

CÔNG TY CỔ PHẦN NTACO

Số: 23/2019/CV-CBTT

CÔNG BỐ THÔNG TIN



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

An Giang, ngày 18 tháng 07 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI**

**Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN NTACO**

Mã chứng khoán: ATA

Trụ sở chính: 99 Hùng Vương, KCN Mỹ Quý, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Điện thoại: 02963 601255

Fax: 02963 931797

Người thực hiện công bố thông tin: Vương Kim Quyên

Địa chỉ: 99 Hùng Vương, KCN Mỹ Quý, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 02963 601255

Fax: 02963 931797

Loại thông tin công bố:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

(công ty đánh dấu X vào mục cần công bố)

Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm.

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 đính kèm**

- Báo cáo 03/BCQT-NTA.19.

**Người thực hiện công bố thông tin**

**Vương Kim Quyên**

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(6 tháng đầu năm 2019)

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN NTACO
- Địa chỉ trụ sở: 99 Hùng Vương, KCN Mỹ Quý, TP Long Xuyên, An Giang
- Điện thoại: 02963.601255
- Vốn điều lệ: 119.999.980.000 đồng
- Mã chứng khoán: ATA
- Sàn giao dịch: UPCOM

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

## 1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông. Nguyễn Thanh Sơn	Chủ Tịch HĐQT	04/04	100%	
2	Ông. Nguyễn Quốc Cường	Thành viên HĐQT	04/04	100%	
3	Ông. Trần Minh Trọng	Thành viên HĐQT	04/04	100%	
4	Bà. Lê Thị Phương Thảo	Thành viên HĐQT	04/04	100%	

## 2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:

- Chỉ đạo thực hiện đúng Điều lệ Công ty, giám sát tình hình tổ chức sản xuất kinh doanh và công tác điều hành của Ban giám đốc.

- Giám sát việc thực hiện công tác chuẩn bị Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.

- Theo dõi việc thực hiện công tác họp báo thường kỳ của các phòng ban, các chi nhánh trực thuộc, công tác thực hiện chế độ sổ sách kế toán và các công tác khác

### 3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Công ty không thành lập các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị mà chỉ cử các thành viên HĐQT phụ trách các vấn đề nhân sự, lương, thưởng.

## II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số: 08/QĐ.19	19/04/2019	Quyết Định HĐQT v/v Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc đối với bà Đinh Thị Thanh Hằng
2	Số: 07/QĐ.19	19/04/2019	Quyết Định HĐQT v/v miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc đối với bà Nguyễn Thị Dung
3	Số: 19/BB-HĐQT/2019	24/06/2019	Biên bản HĐQT V/v chọn Công ty TNHH Kiểm Toán – Tư Vấn Đất Việt tại Hà Nội là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.
4	Số: 20/19/NQ-HĐQT/2019	24/06/2019	Nghị Quyết HĐQT V/v chọn Công ty TNHH kiểm toán – tư vấn đất việt tại hà nội là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.
5	Số: 01/2019/BB-ĐHĐCĐ-ATA	18/04/2019	Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019- lần 1 bất thành
6	Số: 02/TB-NTACO/2019	21/02/2019	Thông báo V/v ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
7	Số: 02/2019/NQ-HĐQT/ATA	18/02/2019	Nghị Quyết HĐQT v/v chốt danh sách cổ đông họp ĐHĐCĐ thường niên 2019.
8	Số: 02/2019/BB-ĐHĐCĐ-ATA	24/04/2019	Biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
9	Số: 03/2019/NQ-ĐHĐCĐ-ATA	24/04/2019	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

## III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán:

Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 ngày 18 tháng 04 năm 2019 . Đại hội đã miễn nhiệm 02 thành viên Hội Đồng Quản Trị gồm:

051304  
NG TY  
CP. ME  
ACC  
YÊN-T.N



STT	Họ và Tên	Chức vụ
1	Lý Vĩ Phát	Thành viên HĐQT
2	Nguyễn Thị Dung	Thành viên HĐQT

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:**

- 1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (Phụ lục đính kèm)**
- 2. Giao dịch cổ phiếu:**

Đến hết ngày 30/06/2019 cổ đông nội bộ và người có liên quan thực hiện giao dịch cổ phiếu của Công ty như sau:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Thanh Sơn	Chủ tịch HĐQT	816.680	6.81%	1.177.280	9.81%	Mua: 360.600 CP

**3. Các giao dịch khác:** (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): Không.

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác:** Không


**CHỦ TỊCH HĐQT**  
 (Ký tên và đóng dấu)  
**CÔNG TY**  
**CP**  
**NTACO**  
 NGUYỄN THANH SƠN