

CÔNG TY CỔ PHẦN NTACO

Số: 04/2018/CV-CBTT

V/v Công bố thông tin



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

An giang, ngày 19 tháng 01 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần NTACO ngày 19 tháng 01 năm 2018.

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

- Số: 03/2018/NQ - ĐHĐCĐ - ATA

- Số: 02/2018/BB - ĐHĐCĐ - ATA

Người thực hiện công bố thông tin

Vương Kim Quyên

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN NTACO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 68/2014/H13 thông qua ngày 26/04/2014 có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2015.
- Căn cứ Luật Chứng Khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006.
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần NTACO
- Căn cứ vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường số: 02/2018/BB-ĐHĐCĐ/2018-ATA ngày 19 tháng 01 năm 2018.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 đã nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội với các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Đại hội đồng cổ đông xóa sổ các công nợ phải thu không có thực và lập dự phòng 100% các công nợ phải thu có thực nhưng quá hạn thanh toán trên 03 năm.

Điều 2: Thông qua Đại hội đồng cổ đông về việc xóa sổ khoản phát mãi tài sản của Công ty Cổ phần Châu Á 20 tỷ.

Điều 3: Thông qua Đại hội đồng cổ đông về việc trình cổ đông phương án hoạt động trong 12 tháng tới và lập phương án xuất khẩu cá vào thị trường Mỹ năm 2018, cụ thể như sau:

- Đã có hồ sơ trình chính phủ Hoa Kỳ về việc xin thuế xuất ưu đãi vào Mỹ có kết quả và hiệu lực trước ngày 31 tháng 03 năm 2018.
- Xây dựng và tổ chức lại toàn bộ nhà máy chế biến gia công thủy sản, tuyển dụng lao động.
- Thực hiện xuất khẩu cá vào thị trường Hoa Kỳ với doanh thu và lợi nhuận dự kiến như sau:



Stt	Nội dung	Số tiền (USD)	Số tiền (VND)	Ghi chú
1	Doanh thu xuất khẩu cá cả năm 2018	16,704,000	378,846,720,000	Dự kiến xuất 400.000kg/tháng với giá 3.48USD/kg, tỷ giá giao dịch 22.680 đồng NH Sacombank ngày 30/12/2017
2	Lợi nhuận	2,004,480	45,461,606,400	Lợi nhuận dự kiến

- Xử lý toàn bộ công nợ phải thu, phải trả, báo cáo kiểm toán thông qua, trình Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước và đề nghị Sở Giao Dịch Hà Nội cho giao dịch cổ phiếu ATA đủ các ngày trong tháng.

Điều 4: Thông qua Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm 02 thành viên Hội đồng quản trị, đối với ông:

1. Ông Nguyễn Thanh Tùng
2. Ông Hồ Mạnh Dũng

Điều 5: Triển khai thực hiện

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty Cổ Phần NTACO thông qua toàn văn tại cuộc họp.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các cổ đông của Công ty Cổ Phần NTACO, Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát, toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty Cổ Phần NTACO chịu nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận

- Các cổ đông của ATA qua website;
- UBCKNN, HNX;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN THANH SƠN

CÔNG TY CỔ PHẦN NTACO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số: 02/2018/BB - ĐHĐCĐ-ATA

An Giang, ngày 19 tháng 01 năm 2018

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN NATCO

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN NTACO

Trụ sở chính: Số 99 Hùng Vương, KCN Mỹ Quý, Phường Mỹ Quý, Thành Phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang.

Điện thoại: 02963 601255

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh An Giang cấp, đăng ký thay đổi lần 7: ngày 09 tháng 06 năm 2017. Mã số doanh nghiệp: 1600513044.

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP ĐẠI HỘI

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần NTACO đã diễn ra vào lúc 9 giờ 00 phút thứ sáu, ngày 19 tháng 01 năm 2018, tại Số 99 Hùng Vương, KCN Mỹ Quý, Phường Mỹ Quý, Thành Phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

- Tham dự Đại hội vào lúc 9 giờ 30 phút có: 14 cổ đông đại diện cho 4.586.901 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 38.22% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Ông Sơn Ngọc Thành - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo trước Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:
 - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: 11.999.998 cổ phần.
 - Tổng số cổ đông được mời tham dự là: 1019 cổ đông, đại diện cho 11.999.998 cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Tham dự Đại hội có: 14 cổ đông và người được ủy quyền, đại diện cho: 4.586.901 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, tương ứng với 38.22% tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Căn cứ khoản 2 điều 140 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 và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần NTACO, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 được triệu tập ngày 19 tháng 01 năm 2018 của Công ty Cổ phần NTACO có đủ điều kiện tiến hành.

IV. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

A. Phần nghi thức Đại hội

- Ông Nguyễn Hữu Đông, thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội.



- Để điều hành Đại hội và thực hiện công tác thống kê biểu quyết, kiểm tra quyền cổ đông tham dự Đại hội, ban kiểm phiếu. Ban tổ chức tiến hành bầu Chủ tọa đoàn, thư ký, Ban thẩm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu như sau:

Danh sách Chủ tọa đoàn:

- | | |
|-------------------------|--------------------------------|
| - Ông Nguyễn Thanh Sơn | - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa đoàn |
| - Ông Trần Minh Trọng | - Thành viên HĐQT |
| - Bà Lê Thị Phương Thảo | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Quốc Cường | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Lý Vĩ Phát | - Thành viên HĐQT |

Danh sách Thư ký đoàn:

- Bà Trần Thị Bích Ngân

Danh sách Ban thẩm tra tư cách cổ đông:

- | | |
|------------------------|--------------|
| 1. Ông Sơn Ngọc Thành | - Trưởng ban |
| 2. Ông Nguyễn Hữu Đông | - Thành viên |

Danh sách ban thống kê tỷ lệ biểu quyết:

- | | |
|----------------------------|--------------|
| 1. Ông Nguyễn Đức Huy | - Trưởng ban |
| 2. Bà Huỳnh Thị Tuyết Hạnh | - Thành viên |

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách đoàn Chủ tịch, Thư ký đoàn, Ban thẩm tra tư cách cổ đông, Ban thống kê tỷ lệ biểu quyết với tỷ lệ đồng ý là: 100% cổ đông và người đại diện ủy quyền có mặt Đại hội.

- Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Ban thẩm tra tư cách cổ đông, ban thống kê tỷ lệ biểu quyết bắt đầu làm việc.

Ông Sơn Ngọc Thành - Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông đã công bố kết quả thẩm tra tư cách cổ đông và đọc Quy chế làm việc của Đại hội và chương trình Đại hội. Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 100%.

B. Phần nội dung chính Đại hội:

- Đại hội đã nghe bà Lê Thị Phương Thảo - Đoàn chủ tịch thông qua nội dung chương trình Đại hội, thông qua quy chế làm việc Đại hội.

Kết quả biểu quyết

- | | |
|----------------------------------|------|
| - Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: | 100% |
| - Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: | 0% |
| - Tỷ lệ biểu quyết không ý kiến: | 0% |

- Tiếp đó, Đại hội nghe ông Trần Minh Trọng - Đoàn chủ tịch trình bày các nội dung:

1. Thông qua tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc xóa sổ công nợ phải thu không có thực và lập dự phòng 100% các công nợ phải thu có thực nhưng quá hạn thanh toán trên 03 năm.

Kết quả biểu quyết

- | | |
|----------------------------------|------|
| - Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: | 100% |
| - Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: | 0% |
| - Tỷ lệ biểu quyết không ý kiến: | 0% |

2. Thông qua tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc xóa sổ khoản phát mãi tài sản của Công ty Cổ phần Châu Á 20 tỷ.

Kết quả biểu quyết

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%
- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0%
- Tỷ lệ biểu quyết không ý kiến: 0%

3. Thông qua tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc trình cổ đông phương án hoạt động trong 12 tháng tới và lập phương án xuất khẩu cá vào thị trường Mỹ năm 2018, cụ thể như sau:

- Đã có hồ sơ trình chính phủ Hoa Kỳ về việc xin thuế xuất ưu đãi vào Mỹ có kết quả và hiệu lực trước ngày 31 tháng 03 năm 2018.
- Xây dựng và tổ chức lại toàn bộ nhà máy chế biến gia công thủy sản, tuyển dụng lao động.
- Thực hiện xuất khẩu cá vào thị trường Hoa Kỳ với doanh thu và lợi nhuận dự kiến như sau:

Stt	Nội dung	Số tiền (USD)	Số tiền (VND)	Ghi chú
1	Doanh thu xuất khẩu cá cả năm 2018	16,704,000	378,846,720,000	Dự kiến xuất 400.000kg/tháng với giá 3.48USD/kg, tỷ giá giao dịch 22.680 đồng NH Sacombank ngày 30/12/2017
2	Lợi nhuận	2,004,480	45,461,606,400	Lợi nhuận dự kiến

- Xử lý toàn bộ công nợ phải thu, phải trả, báo cáo kiểm toán thông qua, trình Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước và đề nghị Sở Giao Dịch Hà Nội cho giao dịch cổ phiếu ATA đủ các ngày trong tháng.

Kết quả biểu quyết

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%
- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0%
- Tỷ lệ biểu quyết không ý kiến: 0%

4. Thông qua tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc miễn nhiệm 02 thành viên Hội đồng quản trị, đối với ông:

1. Ông Nguyễn Thanh Tùng
2. Ông Hồ Mạnh Dũng

Kết quả biểu quyết

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%
- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0%
- Tỷ lệ biểu quyết không ý kiến: 0%

C. Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông:

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Thanh Sơn - Chủ tọa Đại hội thông qua biên bản này và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần NTACO đã biểu quyết thông qua.

Kết quả biểu quyết

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%
- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0%
- Tỷ lệ biểu quyết không ý kiến: 0%

V. Kết Thúc

Biên bản này được lập lúc 11 giờ 30 phút ngày 19 tháng 01 năm 2018 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 kết thúc chương trình nghị sự. Biên bản đại hội gồm 04 trang được đọc lại trước Đại hội cho tất cả cổ đông thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 Công ty Cổ phần NTACO kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 19 tháng 01 năm 2018./.

THƯ KÝ



TRẦN THỊ BÍCH NGÂN

TM ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



CÔNG TY
CP
NTACO

NGUYỄN THANH SƠN

C.P. * S.H.