

**CÔNG TY CP NTACO**

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

Số: 10/2022/CV-CBTT  
V/v Công bố thông tin

An Giang, ngày 29 tháng 06 năm 2022



**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK 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 2022 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!

**Người thực hiện công bố thông tin**

Tài liệu đính kèm

- Biên bản: 09/BB-ĐHĐCĐ-ATA/2022

- Nghị quyết 09/NQ-ĐHĐCĐ -ATA/2022

**Vương Kim Quyên**

**CÔNG TY CP NTACO**

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

Số: 09/2022/ĐHĐCĐ-ATA

An Giang, ngày 29 tháng 06 năm 2022

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**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 2022 của Công ty cổ phần NTACO đã diễn ra vào lúc 8 giờ 30 phút thứ tư, ngày 29 tháng 06 năm 2022, tại Công ty cổ phần NTACO - Số 586 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh.

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

- Tham dự đại hội lúc 8h30 có: 04 cổ đông đại diện cho 603.512 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 3.01% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Bà Trần Thị Kim - 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 : 19.999.998 cổ phần
2. Tổng số cổ đông được mời tham dự là : 1325 cổ đông, đại diện cho 19,999,998 cổ phần có quyền biểu quyết.
- 3, Tham dự Đại hội có: 04 cổ đông và người được Ủy quyền , đại diện cho 603.512 cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty, tương ứng với 3.01% 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 2022 được triệu tập ngày 29 tháng 06 năm 2022 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.



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              |

**Danh sách Thư ký đoàn:**

- Bà Vương Kim Quyên

**Danh sách Ban thẩm tra tư cách cổ đông:**

- Ông Trương Quốc Vinh - Trưởng ban

**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 Nguyễn Đức Huy - 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 Nguyễn Đức Huy - 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 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022.**

**+ Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2021:**

Doanh thu thuần : 1.353.943.920 đồng

Lợi nhuận sau thuế : (224.179.025) đồng

**+ Kế hoạch kinh doanh năm 2022:**

*Đơn vị tính: đồng*

<b>CHỈ TIÊU</b>	<b>KẾ HOẠCH 2021</b>
Tổng Doanh thu	10.000.000.000
Tổng chi phí	5.000.000.000
Lợi nhuận trước thuế	5.000.000.000

**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 Đại hội đồng cổ đông về việc Báo cáo tình hình tài chính năm 2021**

**Kết quả kinh doanh lợi nhuận sau thuế (224.179.025)**

**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 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%

**4. 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 2022. 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%

**5. 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 2022 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%

**6. Thông qua tờ trình Đại hội đồng cổ đông về kế hoạch kinh doanh năm 2022 cụ thể như sau:**

- 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**

- 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 2022 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 29 tháng 06 năm 2022 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 kết thúc chương trình nghị sự. Biên bản đại hội

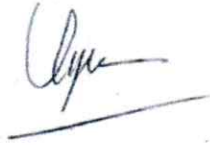


gồm 05 trang được đọc lại trước Đại hội cho tất cả cổ đông thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần NTACO kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 29 tháng 06 năm 2022./.

Biên bản được lập lúc 11 giờ 30 ngày 29 tháng 06 năm 2022.

**TM. THƯ KÝ ĐOÀN**



**VƯƠNG KIM QUYÊN**



**TM. CHỦ TỌA ĐOÀN**

**NGUYỄN THANH SƠN**



Số: 09/NQ-ĐHĐCĐ-ATA/2022

An Giang, ngày 29 tháng 06 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**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 2022 số: 09/BB-ĐHĐCĐ-ATA/2022 ngày 29 tháng 06 năm 2022.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022.

+ Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2021:

Doanh thu thuần: 1.353.943.920 đồng

Lợi nhuận sau thuế: (224.179.025) đồng

+ Kế hoạch kinh doanh năm 2022:

CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2022
Doanh thu thuần	10.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế	5.000.000.000
Chi phí	5.000.000.000

**Điều 2:** Thông qua Đại hội đồng cổ đông về việc báo cáo tình hình tài chính năm 2021.

**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 2022.

**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 2022.



**Điều 6:** Thông qua tờ trình Đại hội đồng cổ đông về kế hoạch kinh doanh năm 2022 cụ thể như sau:

- + Xử lý tài sản nợ Ngân Hàng : 236 tỷ đồng.
- + 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.
- + Đòi các khoản nợ các doanh nghiệp khác còn nợ Công ty.
- + Xử lý các khoản nợ khác còn dư 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 2022 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;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN THANH SƠN**

