

Số: 2605-1/2022/TB-ATS

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi:

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

Căn cứ Nghị quyết số 2605/2022/NQ/HĐQT-ATS, ngày 26/05/2022 của Công ty cổ Tập đoàn dược phẩm Atesco;

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ Tập đoàn dược phẩm Atesco, cụ thể như sau:

1. Trường hợp miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT và Phó Tổng Giám đốc

a. Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT

- Ông Lê Bá Nguyên
- Không còn đảm nhận chức danh: Chủ tịch HĐQT
- Lý do miễn nhiệm: Do có đơn xin từ nhiệm và được chấp thuận
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/05/2022

b. Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc

- Ông Trần Ngọc Thái
- Không còn đảm nhận chức danh: Phó Tổng Giám đốc
- Lý do miễn nhiệm: Do có đơn xin từ nhiệm và được chấp thuận
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/05/2022

2. Trường hợp bầu, bổ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT

- Ông: Trần Ngọc Thái
- Chức vụ trước khi bầu, bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bầu, bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: đến khi có Quyết định mới
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/05/2022

Công ty cổ Tập đoàn dược phẩm Atesco chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác, trung thực của nội dung thông báo trên./.

Trân trọng!



Tài liệu kèm theo:

- Nghị quyết số 2605/2022/NQ/HĐQT-ATS, ngày 26/05/2022 của Hội đồng quản trị;
- Danh sách người có liên quan đến ông Trần Ngọc Thái
- Bản cung cấp thông tin đến Trần Ngọc Thái

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Công Lãi



Số: 2605/2022/NQ/HĐQT-ATS

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

**Về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc
và bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco;
- Căn cứ Biên bản họp số 2605/2022/BB/HĐQT-ATS ngày 26/05/2022
của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với ông Lê Bá Nguyên do có đơn xin từ nhiệm, thời gian có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 05 năm 2022.

1. Ông Lê Bá Nguyên có trách nhiệm bàn giao công việc, tài liệu, hồ sơ và các tài sản (nếu có) liên quan đến chức vụ Chủ tịch HĐQT công ty cho Chủ tịch HĐQT công ty mới theo quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ về việc miễn nhiệm và bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco.

2. Tất cả các ủy quyền của ông Lê Bá Nguyên cho các đối tượng khác với tư cách Chủ tịch HĐQT về việc miễn nhiệm và bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco mà còn hiệu lực thì chấm dứt hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 05 năm 2022.

Điều 2. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc đối với ông Trần Ngọc Thái do có đơn xin từ nhiệm, thời gian có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 05 năm 2022.

Điều 3. Thông qua việc bầu ông Trần Ngọc Thái giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco, với thông tin lý lịch như sau:

1. Thông tin cá nhân:



Giới tính: Nam

- Ngày sinh: 11/01/1977 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt

- CCCD số: 036077005739, nơi cấp: Cục trưởng cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, ngày cấp: 10/04/2021

- Nơi đăng ký HKTT: CH T010617 nhà T01, KĐT Vinhomes Times City 456 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

- Thời gian có hiệu lực: kể từ ngày 26 tháng 05 năm 2022

2. Quyền và nhiệm vụ: Theo quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco.

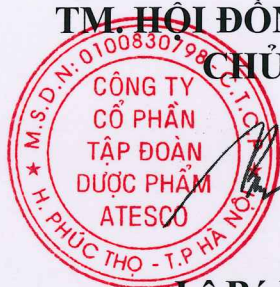
3. Mức thù lao và các chế độ phúc lợi: Theo Luật Doanh nghiệp, Luật Lao động hiện hành, Điều lệ của Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco và mức thù lao được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Phòng Hành chính - Nhân sự công ty, các đơn vị có liên quan và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhân:

- Như Điều 4 (đề t/h),
- Thư ký HĐQT;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỌA



Lê Bá Nguyên

