 04/ 2018	Công ty TNHH TM và DV Tám Oanh và Nhà hàng Quán Ngon	Thu ngân



13. Hành vi vi phạm pháp luật: Không
14. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco: 0 Cổ phiếu
- Sở hữu cá nhân: 0 Cổ phiếu
  - Sở hữu đại diện: 0 Cổ phiếu
  - Sở hữu của người có liên quan: 0 Cổ phiếu
15. Các khoản nợ đối với Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco: Không
16. Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco: Không
17. Lợi ích liên quan đối với Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco: Không
- Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2022

**Người khai**

(ký và ghi rõ họ tên)



**Nguyễn Thị Thiên Hoa**



Ảnh mẫu  
4x6cm  
(có đóng dấu  
giáp lại của cơ  
quan xác nhận  
lý lịch)

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

**Ứng viên ứng cử thành viên Ban kiểm soát  
Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco**

1. Họ và tên: **ĐỖ VĂN NAM**
2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 03/06/1998
4. Nơi sinh: tỉnh Thanh Hóa
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay:
7. Chứng minh thư nhân dân số: 038098006548 do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư ngày 27 tháng 11 năm 2017
8. Điện thoại liên hệ: 09.252.7891
9. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
10. Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco: Không
11. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:
  - Chuyên viên Pháp chế Công ty CP Dịch vụ Y tế Hà Thành
12. Quá trình công tác

<b>Thời gian</b> <i>(Từ tháng năm đến tháng năm)</i>	<b>Đơn vị công tác</b>	<b>Chức vụ</b>
Từ tháng 10/2021 đến nay	Công ty CP Dịch vụ Y tế Hà Thành	Chuyên viên Pháp chế
Từ tháng 07/2020 - 10/2021	Công ty cổ phần Học viện Phát triển Ngôi sao V-Talent	Chuyên viên Pháp chế
Từ tháng 04/2020 - 07/2020	CTCP Đầu tư Viet Fast Group	Chuyên viên Pháp chế



<b>Thời gian</b> <i>(Từ tháng năm đến tháng năm)</i>	<b>Đơn vị công tác</b>	<b>Chức vụ</b>
Từ tháng 06/2019 - đến tháng 04/2020	Văn phòng Luật sư Vũ Đức Long và Cộng sự	Chuyên viên Pháp chế

13. Hành vi vi phạm pháp luật: Không

14. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco:..... Cổ phiếu

- Sở hữu cá nhân:.....Cổ phiếu

- Sở hữu đại diện: .....Cổ phiếu

- Sở hữu của người có liên quan:.....Cổ phiếu

15. Các khoản nợ đối với Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco: Không

16. Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco: Không

17. Lợi ích liên quan đối với Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco: Không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

Hà Nội, ngày 17 tháng 1 năm 2022

**Người khai**

*(ký và ghi rõ họ tên)*



**Đỗ Văn Nam**



Số: 12/2022/TTr/HĐQT-ATS

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2022

## **TỜ TRÌNH**

### **Thông qua việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của công ty**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông CTCP suất ăn công nghiệp Atesco

- Căn cứ theo Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020;
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, ngày 26/11/2019;
- Căn cứ theo Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ theo Điều lệ CTCP suất ăn công nghiệp Atesco;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm của ông Phạm Anh Tuấn và tình hình thực tế của Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của công ty, như sau:

#### **1. Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco**

Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco, Giấy ĐKKD số 0100830798 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp, địa chỉ trụ sở chính tại thôn Phù Long Ba, xã Long Xuyên, huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội. Người đại diện theo pháp luật hiện nay của công ty là ông Phạm Anh Tuấn Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco.

Do bà Nguyễn Thanh Vân đã có đơn xin thôi không tham gia Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco, với thông tin như sau:

- Người đại diện theo pháp luật hiện hành: Nguyễn Thanh Vân
- Người đại diện theo pháp luật đề nghị thay đổi: Nguyễn Công Lãi
- + Sinh ngày: 29/05/1979
- + Giới tính: Nam                      Dân tộc: Kinh                      Quốc tịch: Việt Nam
- + Số CMTND/CCCD: 030079008488, nơi cấp Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, ngày cấp 08/04/2021
- + Nơi ĐKKH thường trú: 27 ngõ 178 Thái Hà, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội
- + Chỗ ở hiện nay: 27 ngõ 178 Thái Hà, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội
- Ngày có hiệu lực: Ngày ĐHCĐ bất thường năm 2022 thông qua





## 2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền

Để thực hiện các công việc nêu trên, Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục thay đổi Người đại diện theo pháp luật, thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, sửa đổi Điều lệ công ty (nếu có) và các thủ tục liên quan khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco./.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

### Nơi nhận:

- Ủy ban CKNN; Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Đại hội đồng cổ đông;
- Các cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Anh Tuấn**





Số: 15/2022/TTr/HĐQT-ATS

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2022

**TỜ TRÌNH**

**Về việc thông qua phương án phát hành  
cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ**

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông CTCP suất ăn công nghiệp Atesco**

- Căn cứ theo Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020;
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, ngày 26/11/2019;
- Căn cứ theo Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC, ngày 31/12/2020 của BTC hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ theo Điều lệ của Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco;
- Căn cứ kế hoạch kinh doanh của CTCP suất ăn công nghiệp Atesco.

Năm 2022 là năm bước ngoặt về chuyển đổi cơ cấu kinh doanh của Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco đặc biệt là việc thực hiện tái cấu trúc toàn bộ Công ty và đề ra những kế hoạch phát triển kinh doanh mới mang tính đột phá. Vì vậy, để có đủ nguồn lực cho hoạt động sản xuất kinh doanh trong giai đoạn phát triển từ năm 2022 đến năm 2025. Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco, cần thiết phải tìm kiếm nhà đầu tư có tiềm lực tài chính mạnh, có kinh nghiệm quản lý trong việc phát triển định hướng kinh doanh của Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2022 (có phương án đính kèm).

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Đại hội đồng cổ đông;
- Các cổ đông;
- HĐQT/ BKS;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Anh Tuấn**



Số: 15/2022/PA/HĐQT-ATS

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2022

**PHƯƠNG ÁN  
Phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn Điều lệ**

- Căn cứ theo Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020;
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, ngày 26/11/2019;
- Căn cứ theo Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC, ngày 31/12/2020 của BTC hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ theo Điều lệ của Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco;
- Căn cứ kế hoạch kinh doanh của Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco.

**I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY TRƯỚC PHÁT HÀNH**

1. Tên gọi: Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco
2. Mã chứng khoán: ATS, Sàn Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)
3. Trụ sở chính: thôn Phù Long Ba, xã Long Xuyên, huyện Phúc Thọ, Hà Nội
4. VPGD: Tầng 6, Tòa nhà Sky City Tower, số 88 Lạng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.
5. Điện thoại: 02473059886
6. Vốn điều lệ hiện tại: 35.000.000.000 (Ba mươi lăm tỷ đồng chẵn)
7. Số lượng cổ phần đã phát hành tính đến thời điểm hiện tại: 3.500.000 cổ phần
8. Số lượng cổ phần đang lưu hành tính đến thời điểm hiện tại: 3.500.000 cổ phần
9. Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phần

**II. PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ CHO NHÀ ĐẦU TƯ**

**1. Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ**

- Tên cổ phiếu phát hành:	Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco
- Mã chứng khoán:	ATS
- Sàn giao dịch:	HNX
- Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phần:	10.000 đồng/cổ phần
- Hình thức phát hành:	Phát hành cổ phiếu riêng lẻ
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	3.500.000 cổ phiếu



- Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán riêng lẻ:	20.000.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến sau chào bán riêng lẻ:	23.500.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị dự kiến chào bán (tính theo mệnh giá)	200.000.000.000 đồng
- Giá chào bán dự kiến:	10.000 đồng/cổ phiếu
- Mục đích chào bán:	- Bổ sung vốn để mở rộng hoạt động đầu tư, kinh doanh của Công ty. - Nhằm nâng cao năng lực về vốn, gia tăng tổng giá trị tài sản của Công ty.
- Hạn chế chuyển nhượng:	Đối với Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp: Hạn chế chuyển nhượng một (01) năm kể từ khi hoàn thành đợt phát hành, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.
- Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu:	Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được phân bổ quyền mua không được chuyển nhượng quyền mua cho đối tượng khác.
- Thời gian thực hiện:	Dự kiến trong Quý I và Quý II năm 2022, sau khi được UBCKNN chấp thuận. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm phát hành phù hợp. Thời gian và lộ trình phân phối cụ thể sẽ do Hội đồng quản trị Công ty quyết định trên cơ sở các điều kiện phù hợp và đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.
- Phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết (nếu có):	Trong trường hợp nhà đầu tư đã được ĐHĐCĐ thông qua không đăng ký mua hết số cổ phiếu theo phương án được duyệt, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tiếp tục phân phối số cổ phiếu không đăng ký mua và không nộp tiền mua cho nhà đầu tư khác đảm bảo tiêu chí đã được ĐHĐCĐ thông qua, theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán không thấp hơn giá chào bán ban đầu, trên cơ sở đảm bảo đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ này của Công ty không vượt quá phạm vi của một đợt chào bán riêng lẻ và tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.



<p><b>- Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán:</b></p>	<p>Trong trường hợp cổ phiếu không phân phối hết theo dự kiến và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến. ĐHDCĐ ủy quyền HĐQT toàn quyền quyết định và tự cân đối lại nguồn vốn hoặc đưa ra phương án xử lý sao cho phù hợp với thực tế của công ty và quy định của pháp luật.</p>
<p><b>- Đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài:</b></p>	<p>Đối tượng tham gia trong đợt chào bán lần này là nhà đầu tư trong nước</p>

## 2. Danh sách nhà đầu tư

- Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư: Là nhà đầu tư trong nước và đồng thời là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2022.

- Số lượng nhà đầu tư: 22 nhà đầu tư

- Danh sách nhà đầu tư: Được nêu cụ thể trong phụ lục danh sách nhà đầu tư mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ đính kèm tờ trình này.

Trong trường hợp có tỷ lệ của nhà đầu tư được Đại hội đồng cổ đông lựa chọn tham gia mua cổ phần trong quá trình chào bán đạt hoặc vượt các tỷ lệ sở hữu theo quy định tại khoản 1 Điều 35 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 thì không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

## 3. Chi tiết phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán:

Số tiền thu được dự kiến từ đợt phát hành: 200.000.000.000 đồng (Hai trăm tỷ đồng) được sử dụng theo phương án, cụ thể như sau:

STT	Phương án sử dụng	Giá trị (đồng)	Thời gian dự kiến
1	<p>Mua cổ phần của các cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế T.N.T (Giấy ĐKKD số 0102980502 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 17/10/2008 và cấp thay đổi tùy từng thời điểm)</p>	98.010.000.000	Năm 2022
1.1	<p><i>Đối tượng: Bùi Thị Hương</i>  <i>Số CCCD: 017176000683 do Cục CS QLHC VTTXH cấp ngày 02/04/2021</i>  <i>Mối quan hệ với ATS: Không</i>  <i>Mệnh giá cổ phần: 100.000 đồng/Cổ phần</i>  <i>Giá mua dự kiến: 330.000 đồng/Cổ phần</i>  <i>Số lượng cổ phần dự kiến mua: 14.850 cổ phần</i></p>	4.900.500.000	Năm 2022



STT	Phương án sử dụng	Giá trị (đồng)	Thời gian dự kiến
1.2	<p>Đối tượng: Trần Ngọc Thái</p> <p>Số CCCD: 036077005739 do Cục CS QLHC VTTXH cấp ngày 10/04/2021</p> <p>Mối quan hệ với ATS: Không</p> <p>Mệnh giá cổ phần: 100.000 đồng/Cổ phần</p> <p>Giá mua dự kiến: 330.000 đồng/Cổ phần</p> <p>Số lượng cổ phần dự kiến mua: 118.800 cổ phần</p>	39.204.000.000	Năm 2022
1.3	<p>Đối tượng: Lê Bá Nguyên</p> <p>Số CMND: 012908930 do CA TP Hà Nội cấp ngày 17/12/2013</p> <p>Mối quan hệ với ATS: Không</p> <p>Mệnh giá cổ phần: 100.000 đồng/Cổ phần</p> <p>Giá mua dự kiến: 330.000 đồng/Cổ phần</p> <p>Số lượng cổ phần dự kiến mua: 103.950 cổ phần</p>	34.303.500.000	Năm 2022
1.4	<p>Đối tượng: Ông Nguyễn Công Lãi</p> <p>Số CCCD: 030079008488 do Cục CS QLHC VTTXH cấp ngày 08/04/2021</p> <p>Mối quan hệ với ATS: Không</p> <p>Mệnh giá cổ phần: 100.000 đồng/Cổ phần</p> <p>Giá mua dự kiến: 330.000 đồng/Cổ phần</p> <p>Số lượng cổ phần dự kiến mua: 59.400 cổ phần</p>	19.602.000.000	Năm 2022
2	Góp vốn vào Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế T.N.T (Giấy ĐKKD số 0102980502 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 17/10/2008 và cấp thay đổi tùy từng thời điểm)	100.000.000.000	Năm 2022
3	Bổ sung vốn lưu động bao gồm nhưng không giới hạn việc thanh toán các khoản nợ đến hạn, hợp đồng ký mới cho các nhà thầu, nhà cung cấp, ngân hàng, đối tác khác,...	1.990.000.000	Năm 2022

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện triển khai công việc phát sinh từ việc thực hiện các mục đích sử dụng vốn nêu trên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, bao gồm nhưng không giới hạn thông qua các giao dịch, hợp đồng, thực hiện công bố thông tin theo quy định (nếu có).



#### **4. Sửa đổi điều lệ theo quy mô vốn mới tăng thêm sau khi hoàn tất đợt phát hành.**

Sửa đổi khoản 1 điều 6 Điều lệ Công ty theo quy mô vốn mới sau khi kết thúc đợt phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho nhà đầu tư.

#### **5. Lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm.**

Toàn bộ số cổ phần phát hành thêm sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội sau khi hoàn tất đợt phát hành.

#### **6. Ủy quyền.**

Hội đồng quản trị kính trình ĐHQCD xem xét và thông qua phương án phát hành nêu trên, đồng thời ủy quyền cho HĐQT:

- Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành và tiến hành các thủ tục cần thiết khác để triển khai phương án phát hành;

- Quyết định phương án chi tiết chào bán riêng lẻ cổ phần cho nhà đầu tư bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án này theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước, tình hình thực tế của Công ty sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện và hoàn thành một cách hợp pháp và theo quy định hiện hành.

- Thực hiện việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ và quyết định, thực hiện thủ tục phân phối cổ phiếu, điều chỉnh/bổ sung danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp (bao gồm cả số cổ phần phân bổ cho từng nhà đầu tư), đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật.

- Triển khai các công việc, thủ tục cần thiết để thay đổi đăng ký doanh nghiệp, sửa đổi điều lệ, vốn điều lệ công ty sau khi phát hành.

- Quyết định phương án sử dụng vốn chi tiết, bao gồm cả việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn cho phù hợp với tình hình thực tế nếu xét thấy cần thiết và báo cáo ĐHQCD trong kỳ họp gần nhất. Chủ động phân bổ hợp lý nguồn vốn thực tế thu được từ đợt chào bán vào các mục đích đã trình bày tại Phương án này hoặc các mục đích khác nhưng phải đảm bảo không được gây thiệt hại cho Công ty.

- Xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi Ủy ban chứng khoán Nhà nước và các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan.

- Triển khai thủ tục đăng ký, lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm theo phương án trên tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định của pháp luật.

- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ĐHQCD ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh một phần hoặc toàn bộ phương án phát hành theo tình hình thực tế của Công ty hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước để việc huy động vốn của Công ty đảm bảo thành công và đúng theo quy định của Pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông;



- Thực hiện các công việc cần thiết khác để có thể triển khai được phương án chào bán riêng lẻ nêu trên./.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Ủy ban CKNN; Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Đại hội đồng cổ đông;
- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Anh Tuấn**



CÔNG TY CỔ PHẦN  
SUẤT ẮN CÔNG NGHIỆP ATESCO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2022

PHỤ LỤC

DANH SÁCH NHÀ ĐẦU TƯ MUA CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH RIÊNG LẺ

(Đính kèm Tờ trình số 15/2022/TT/HĐQT-ATS, ngày 26/01/2022 của HĐQT về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ)

STT	Họ và tên	CMND/ĐKKD	Mối quan hệ với TCPH	Số lượng cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán cổ phiếu (tại ngày 26/01/2022)	Số lượng cổ phiếu được mua thêm	Tỷ lệ sở hữu/VĐL sau đợt phát hành (%)
1.	Lê Bá Nguyễn	012908930	Không	0	1.000.000	4,26
2.	Phạm Quang Khánh	030073001392	Không	0	500.000	2,13
3.	Nguyễn Công Lãi	030079008488	Cổ đông	67.000	500.000	2,41
4.	Trần Ngọc Thái	036077005739	Không	0	500.000	2,13
5.	Lê Sỹ Cường	001074023253	Không	0	1.000.000	4,26
6.	Phạm Đức Hùng	001086012676	Không	0	1.000.000	4,26
7.	Nguyễn Mạnh Hùng	013245344	Không	0	1.000.000	4,26
8.	Nguyễn Trường Khôi	111800124	Không	0	1.000.000	4,26



STT	Họ và tên	CMND/DKKD	Mối quan hệ với TCPPH	Số lượng cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán cổ phiếu (tại ngày 26/01/2022)	Số lượng cổ phiếu được mua thêm	Tỷ lệ sở hữu/VDL sau đợt phát hành (%)
9.	Vũ Thị Lan Anh	0191777007947	Không	0	1.000.000	4,26
10.	Phạm Đức Văn	030074003281	Không	0	1.000.000	4,26
11.	Phạm Thanh Tùng	030089009252	Không	0	1.000.000	4,26
12.	Nguyễn Văn Huy	030080003981	Không	80.000	1.000.000	4,60
13.	Nguyễn Thị Vân Anh	001182026222	Cổ đông	75.800	1.000.000	4,58
14.	Nguyễn Thị Hoài Phương	036194011903	Cổ đông	75.000	1.000.000	4,57
15.	Thái Thu Hà	014194012309	Cổ đông	135.760	1.000.000	4,83
16.	Nguyễn Tuấn Anh	001088030876	Cổ đông	86.000	1.000.000	4,62
17.	Lê Anh Tuấn	038091048717	Cổ đông	91.500	1.000.000	4,64
18.	Phú Thị Mai Hương	142141367	Cổ đông	150.000	1.000.000	4,89
19.	Lương Duy Linh	095217553	Cổ đông	143.700	1.000.000	4,87



STT	Họ và tên	CMND/DKKD	Mối quan hệ với TCPPH	Số lượng cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán cổ phiếu (tại ngày 26/01/2022)	Số lượng cổ phiếu được mua thêm	Tỷ lệ sở hữu/VĐL sau đợt phát hành (%)
20.	Phú Thị Thanh Huệ	030181005156	Cổ đông	92.000	500.000	2,52
21.	Nguyễn Thị Nhung	033194002191	Cổ đông	130.000	1.000.000	4,81
22.	Phạm Thị Thùy	030193006108	Cổ đông	125.000	1.000.000	4,79
	<b>Tổng cộng</b>				<b>20.000.000</b>	<b>90,43</b>



Số: 13/2022/TTr/HĐQT-ATS

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2022

**TỜ TRÌNH**  
**Thông qua việc thay đổi tên công ty**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông CTCP suất ăn công nghiệp Atesco

- Căn cứ theo Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020;
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, ngày 26/11/2019;
- Căn cứ theo Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ theo Điều lệ CTCP suất ăn công nghiệp ATESCO;

Nhằm tạo thuận lợi cho quá trình kết nối với các đối tác, khách hàng khi giao dịch và kinh doanh theo hướng phát triển của công ty trong giai đoạn mới và thuận lợi trong quá trình tìm kiếm cơ hội đầu tư, mở rộng thị trường theo hướng phát triển bền vững trong thời gian tới. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 xem xét thông qua việc thay đổi tên Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco với nội dung như sau:

**1. Thay đổi tên Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco, thành:**

- Tên công ty bằng Tiếng Việt: Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco
- Tên công ty bằng Tiếng Anh: Atesco Pharmaceutical Group Joint Stock Company
- Tên công ty viết tắt: ATESCO.,JSC

**2. Sửa đổi điều lệ công ty**

Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua việc sửa đổi Điều lệ công ty để ghi nhận việc thay đổi tên công ty và ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn thiện các thủ tục khác liên quan đến việc thay đổi tên công ty theo quy định của pháp luật hiện hành. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Đại hội đồng cổ đông;
- Các cổ đông;
- Lưu VP.

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



**Phạm Anh Tuấn**



Số: 14/2022/TTr/HĐQT-ATS

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2022

**TỜ TRÌNH**  
**Thông qua việc thay trụ sở chính của công ty**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông CTCP suất ăn công nghiệp Atesco

- Căn cứ theo Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020;
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, ngày 26/11/2019;
- Căn cứ theo Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ theo Điều lệ CTCP suất ăn công nghiệp ATESCO;

Nhằm tạo thuận lợi cho quá trình kết nối với các đối tác, khách hàng khi giao dịch, kết nối kinh doanh và thuận lợi trong quá trình tìm kiếm cơ hội đầu tư, mở rộng thị trường theo hướng phát triển bền vững trong thời gian tới. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 xem xét thông qua việc thay đổi trụ sở chính Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco với nội dung như sau:

**1. Chấp thuận thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco:**

- 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 55 Vũ Thạnh, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

**2. Sửa đổi điều lệ công ty**

Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua việc sửa đổi Điều lệ công ty để ghi nhận việc thay đổi tên công ty và ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn thiện các thủ tục khác liên quan đến việc thay đổi tên công ty theo quy định của pháp luật hiện hành. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Đại hội đồng cổ đông;
- Các cổ đông;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Anh Tuấn**



Số: 16/2022/TTr/HĐQT-ATS

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2022

## TỜ TRÌNH

### Thông qua điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco

- Căn cứ theo Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020;
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, ngày 26/11/2019;
- Căn cứ theo Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Luật đầu tư số 61/2020/QH14, ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Nghị định 31/2021/NĐ-CP, ngày 26/3/2021 về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;
- Căn cứ theo Điều lệ của Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco.

Để phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành và tình hình kinh doanh thực tế tại Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc rút bớt và bổ sung một số ngành nghề kinh doanh, như sau:

**1. Thông qua việc điều chỉnh, loại bỏ một số ngành nghề kinh doanh, như sau:**

STT	Tên ngành	Mã ngành	Nội dung sau điều chỉnh
1	Chuẩn bị mặt bằng (không bao gồm dò mìn và các hoạt động tương tự tại mặt bằng xây dựng)	4312	Chuẩn bị mặt bằng (không bao gồm dò mìn, nổ mìn và các hoạt động tương tự tại mặt bằng xây dựng)
2	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan - Chi tiết: Than đá, than non, than cốc, naphtha;	4661	Loại bỏ
3	Quảng cáo (trừ quảng cáo thuốc lá)	7310	Loại bỏ



STT	Tên ngành	Mã ngành	Nội dung sau điều chỉnh
4	Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy tính	2620	Loại bỏ
5	Sản xuất linh kiện điện tử	2610	Loại bỏ
6	Sản xuất thiết bị truyền thông	2630	Loại bỏ
7	Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi	9511	Loại bỏ
8	Sửa chữa thiết bị liên lạc	9512	Loại bỏ
9	Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm	4651	Loại bỏ
10	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông (không bao gồm thiết bị thu phát song)	4652	Loại bỏ
11	Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác	4520	Loại bỏ
12	Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy	4542	Loại bỏ
13	Sản xuất sắt, thép, gang	2410	Loại bỏ
14	Sản xuất các cấu kiện kim loại	2511	Loại bỏ
15	Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại	2592	Loại bỏ
16	Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng	2593	Loại bỏ
17	Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào (trừ thuốc lá ngoại)	4634	Loại bỏ
18	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa (trừ kinh doanh bất động sản)	5210	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)

0830  
CÔNG  
CỔ PH  
T AN C  
ATE  
UC TH



STT	Tên ngành	Mã ngành	Nội dung sau điều chỉnh
19	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)	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)
20	Đại lý du lịch	7911	Loại bỏ
21	Hoạt động của các cơ sở thể thao	9311	Loại bỏ
22	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày (không bao gồm kinh doanh vũ trường, quán bar, phòng hát karaoke)	5510	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày (không bao gồm kinh doanh vũ trường, quán bar, phòng hát karaoke, kinh doanh dịch vụ lễ hành, trừ dịch vụ lễ hành quốc tế phục vụ khách quốc tế đến VN)
23	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)	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)
24	Xây dựng nhà để ở	4101	Loại bỏ



STT	Tên ngành	Mã ngành	Nội dung sau điều chỉnh
25	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê  - Chi tiết: Kinh doanh bất động sản	6810	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê  - Chi tiết: Kinh doanh bất động sản (không thực hiện hoạt động đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng)
26	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu  - Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh;	8299	Loại bỏ
27	Xây dựng công trình đường sắt	4211	Loại bỏ
28	Dịch vụ ăn uống khác  - Chi tiết: Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng với khách hàng, trong khoảng thời gian cụ thể; Hoạt động nhượng quyền kinh doanh ăn uống; Cung cấp suất ăn theo hợp đồng, ví dụ cung cấp suất ăn cho các hãng hàng không, xí nghiệp vận tải hành khách đường sắt...; Hoạt động nhượng quyền cung cấp đồ ăn uống tại các cuộc thi đấu thể thao và các sự kiện tương tự; Hoạt động của các căng tin và hàng ăn tự phục vụ (ví dụ căng tin cơ quan, nhà máy, bệnh viện, trường học) trên cơ sở nhượng quyền.	5629	Dịch vụ ăn uống khác  - Chi tiết: Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng với khách hàng, trong khoảng thời gian cụ thể; Hoạt động nhượng quyền kinh doanh ăn uống; Cung cấp suất ăn theo hợp đồng; Hoạt động nhượng quyền cung cấp đồ ăn uống tại các cuộc thi đấu thể thao và các sự kiện tương tự; Hoạt động của các căng tin và hàng ăn tự phục vụ (ví dụ căng tin cơ quan, nhà máy, bệnh viện, trường học) trên cơ sở nhượng quyền. Trừ cung cấp suất ăn hàng không.



STT	Tên ngành	Mã ngành	Nội dung sau điều chỉnh
29	Giáo dục khác chưa được phân vào đâu - Chi tiết: Dạy ngoại ngữ và dạy kỹ năng đàm thoại; Đào tạo về sự sống; Đào tạo kỹ năng nói trước công chúng; Dạy máy tính	8559	Loại bỏ
30	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: Vận tải bằng xe buýt	4229	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
31	Vận tải hành khách bằng xe buýt loại khác Chi tiết: Vận tải bằng xe buýt	4929	Loại bỏ
32	Dịch vụ hỗ trợ giáo dục	8560	Loại bỏ
33	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt Chi tiết: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ	5221	Loại bỏ
34	Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng	5621 (chính)	Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (Trừ cung cấp suất ăn hàng không)
35	Đào tạo trung cấp Chi tiết: Dạy nghề	8532	Loại bỏ

**2. Thông qua việc bổ sung một số ngành nghề kinh doanh, như sau:**

STT	Tên ngành
1.	Doanh nghiệp không kinh doanh các ngành nghề nhà đầu tư nước ngoài chưa được tiếp cận theo quy định của pháp luật hiện hành

**3. Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:**

Làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thay đổi ngành nghề kinh doanh (bao gồm cả nội dung chi tiết), tiến hành các thủ tục thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, sửa đổi bổ sung điều lệ, công bố thông tin và các công việc khác để thực hiện nội dung trên theo quy định pháp luật hiện hành./.



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

**Nơi nhận:**

- Ủy ban CKNN; Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Đại hội đồng cổ đông;
- Các cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Anh Tuấn**



Số: 17/2022/TTTr/HĐQT-ATS

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2022

## TỜ TRÌNH

### Về việc thông qua việc phê duyệt dự thảo Điều lệ công ty

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông CTCP suất ăn công nghiệp Atesco

- Căn cứ theo Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020;
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, ngày 26/11/2019;
- Căn cứ theo Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC, ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ theo Điều lệ Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco

Nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty phù hợp với các quy định của pháp luật mới hiện hành, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty với những nội dung chủ yếu sau:

1. Xem xét, thông qua phê duyệt dự thảo nội dung Điều lệ công ty theo Quy chế mẫu của Thông tư 116/2020/TT-BTC, ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Bản dự thảo Điều lệ công ty (đã được đăng tải trên website của Công ty - mục *Quan hệ cổ đông/Đại hội cổ đông bất thường năm 2022*).

2. Ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành Điều lệ năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và làm 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!

#### Nơi nhận:

- Ủy ban CKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Đại hội Đồng cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Các cổ đông;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Phạm Anh Tuấn



Số: 18/2022/TTr/HĐQT-ATS

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2022

## TỜ TRÌNH

### Về việc phê duyệt dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông CTCP suất ăn công nghiệp Atesco

- Căn cứ theo Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020;
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, ngày 26/11/2019;
- Căn cứ theo Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC, ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ theo Điều lệ của Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco.

Để đảm bảo sự đồng bộ và thống nhất giữa các quy định của pháp luật mới với các văn bản quản trị nội bộ của công ty. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt dự thảo nội dung Quy chế nội bộ về quản trị công ty, với nội dung chủ yếu như sau:

1. Xem xét, phê duyệt dự thảo nội dung Quy chế nội bộ quản trị công ty theo Quy chế mẫu của Thông tư 116/2020/TT-BTC, ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính (đã được đăng tải trên website của Công ty - mục Quan hệ cổ đông/Đại hội cổ đông bất thường năm 2022).

2. Ủy quyền Chủ tịch HĐQT ký ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và làm các thủ tục liên quan với các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật hiện hành./.

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

#### Nơi nhận:

- Đại hội Đồng cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Các cổ đông;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Phạm Anh Tuấn**



Số: 19/2022/TTtr/HĐQT-ATS

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2022

### TỜ TRÌNH

#### VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DỰ THẢO NỘI DUNG QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông CTCP suất ăn công nghiệp Atesco

- Căn cứ theo Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020;
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, ngày 26/11/2019;
- Căn cứ theo Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC, ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ theo Điều lệ của Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco.

Để đảm bảo sự đồng bộ và thống nhất giữa các quy định của pháp luật mới với các văn bản quản trị nội bộ của công ty. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt dự thảo nội dung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, với nội dung chủ yếu như sau:

1. Xem xét, phê duyệt dự thảo nội dung Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT năm 2022 theo Quy chế mẫu của Thông tư 116/2020/TT-BTC, ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính (đã được đăng tải trên website của Công ty - mục Quan hệ cổ đông/Đại hội cổ đông năm 2022).

2. Ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và làm các thủ tục liên quan với các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật hiện hành./.

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

**Nơi nhận:**

- Đại hội Đồng cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Các cổ đông;
- Lưu VP.



**Phạm Anh Tuấn**





Số: 20/2022/TT/BKS-ATS

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2022

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc phê duyệt dự thảo nội dung**  
**Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông CTCP suất ăn công nghiệp Atesco

- Căn cứ theo Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020;
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, ngày 26/11/2019;
- Căn cứ theo Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC, ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ theo Điều lệ của Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco.

Để đảm bảo sự đồng bộ và thống nhất giữa các quy định của pháp luật mới với các văn bản quản trị nội bộ của công ty. Ban Kiểm soát Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt việc sửa đổi, bổ sung nội dung dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát, với nội dung chủ yếu như sau:

1. Xem xét, phê duyệt Bản dự thảo nội dung Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 theo Quy chế mẫu của Thông tư 116/2020/TT-BTC, ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính (đã được đăng tải trên website của Công ty - mục Quan hệ cổ đông/Đại hội cổ đông năm 2022).

2. Ủy quyền Trưởng Ban Kiểm soát ký ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và làm các thủ tục liên quan với các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật hiện hành./.

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

**Nơi nhận:**

- Đại hội Đồng cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Các cổ đông;
- Lưu VP.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**  
**TRƯỞNG BAN**  
  
  
**Nguyễn Thị Hoài Thu**



Số: 21/2022/TTr/HĐQT-ATS

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2022

### TỜ TRÌNH

Về việc thông qua việc mua cổ phần, góp vốn  
tại Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế T.N.T

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông CTCP suất ăn công nghiệp Atesco**

- Căn cứ theo Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020;
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, ngày 26/11/2019;
- Căn cứ theo Điều lệ của Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco;
- Căn cứ kế hoạch kinh doanh của CTCP suất ăn công nghiệp Atesco.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc mua cổ phần, góp vốn tại Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế T.N.T như sau:

1. Thông tin Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế T.N.T:
  - Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế T.N.T
  - Giấy ĐKKD số 0102980502 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 17/10/2008 và cấp thay đổi tùy từng thời điểm
  - Vốn điều lệ: 30 tỷ đồng
2. Mua cổ phần của các cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế T.N.T:
  - Số lượng cổ phần mua dự kiến: 297.000 cổ phần
  - Mệnh giá: 100.000 đồng/cổ phần
  - Giá mua: 330.000 đồng/cổ phần
3. Góp vốn vào Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế T.N.T
  - Hình thức tham gia: tham gia trong đợt chào bán cổ phần riêng lẻ
  - Giá mua: 100.000 đồng/cổ phần
  - Số lượng: 1.000.000 cổ phần
  - Giá trị cổ phần: 100 tỷ đồng
  - Tổng giá trị của việc mua cổ phần, góp vốn tại Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco dự kiến là 198.010.000.000 đồng.
  - Tỷ lệ sở hữu dự kiến tại Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế T.N.T sau khi thực hiện mua/góp vốn là 99,77%.





4. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện toàn bộ các nội dung liên quan đến các nội dung ĐHĐCĐ thông qua như trên đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Đại hội đồng cổ đông;
- Các cổ đông;
- HĐQT/ BKS;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Anh Tuấn**

