

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ATS

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

====**==

Số: 46/2024/CV-ATS

Hà Nội, ngày 26 tháng 8 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: **CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ATS**
 - Mã chứng khoán: **ATS**
 - Địa chỉ: Thôn Phù Long Ba, xã Long Xuyên, huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội
 - Điện thoại liên hệ: 0919012659 E-mail: quanhecodong.ats@gmail.com
- Nội dung thông tin công bố:

Ngày 26/8/2024, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư ATS thông qua Nghị quyết số: 12/2024/NQ/HĐQT-ATS về việc hoãn tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024.

(Đối với trường hợp đính chính hoặc thay thế thông tin đã công bố cần giải trình rõ nguyên nhân đính chính hoặc thay thế)

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/8/2024 tại đường dẫn: <https://atesco.vn/>

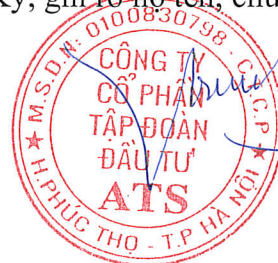
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Đại diện tổ chức

Tổng giám đốc, Người được ủy quyền CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

* Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết số: 12/2024/NQ/HĐQT-ATS
ngày 26/8/2024 về việc hoãn tổ chức họp
ĐHĐCĐ bất thường năm 2024.



NGUYỄN THỊ KIẾN TRÚC

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Hoãn tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ATS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư ATS;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 26/8/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc hoãn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư ATS, cụ thể như sau:

Lý do: Công ty cần thêm thời gian để chuẩn bị nội dung trình tại Đại hội.

Thời gian triệu tập lại Công ty sẽ thông báo sau.

Điều 2: Giao và ủy quyền cho ông Trần Phúc Thiên Ân – Chủ tịch HĐQT của Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư ATS tổ chức thực hiện Nghị quyết HĐQT về việc tạm hoãn tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông Trần Phúc Thiên Ân, thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN PHÚC THIÊN ÂN