

CT CỔ PHẦN NTACO

Số: 13.04 /CV-CBTT
V/v Công bố thông tin

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

TP. HCM, ngày 13 tháng 04 năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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, Thành Phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang

Điện thoại: 0909415538

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thanh Sơn

Địa chỉ: 99 Hùng Vương, KCN Mỹ Quý, Thành Phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0909415538

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

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết về thời gian và địa điểm họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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

Nguyễn Thanh Sơn

CÔNG TY CỔ PHẦN NTACO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Số : 13.04/NQ-HĐQT

An Giang , ngày 13 tháng 04 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NTACO**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021.
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần Ntaco.
- Căn cứ biên bản họp HĐQT số: 13.04/BB-HĐQT ngày 13 tháng 04 năm 2025 của công ty cổ phần Ntaco.

Hội đồng quản trị đã nhất trí thông qua Nghị quyết hội đồng quản trị :

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của công ty cổ phần Ntaco như sau:

1. Thời gian tổ chức cuộc họp:

- Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025:
Ngày 11/04/2025
- Ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 :9h thứ hai ,ngày
12/05/2025
 - + Họp ĐHĐCĐ thường niên (lần 2) : 9h thứ tư ,ngày 14/05/2025(nếu lần 01 không thành)
 - + Họp ĐHĐCĐ thường niên (lần) : 9h thứ sáu ,ngày 16/05/2025(nếu lần 02 không thành)
- Địa điểm họp : Phòng 204,Lầu 2,số 270-272 đường Cộng Hoà,Phường 13,Quận Tân Bình,Tp Hồ Chí Minh.
- **Nội dung cuộc họp:**



Thông qua ĐHHĐCĐ thường niên :

- + Báo cáo tình hình tài chính, sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh cho năm 2025.
- + Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025
- + Một số vấn đề khác xin ý kiến đại hội

Điều 2: Các thành viên Hội đồng quản trị và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

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

Nơi nhận :

- Như điều 2
- Các cổ đông công ty (qua website công ty)
- Lưu vpct

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thanh Sơn

