

An Giang, ngày 01 tháng 06 năm 2021

**THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
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: 06/2021/NQ-HĐQT/ATA ngày 27 tháng 05 năm 2021 của Hội đồng quản trị về việc chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

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 thường niên năm 2021 của Công ty được tổ chức như sau:

Thời gian: 08h30 thứ tư, ngày 23/06/2021.

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 thường niên báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.
 - Thông qua ĐHĐCĐ thường niên 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.
- 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 03/03/2021.
 - 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 19/06/2021 về địa chỉ sau:
 - 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.
- Điện thoại: 02963.601 255 – 0918856099 – 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 thường niên năm 2021 (lần 1) diễn ra bất thành thì Công ty sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (lần 2) vào ngày 24/06/2021, nếu cuộc họp (lần 2) bất thành thì Công ty sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (lần 3) vào ngày 30/06/2021 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 thường niên năm 2021, Quý cổ đông vui lòng liên hệ: Bà Vương Kim Quyên theo địa chỉ Email: [cibtntaco@gmail.com](mailto:cbtntaco@gmail.com) hoặc điện thoại: 02963.601.255 – 0918856099 – 0909 415 538.

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 VNH, 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. <input type="checkbox"/> Đồng ý ủy quyền cho Ông /Bà có tên sau đây: - Họ và tên: - Địa chỉ thường trú: - Số Giấy CMND: - Ngày cấp: - Nơi cấp: - Số cổ phần ủy quyền:.....	2. Đồng ý ủy quyền cho thành viên HĐQT sau đây: (Chọn 1 người) <input type="checkbox"/> Ông Nguyễn Thanh Sơn – Chủ tịch <input type="checkbox"/> Ông Trần Minh Trọng – Thành viên <input type="checkbox"/> Bà Lê Thị Phương Thảo – Thành viên <input type="checkbox"/> Ông Nguyễn Quốc Cường – 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 thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Ntaco tổ chức ngày / /2021 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 thường niên năm 2021 và không được ủy quyền lại cho người khác.

4. Thời hạn ủy quyền: Giấy ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 – 0918856099 – 0909 415 538.

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

....., ngàytháng..... năm 2021
CỔ ĐÔNG
(Ký tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

CÔNG TY CỔ PHẦN NTACO

២២០

**TÀI LIỆU HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN NTACO**

An Giang, ngày 1 tháng 06 năm 2021

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NTACO**

- Thời gian: 08h30, ngày 23 tháng 06 năm 2021.
- Địa điểm: Số 99 Hùng Vương, KCN Mỹ Quý, TP Long Xuyên, Tỉnh An Giang.

Thời gian	Nội dung chương trình	Người thực hiện
8h30- 9h00	- Tiếp đón đại biểu khách mời và cổ đông.	Ban tổ chức
	- Cổ đông đăng ký danh sách tham dự Đại hội, nhận tài liệu.	
9h00-9h15	- Tuyên bố lý do triệu tập cuộc họp và giới thiệu đại biểu, khách mời.	Ban tổ chức
9h15 - 9h20	- Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
9h20 - 9h35	- Biểu quyết thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký.	Ban tổ chức
9h35-9h50	- Giới thiệu và thông qua Quy chế làm việc của Đại hội và Nội dung chương trình Đại hội.	
9h50 -10h20	-Báo cáo của HĐQT và BKS: Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021, báo cáo tình hình tài chính năm 2020.	Ban tổ chức
	-Thông qua báo cáo của ban kiểm soát.	
	- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2021	
	- Tờ trình về việc thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty năm 2021	
	- Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2021	
10h20-10h30	- Biểu quyết các vấn đề trong Đại hội	Cổ đông
10h30 - 11h00	- Đại hội thảo luận, đóng góp ý kiến.	Đoàn Chủ tịch
	- Nghỉ giải lao	

11h00 - 11h15	- Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu
11h15 -11h30	- Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.	Ban thư ký + Ban tổ chức
11h45	- Bế mạc	Ban tổ chức

An Giang, ngày 1 tháng 06 năm 2021

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN THANH SƠN

An Giang, ngày 1 tháng 06 năm 2021

QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần NTACO đề xuất Quy chế làm việc tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 để Đại hội thông qua như sau:

1. Tất cả các các Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền hợp lệ của Cổ đông Công ty đều có quyền tham dự đại hội trực tiếp và phải làm đủ các thủ tục đăng ký tham dự. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt đến ngày 03/03/2021 của Công ty Cổ phần NTACO.
2. Đoàn chủ tịch gồm 04 người là thành viên Hội đồng quản trị Công ty. Chủ tịch Hội đồng quản trị là chủ tọa Đại hội đồng cổ đông.
3. Nhiệm vụ của đoàn chủ tịch:
 - Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty theo chương trình dự kiến của Hội đồng quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
 - Trình dự thảo và kết luận những vấn đề Đại hội đồng cổ đông biểu quyết.
 - Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
4. Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung, dân chủ, quyết định theo đa số. Các cổ đông phải tuân theo sự điều hành của người chủ trì trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông và tạo điều kiện cho phiên họp diễn ra một cách thuận lợi, nhanh chóng, hợp lệ.
5. Ban thư ký do Đoàn chủ tịch giới thiệu, chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tịch và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình, cụ thể như sau:
 - Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung của Đại hội vào Biên bản.
 - Dự thảo, công bố các văn bản, Biên bản, Nghị quyết của Đại hội.
 - Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông và khách mời.
6. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông do Hội đồng quản trị đề cử và được thông qua trước Đại hội. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.

7. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu thông qua các báo cáo, nghị quyết của Đại hội, tổng hợp và công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.
8. Tất cả các nội dung của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được biểu quyết thông qua bằng phiếu biểu quyết, và được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận, riêng nội dung liên quan đến việc tăng vốn điều lệ phải được thông qua với tỷ lệ ít nhất 65% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
9. Các cổ đông và đại diện cổ đông tham dự cam kết giữ bí mật các công việc thuộc nội bộ Công ty được thảo luận tại phiên họp./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu VP;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN THANH SƠN

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2021

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CÔNG TY NĂM 2020.

Kết quả kinh doanh năm 2020 cụ thể:

Đvt: đồng

CHỈ TIÊU	NĂM 2019	NĂM 2020
Doanh thu thuần	1.800.000.000	900.000.000
Lợi nhuận sau thuế	(4.926.068.915)	(5.079.206.907)

II. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2021.

Dựa trên kế hoạch kinh doanh trong thời gian tới, Hội đồng quản trị đề xuất kết quả kinh doanh năm 2021 như sau:

Đvt: đồng

CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2021
Doanh thu thuần	5.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế	1.000.000.000
Chi phí	4.000.000.000

↳ Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông biểu quyết thông qua:

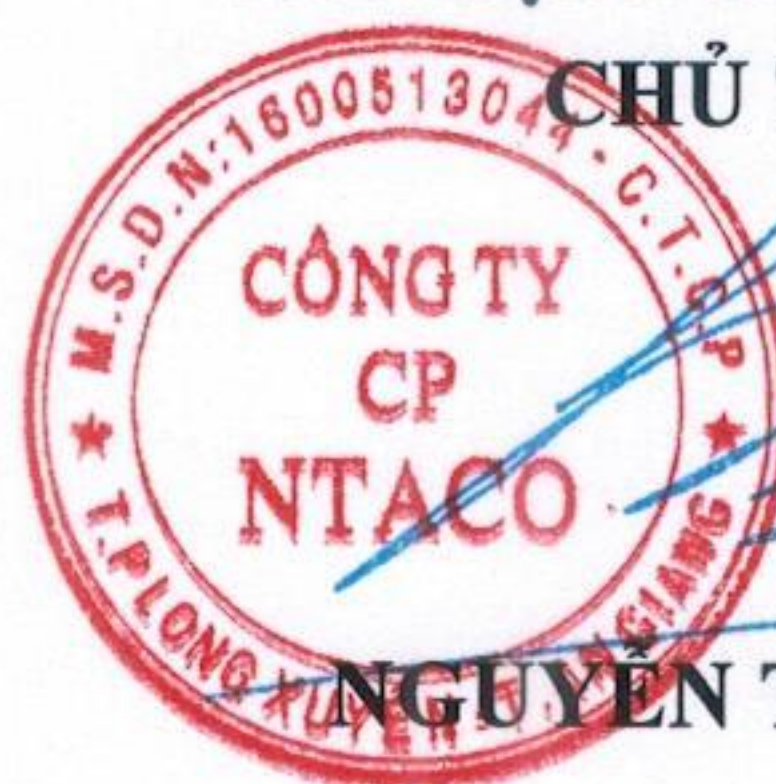
Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ
- Lưu HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN THANH SƠN

An Giang, ngày 1 tháng 06 năm 2021

BÁO CÁO TÓM LƯỢC TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH NĂM 2020

1. Tài sản - Nguồn vốn tại ngày 31/12/2020 (đã kiểm toán)

Đơn vị: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Năm 2020	Năm 2019
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		9.769.467.917	937.862.382
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		15.054.371	28.433.994
1. Tiền	111	V.1	15.054.371	28.433.994
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		9.173.352.828	345.554.169
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.2	7.610.228.359	6.620.228.359
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.3	530.032.343	563.032.343
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.4	8.689.388.882	818.590.223
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(7.656.296.756)	(7.656.296.756)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		581.060.718	563.874.219
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		581.060.718	563.874.219
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		16.510.302.871	20.479.872.553
II. Tài sản cố định	220		16.510.302.871	20.479.872.553
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.6	13.026.882.871	16.996.452.553
- Nguyên giá	222		97.638.079.587	97.638.079.587
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(84.611.196.716)	(80.641.627.034)
2. Tài sản cố định hữu hình	227	V.7	3.483.420.000	3.483.420.000
- Nguyên giá	228		3.483.420.000	3.483.420.000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		-	-
V. Đầu Tư tài chính dài hạn	250		-	-
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	V.5	1.335.000.000	1.335.000.000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	254		(1.335.000.000)	(1.335.000.000)
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		26.279.770.788	21.417.734.935
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		506.388.707.211	496.447.464.451
I. Nợ ngắn hạn	310		506.388.707.211	496.447.464.451
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.8	7.872.501.845	7.794.672.845
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		67.227.930	67.227.930
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.9	5.666.337.749	4.513.631.162
4. Phải trả người lao động	314		743.268.001	504.392.001
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.11	161.751.631.437	161.751.631.437
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.12	8.875.572.009	403.740.836
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.10	321.171.538.900	321.171.538.900
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		240.629.340	240.629.340
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		(480.108.936.423)	(475.029.729.516)
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.13	(480.108.936.423)	(475.029.729.516)
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		119.999.980.000	119.999.980.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		119.999.980.000	119.999.980.000

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		(600.108.916.423)	(595.029.709.516)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(595.029.709.516)	(590.103.640.601)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		(5.079.206.907)	(4.926.068.915)
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		26.279.770.788	21.417.734.935

2. Kết quả kinh doanh tại ngày 31/12/2020 (Đã kiểm toán)

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm 2019	Năm 2019
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		900.000.000	1.800.000.000
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	VI.1	900.000.000	1.800.000.000
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	3.317.090.316	4.007.895.094
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		(2.417.090.316)	(2.207.895.094)
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	7.308	270.124
7. Chi phí tài chính	22	VI.4	-	1.798.088
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		-	-
8. Chi phí bán hàng	24		-	-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.5	2.662.123.899	2.816.986.011
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		(5.079.206.907)	(5.026.409.069)
11. Thu nhập khác	31		-	263.403.967
12. Chi phí khác	32		-	163.063.813
13. Lợi nhuận khác	40	VI.6	-	100.340.154
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		(5.079.206.907)	(4.926.068.915)
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.7	-	-
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		(5.079.206.907)	(4.926.068.915)
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.8	(423)	(411)

Nơi nhận:

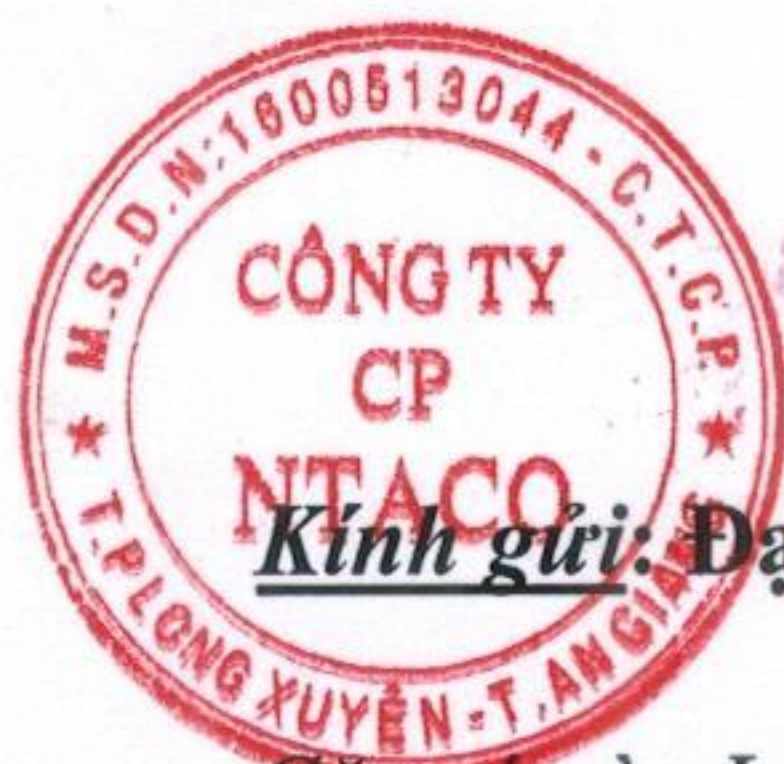
- ĐHCĐ
- Lưu HĐQT



CÔNG TY CỔ PHẦN
NTACO

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

An Giang, ngày 1 tháng 06 năm 2021



BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty

- Căn cứ vào Luật chứng khoán, Nghị định số 14/2007/NĐ-CP ngày 19/01/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán.
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần Ntaco

Ban kiểm soát gồm 02 thành viên:

1. Ông Trương Quốc Vinh - Trưởng ban
2. Bà Cao Tuyết Lan - Thành viên

Trong năm 2020 Ban kiểm soát đã có các hoạt động sau:

- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị.
- Giám sát các hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và công tác kế toán của Công ty.

Qua hoạt động, Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội như sau:

1. VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.

- Hội đồng quản trị đã tuân thủ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình.
- Hội đồng quản trị đã tiến hành các cuộc họp định kỳ nhằm bám sát tình hình hoạt động thực tế của Công ty.
- Các thành viên Hội đồng quản trị không có hoạt động gì ảnh hưởng đến lợi ích và quyền lợi của Công ty.

2. VỀ HOẠT ĐỘNG ĐIỀU HÀNH CỦA BAN GIÁM ĐỐC

Ban Giám đốc đã có nhiều nỗ lực trong việc triển khai các nghị quyết của Đại hội cổ đông và thực hiện tốt công tác điều hành hoạt động của Công ty.

Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về tình hình hoạt động của công ty trong năm qua.

Kính trình Đại hội cổ đông thông qua ./.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

Trương Quốc Vinh

**CÔNG TY CỔ PHẦN
NTACO**

Số: 01/TT-HĐQT/ATA

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

An Giang, ngày 1 tháng 06 năm 2021

TỜ TRÌNH

(Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2021)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Ntaco.

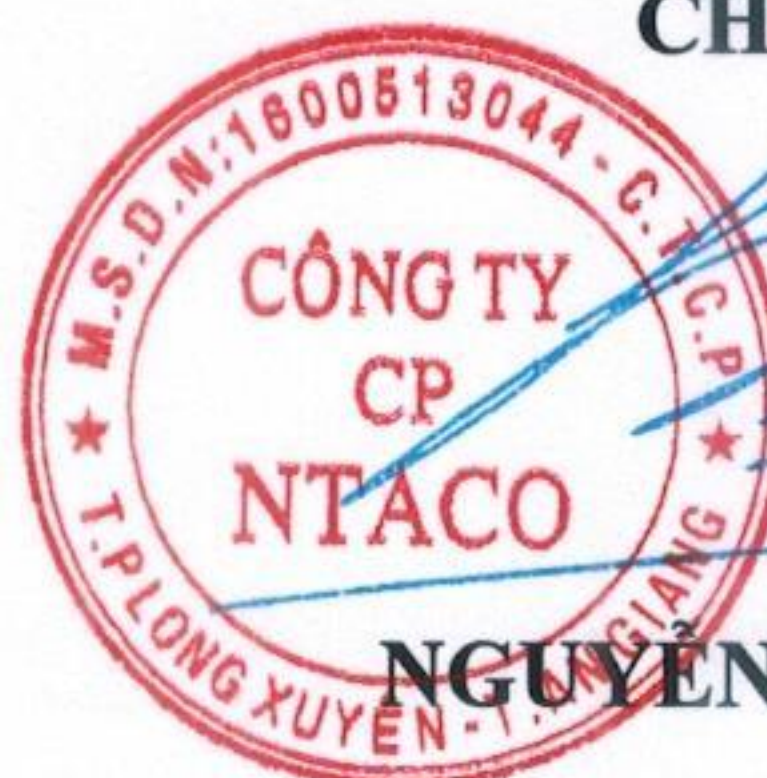
Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán trong danh sách được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố cho phép kiểm toán những công ty niêm yết, để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty năm 2021.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu HĐQT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN THANH SƠN

**CÔNG TY CỔ PHẦN
NTACO**

Số: 02 /TT-HĐQT/ATA

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

An Giang, ngày 1 tháng 06 năm 2021

TỜ TRÌNH

(Về thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2021)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty.

Căn cứ

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Ntaco.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét thông qua tổng mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021 như sau:

- Tổng thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không quá 3% lợi nhuận trước thuế năm 2021 của Công ty Cổ phần Ntaco.
- Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị dựa trên kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2021, thực hiện việc chi trả cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu HĐQT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN THANH SƠN

**CÔNG TY CỔ PHẦN
NTACO**

Số: 03 /TT-HĐQT/ATA

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

An Giang, ngày 1 tháng 06 năm 2021

TỜ TRÌNH

(Về việc kế hoạch kinh doanh năm 2021)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty.

Căn cứ

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Ntaco.

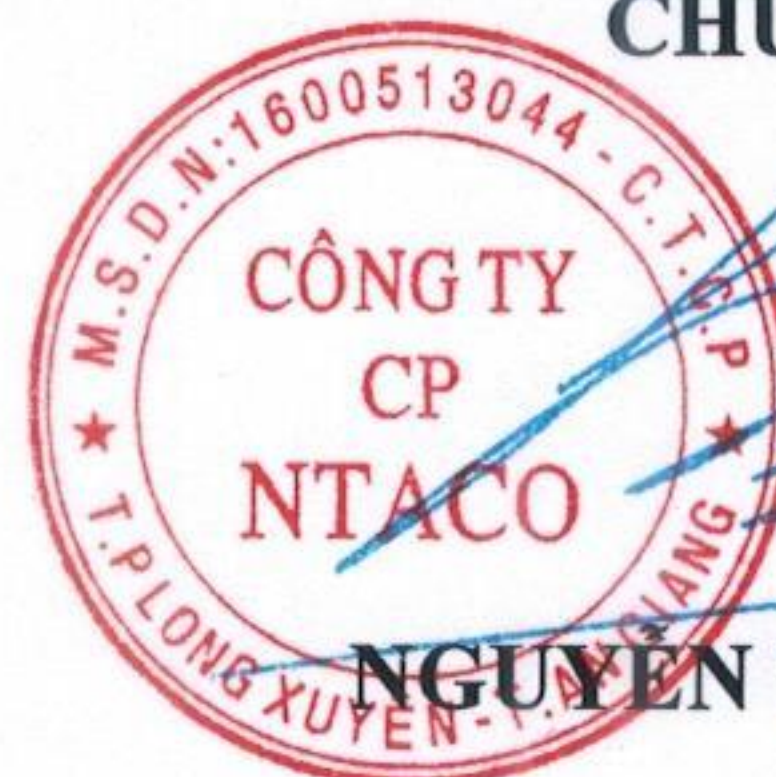
Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021 cụ thể như sau:

1. Xử lý tài sản còn nợ Ngân hàng: 236 tỷ đồng.
2. Cộng tác với Công ty cổ phần đầu tư Việt Nhật mở rộng nhà máy chế biến thủy sản tại khu công nghiệp Mỹ Quý – Thành phố Long Xuyên.
3. Đòi các khoản nợ các doanh nghiệp khác còn nợ Công ty.
4. Xử lý các khoản nợ khác còn dự nợ tại công ty cổ phần Ntaco.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN THANH SƠN

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN NTACO**



PHIẾU BIỂU QUYẾT

Mã số:

TÊN CỔ ĐÔNG/ĐD THEO ỦY QUYỀN:

.....

SỐ CỔ PHẦN BIỂU QUYẾT:

CP

.....

Trong đó: - Số cổ phần sở hữu: cổ phần
- Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần

An Giang, ngày tháng 06 năm 2021
TÊN CỔ ĐÔNG/ĐD THEO ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN NATCO



Ý kiến khác	Không tán thành	Tán thành	Nội dung
			Thông qua kết quả kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021 của công ty
			2 Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020 của công ty
			3 Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2021 của công ty
			4 Thông qua mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2021
			5 Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021

An Giang, ngày tháng 06 năm 2021
TÊN CỔ ĐÔNG/ĐD THEO ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Quý cổ đông vui lòng đánh dấu X vào mục Tán thành hoặc ghi nội dung ý kiến khác (nếu có)
- Phiếu hợp lệ là phiếu có trả lời cụ thể theo các lựa chọn trên
- Phiếu không hợp lệ là phiếu không có bất kỳ ý kiến nào hoặc có từ 02 ý kiến trở lên.

**DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
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 thường niên năm 2021 số: .../2021/BB - ĐHĐCĐ-ATA ngày ... tháng 06 năm 2021.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 về việc báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021.

+ Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2020:

Doanh thu thuần: 900.000.000 đồng

Lợi nhuận sau thuế: (5.079.206.907) đồng

+ Kế hoạch kinh doanh năm 2021:

CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2021
Doanh thu thuần	5.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế	1.000.000.000
Chi phí	4.000.000.000

Điều 2: Thông qua Đại hội đồng cổ đông về việc báo cáo tình hình tài chính năm 2020.

Điều 3: Thông qua Đại hội đồng cổ đông về việc báo cáo của Ban kiểm soát.



Điều 4: Thông qua tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2021.

Điều 5: Thông qua tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

Điều 6: Thông qua tờ trình Đại hội đồng cổ đông về kế hoạch kinh doanh năm 2021 cụ thể như sau:

- Xử lý tài sản còn nợ Ngân hàng: 236 tỷ đồng.
- Cộng tác với Công ty cổ phần đầu tư Việt Việt Nhật mở rộng nhà máy chế biến thủy sản tại khu công nghiệp Mỹ Quý – Thành phố Long Xuyên.
- Đòi các khoản nợ các doanh nghiệp khác còn nợ Công ty.
- Xử lý các khoản nợ khác còn dự nợ tại công ty cổ phần Ntaco.

Điều 7: Triển khai thực hiện

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 trách 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**

