

CÔNG TY CP NTACO

Số: 10/2021/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 30 tháng 06 năm 2021



**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔ 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 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: Công bố thông tin biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công Ty CP NTACO.

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

- Biên bản: 03/BB-ĐHĐCĐ-ATA/2021;
- Nghị quyết 01/NQ-ĐHĐCĐ-ATA/2021;
- Tài liệu họp.

Người thực hiện công bố thông tin

Vương Kim Quyên

CÔNG TY CP NTACO
Số: 03/2021/ĐHĐCĐ-ATA

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

An Giang, ngày 30 tháng 06 năm 2021

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

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN NTACO
Trụ sở chính : 99 Hùng Vương, KCN Mỹ Quý, P. Mỹ Quý, TP Long Xuyên,
Tỉnh An Giang.
Điện thoại: 02963.601.255 fax: 02963.931.797
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Sở Kế Hoạch và Đầu tư Tỉnh An Giang
cấp, đăng ký thay đổi lần thứ 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 thường niên 2021 của Công ty cổ phần NTACO đã diễn ra vào lúc 8 giờ 30 phút thứ tư, ngày 30 tháng 06 năm 2021, tại Công ty cổ phần NTACO - số 99 Hùng Vương, KCM Mỹ Quý, TP Long Xuyên, Tỉnh An Giang.

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

- Tham dự đại hội lúc 8h30 có: 02 cổ đông đại diện cho 427.980 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 3,57% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Bà Cao Tuyết Lan - Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

1. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty : 11.999.998 cổ phần
2. Tổng số cổ đông được mời tham dự là : 1065 cổ đông, đại diện cho 11,999,998 cổ phần có quyền biểu quyết.

3, Tham dự Đại hội có: 02 cổ đông và người được Ủy quyền, đại diện cho 427.980 cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty, tương ứng với 3,57% tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

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 và Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty Cổ Phần NTACO, Đại hội đồng cổ Đông thường niên năm 2021 được triệu tập ngày 30 tháng 06 năm 2021 của Công ty Cp NTACO đủ điều kiện tiến hành đại hội.



IV. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

A. Phần nghi thức Đại hội:

Ông Trương Quốc Vinh, thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội.

Đề 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 |

Danh sách Thư ký đoàn:

- Bà Vương Kim Quyên

Danh sách Ban thẩm tra tư cách cổ đông:

- | | |
|---------------------------|--------------|
| • Ông Trương Quốc Vinh | - Trưởng ban |
| • Bà Trương Thị Ngọc Diệp | - Thành viên |

Danh sách ban thống kê tỷ lệ biểu quyết:

- | | |
|---------------------------|--------------|
| • Ông Trương Quốc Vinh | - Trưởng ban |
| • Bà Trương Thị Ngọc Diệp | - 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 tỉ lệ biểu quyết bắt đầu làm việc.

Ông Trương Quốc Vinh - 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 Ông Trần Minh Trọng - 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 Đại hội đồng cổ đông về việc báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2020.

Doanh thu thuần : 900.000.000 đồng

Lợi nhuận sau thuế : (5.079.206.907) đồng

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 chỉ tiêu và kế hoạch kinh doanh năm 2021

2.1 Chỉ tiêu năm 2021:

Doanh thu: 40.000.000.000 đồng

Chi phí ước tính: 28.000.000.000 đồng

Lợi nhuận: 12.000.000.000 đồng

2.2 Phương án thực hiện chỉ tiêu:

2. 2.1 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.

2. 2.2. Lập dự án đầu tư xây dựng nhà máy đồ hộp xuất khẩu.

2. 2.3 Tăng tỷ lệ góp vốn đầu tư, các quỹ đầu tư nước ngoài vào Công ty để mở rộng sản xuất kinh doanh trong nước và xuất khẩu.

2.3 Xử lý những vấn đề còn đang tồn đọng từ những năm trước

2.3.1 Khoản nợ đối với Ngân hàng.

2.3.2 Thu hồi phần tài sản của các Công ty khác còn nợ Công ty Ntaco 8 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 Đại hội đồng cổ đông về việc Báo cáo tình hình tài chính năm 2020

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 Đại hội đồng cổ đông về việc báo cáo của Ban kiểm soát.

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%

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. Giao cho Hội Đồng Quản Trị lựa chọn công ty kiểm toán trong danh sách được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cho phép kiểm toán những công ty đã niêm yết.

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%

6. Thông qua tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2021 là 3%.

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%

7. Thông qua tờ trình Đại hội đồng cổ đông triển khai thực hiện

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%

A. 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 thường niên năm 2021 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 30 tháng 06 năm 2021 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 kết thúc chương trình nghị sự. Biên bản đại hội gồm 05 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 thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần NTACO kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 30 tháng 06 năm 2021./.

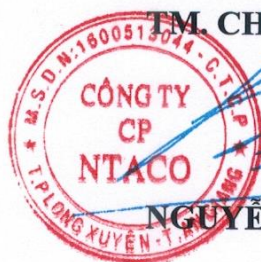
Biên bản được lập lúc 11 giờ 00 ngày 30 tháng 06 năm 2021.

TM. THƯ KÝ ĐOÀN

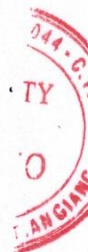


VƯƠNG KIM QUYÊN

TM. CHỦ TỌA ĐOÀN



NGUYỄN THANH SƠN



CÔNG TY CP NTACO

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ-ATA/2021

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

An Giang, ngày 30 tháng 06 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CỦA 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 01/01/2015.

- 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: 03/BB-ĐHĐCĐ-ATA/2021 ngày 30 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.

Doanh thu thuần: 900.000.000 đồng

Lợi nhuận sau thuế: (5.079.206.907) đồng

Điều 2: Thông qua chỉ tiêu và kế hoạch kinh doanh năm 2021

1. Chỉ tiêu năm 2021:

Doanh thu: 40.000.000.000 đồng

Chi phí ước tính: 28.000.000.000 đồng

Lợi nhuận: 12.000.000.000 đồng

2. Phương án thực hiện chỉ tiêu:

2.1 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.

2.2. Lập dự án đầu tư xây dựng nhà máy đồ hộp xuất khẩu.

2.3 Tăng tỷ lệ góp vốn đầu tư, các quỹ đầu tư nước ngoài vào Công ty để mở rộng sản xuất kinh doanh trong nước và xuất khẩu.



3. Xử lý những vấn đề còn đang tồn đọng từ những năm trước

3.1 Khoản nợ đối với Ngân hàng.

3.2 Thu hồi phần tài sản của các Công ty khác còn nợ Công ty Ntaco 8 tỷ

Điều 3: Thông qua Đại hội đồng cổ đông về việc báo cáo tình hình tài chính năm 2020.

Điều 4: Thông qua Đại hội đồng cổ đông về việc báo cáo của ban kiểm soát.

Điều 5: 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 6: 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 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 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;

