

Số: 2003 /2023/CV-ATS

Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2023

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

Kính gửi:

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

Tên Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM 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: Lê Thị Hảo, Người phụ trách quản trị
kiểm Thư ký Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco

Email : atescovn@gmail.com

Loại thông tin công bố:

☐ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☒ Bất thường ☐ Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Hội đồng quản trị

Nghị quyết số 2003 /2023/NQ/HĐQT-ATS, ngày 20 / 03 /2023 của Hội đồng
quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco về việc tổ chức họp Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2023;

Các tài liệu này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần
Tập đoàn dược phẩm Atesco vào ngày 20 / 03 /2023 tại đường dẫn: <http://www.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:

Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty cổ
phần Tập đoàn dược phẩm Atesco



Lê Thị Hảo

Số: 2003 /2023/BB/HĐQT-ATS

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM ATESCO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 14/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco năm 2023:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 2302/2023/NQ/HĐQT-ATS ngày 23/02/2023 về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 là: 16/03/2023

2. Mục đích chốt danh sách cổ đông: Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

3. Thời gian tổ chức vào hồi 08 giờ 00 phút, ngày 26 tháng 4 năm 2023

4. Địa điểm tổ chức: số 63 Vũ Thạnh, phường Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội

Điều 2: Thông qua các nội dung chính cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, như sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả của Hội đồng quản trị năm 2022, định hướng hoạt động trọng tâm năm 2023;

2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022, định hướng hoạt động trọng tâm năm 2023;

3. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc năm 2022, định hướng hoạt động trọng tâm năm 2023;

4. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;

5. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023;
6. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022;
7. Thông qua báo cáo mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022; Kế hoạch chi trả thù lao, thưởng vượt kế hoạch cho HĐQT, BKS năm 2023;
8. Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán để kiểm toán BCTC năm 2023;
9. Thông qua việc mua cổ phần của các cổ đông hiện hữu tại một số công ty;
10. Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông
11. Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông sẽ được cập nhật các nội dung sửa đổi, bổ sung (nếu có) theo quy định của pháp luật hiện hành cho đến ngày tổ chức Đại hội.

Điều 3: Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco chỉ đạo công tác chuẩn bị các nội dung, điều kiện vật chất, địa điểm họp,... để tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, đồng thời làm thủ tục báo cáo các cơ quan liên quan theo quy định của pháp luật.

Điều 4: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các bộ phận chức năng và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- UBCKNN, HNX;
- Các cổ đông;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Ngọc Thái