

An Giang, ngày 05 tháng 01 năm 2018

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN NTACO

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần NTACO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần NTACO;
- Căn cứ Quyết định số: 07/2017/NQ-HĐQT/ATA ngày 04 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng quản trị về việc chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần NTACO trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty được tổ chức như sau:

Lần 1: Thời gian: 8h30 thứ hai, ngày 15/01/2018.

Lần 2: Thời gian: 8h30 thứ sáu, ngày 19/01/2018.

Lần 3: Thời gian: 8h30 thứ hai, ngày 22/01/2018 .

Địa điểm họp: tại văn phòng Công ty Cổ phần NTACO - số 99 Hùng Vương, khu công nghiệp Mỹ Quý, phường Mỹ Quý, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Nội dung họp:

- Thông qua ĐHĐCĐ bất thường xóa sổ các công nợ phải thu không có thực.
- Thông qua ĐHĐCĐ bất thường lập dự phòng 100% các công nợ phải thu có thực nhưng quá hạn thanh toán trên 03 năm.
- Thông qua ĐHĐCĐ bất thường xóa sổ khoản phải trả không thực trả (khoản phát mãi tài sản của Châu Á 20 tỷ).
- Thông qua ĐHĐCĐ bất thường trình cổ đông phương án hoạt động trong 12 tháng tới để đảm bảo không ảnh hưởng đến tính hoạt động liên tục và lập phương án xuất khẩu cá vào thị trường Mỹ năm 2018.
- Thông qua ĐHĐCĐ bất thường miễn nhiệm 02 thành viên Hội đồng quản trị ông Hồ Mạnh Dũng và ông Nguyễn Thanh Tùng.
- Đối tượng tham gia: Cổ đông sở hữu vốn cổ phần của Công ty Cổ phần NTACO theo danh sách chốt cổ đông đến 17h00 ngày 03/01/2018.
- Trường hợp Quý cổ đông không thể sắp xếp thời gian đến tham dự Đại hội được, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác hoặc Thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần NTACO tham dự Đại hội (theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm). Để công tác tổ chức được tốt Quý cổ đông vui lòng đăng ký họp hoặc gửi giấy ủy quyền trước ngày **13/01/2018** về địa chỉ sau:
- Công ty Cổ phần NTACO - số 99 Hùng Vương, Khu công nghiệp Mỹ Quý, phường Mỹ Quý, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Điện thoại: 02963.601 255 – 0918 856 099 – 0909 415 538

Rất mong sự hiện diện của Quý cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp./.



Lưu ý:

- Quý cổ đông xin vui lòng tham dự đúng giờ. Khi tham dự đại hội, đề nghị Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền mang theo chứng minh thư nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân.
- Nếu cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 (**lần 1**) diễn ra bất thành thì Công ty sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 (**lần 2**) vào ngày **19/01/2018**, nếu cuộc họp (**lần 2**) bất thành thì Công ty sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 (**lần 3**) vào ngày **22/01/2018** tại địa điểm trên.
- Chương trình đại hội, tài liệu sẽ được đăng tải trên Website: www.ntacocorp.com.vn và được gửi trực tiếp cho Quý cổ đông tại ngày diễn ra đại hội.
- Mọi thắc mắc và thông tin về chương trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2018, Quý cổ đông vui lòng liên hệ: Bà Vương Kim Quyên theo địa chỉ Email: quyenvuong1214@gmail.com hoặc điện thoại: 02963.601255 – 0918 856 099 – 0909415538.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Kính gửi: Công ty Cổ phần NTACO

Họ và tên cổ đông: Số CMND..... Ngày cấp.....

- Địa chỉ thường trú.....

- Hiện đang sở hữu cổ phiếu của Công ty Cổ phần NTACO, số lượng cổ phiếu.....

Chúng tôi/tôi xác nhận: (Chọn một trong hai hình thức dưới đây, đánh dấu "x" vào ô tương ứng)

1. Đồng ý ủy quyền cho Ông /Bà có tên sau đây:

- Họ và tên:

- Địa chỉ thường trú:

- Số Giấy CMND/Thẻ căn cước công dân/ Giấy chứng nhận DKKD/ĐKDN.....

- Ngày cấp:

- Nơi cấp:.....

- Số cổ phần ủy quyền:.....

2. Đồng ý ủy quyền cho thành viên HĐQT sau đây:

(Chọn 1 người)

Ông Nguyễn Thanh Sơn - Chủ tịch

Ông Nguyễn Quốc Cường – Thành viên

Ông Lý Vĩ Phát – Thành viên

Ông Trần Minh Trọng – Thành viên

Bà Lê Thị Phương Thảo – Thành viên

Ghi chú: Mục 2 áp dụng trong trường hợp Quý cổ đông ủy quyền cho thành viên Hội Đồng Quản Trị.

3. Nội dung ủy quyền

- Thay mặt tôi/ chúng tôi tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 Công ty Cổ phần NTACO tổ chức ngày **15/01/2018** tại văn phòng Công ty Cổ phần NTACO - số 99 Hùng Vương, KCN Mỹ Quý, phường Mỹ Quý, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang và có toàn quyền thực hiện các quyền và nghĩa vụ của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông theo số cổ phần của người ủy quyền sở hữu.

- Người được ủy quyền có trách nhiệm chấp hành các quy định của ĐHĐCĐ và không được ủy quyền lại cho người khác.

4. Thời hạn ủy quyền: Giấy ủy quyền có hiệu lực từ ngày ký cho đến khi kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày **15/01/2018** của Công ty Cổ phần NTACO.

5. Cách thức gửi giấy ủy quyền:

- Quý cổ đông gửi trực tiếp Giấy ủy quyền này tới địa chỉ: Số 99 Hùng Vương, Khu công nghiệp Mỹ Quý, phường Mỹ Quý, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, Điện thoại: 02963 601 255 – 0918 856 099 – 0909 415 538.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

....., ngàytháng..... năm 2018

CỔ ĐÔNG
(Ký tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Kính gửi: Công ty Cổ phần NTACO

Số CMND

Ngày cấp

- Họ và tên cổ đông:

- Địa chỉ thường trú

- Hiện đang sở hữu cổ phiếu của Công ty Cổ phần NTACO, số lượng cổ phiếu

Chúng tôi/tôi xác nhận: (Chọn một trong hai hình thức dưới đây, đánh dấu "x" vào ô tương ứng)

<p>1. <input type="checkbox"/> Đồng ý ủy quyền cho Ông /Bà có tên sau đây:</p> <p>- Họ và tên:</p> <p>- Địa chỉ thường trú:</p> <p>- Số Giấy CMND/Thẻ căn cước công dân/ Giấy chứng nhận DKKD/ĐKDN</p> <p>- Ngày cấp:</p> <p>- Nơi cấp:</p> <p>- Số cổ phần ủy quyền:</p>	<p>2. Đồng ý ủy quyền cho thành viên HĐQT sau đây: (Chọn 1 người)</p> <p><input type="checkbox"/> Ông Nguyễn Thanh Sơn - Chủ tịch</p> <p><input type="checkbox"/> Ông Nguyễn Quốc Cường – Thành viên</p> <p><input type="checkbox"/> Ông Lý Vĩ Phát – Thành viên</p> <p><input type="checkbox"/> Ông Trần Minh Trọng – Thành viên</p> <p><input type="checkbox"/> Bà Lê Thị Phương Thảo – Thành viên</p>
--	---

Ghi chú: Mục 2 áp dụng trong trường hợp Quý cổ đông ủy quyền cho thành viên Hội Đồng Quản Trị.

3. Nội dung ủy quyền

- Thay mặt tôi/ chúng tôi tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 Công ty Cổ phần NTACO tổ chức ngày 19/01/2018 tại văn phòng Công ty Cổ phần NTACO - số 99 Hùng Vương, KCN Mỹ Quý, phường Mỹ Quý, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang và có toàn quyền thực hiện các quyền và nghĩa vụ của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông theo số cổ phần của người ủy quyền sở hữu.

- Người được ủy quyền có trách nhiệm chấp hành các quy định của ĐHĐCĐ và không được ủy quyền lại cho người khác.

4. Thời hạn ủy quyền: Giấy ủy quyền có hiệu lực từ ngày ký cho đến khi kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 19/01/2018 của Công ty Cổ phần NTACO.

5. Cách thức gửi giấy ủy quyền:

- Quý cổ đông gửi trực tiếp Giấy ủy quyền này tới địa chỉ: Số 99 Hùng Vương, Khu công nghiệp Mỹ Quý, phường Mỹ Quý, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, Điện thoại: 02963 601 255 – 0918 856 099 – 0909 415 538.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

....., ngàytháng..... năm 2018
CỔ ĐÔNG
(Ký tên, đóng dấu nếu là tổ chức)