

**CÔNG TY CỔ PHẦN SUẤT ĂN  
CÔNG NGHIỆP ATESCO**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc**

Số: 12/CV/ATS

Vv: Họp ĐHĐCĐ thường niên 2019

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2019



- Kính gửi:**
- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước.
  - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
  - Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco (Mã CK: ATS) xin trân trọng thông báo tới Quý cơ quan về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

- 1. Thời gian:** 7 giờ 30 phút, Thứ 6, ngày 10 tháng 05 năm 2019
- 2. Địa điểm:** Trung tâm hội nghị Cung Văn Quán, Nhà hàng Cung Văn Quán, số 58 Đường 19/5 Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
- 3. Thành phần:** Tất cả Quý cổ đông có tên trong danh sách tính đến ngày chốt 12/04/2019.
- 4. Nội dung Đại hội:**

- Thông qua Báo cáo HĐQT năm 2018 và kế hoạch năm 2019.
- Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019.
- Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra báo cáo tài chính năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của Ban kiểm soát.
- Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch thù lao năm 2019.
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán của Công ty.
- Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận 2018.
- Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc.
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.
- Thông qua việc thay đổi phương án phát hành chào bán cổ phiếu ra công chúng.

Mời Quý Cơ quan tham khảo tài liệu họp trên website [www.atesco.vn](http://www.atesco.vn) kể từ ngày 20/04/2018.

Kính mong Quý Cơ quan thông báo tới các cổ đông của Công ty được biết!

***Trân trọng cảm ơn!***

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VP;

