

CÔNG TY CỔ PHẦN SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP ATESCO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Số: 1104/CV/ATS

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2018

Vv: Hợp ĐHĐCĐ thường niên 2018

- 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 2018 như sau:

1. **Thời gian:** 7 giờ 30 phút, Thứ 6, ngày 27 tháng 04 năm 2018
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 05/04/2018.
4. **Nội dung Đại hội:**

- Thông qua Báo cáo HĐQT năm 2017 và kế hoạch 2018.
- Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch 2018.
- Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra báo cáo tài chính 2017 và kế hoạch 2018 của Ban kiểm soát.
- Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch thù lao năm 2018.
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán của Công ty.
- Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận 2017.
- Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc.
- Thông qua việc Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.
- Thông qua việc phát hành chào bán cổ phiếu ra công chúng.

Mời Quý Cơ quan tham khảo tài liệu họp trên website www.atesco.vn kể từ ngày 11/04/2018.

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;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT
Phạm Anh Tuấn