

CÔNG TY CP NTACO

Số: 06/2021/CV-CBTT

V/v Công bố thông tin



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

An Giang, ngày 28 tháng 05 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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 Công ty: 99 Hùng Vương, KCN Mỹ Quý, TP Long Xuyên, Tỉnh An Giang

Điện thoại: 0763.931477

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): 0763.931477

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

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết về ngày, địa điểm và nội dung họp ĐHĐCĐTN năm 2021.

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.

Xin trân trọng công bố!

Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết: 06/2021/NQ-HĐQT

Người thực hiện công bố thông tin

Vương Kim Quyên

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NTACO

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Ntaco;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Ntaco;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 05/2021/BB-HĐQT ngày 27/05/2021 của HĐQT Công ty Cổ phần Ntaco.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Ntaco như sau:

1. Thời gian tổ chức cuộc họp:

- Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐTN năm 2021: Ngày **03/03/2021**
- Ngày tổ chức ĐHĐCĐTN năm 2021: **8h30 thứ tư, ngày 23/06/2021.**
 - + Họp ĐHĐCĐTN (lần 2): **8h30 thứ năm, ngày 24/06/2021** (Nếu lần 1 không thành công)
 - + Họp ĐHĐCĐTN (lần 3): **8h30 thứ tư, ngày 30/06/2021** (Nếu lần 2 không thành công)
- Địa điểm họp: **Công ty Cổ phần Ntaco - Số 99 Hùng Vương, khu công nghiệp Mỹ Quý, phường Mỹ Quý, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.**

2. Nội dung họp:

- + Thông qua ĐHĐCĐTN báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.
- + Thông qua ĐHĐCĐTN báo cáo tình hình tài chính năm 2020 và kế hoạch kinh doanh trong năm 2021.
- + Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021.
- + Thông qua ĐHĐCĐ thường niên một số vấn đề khác tại Đại hội.

Điều 2: Thành viên HĐQT, Ban TGD và các bộ phận liên quan thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT.

