

CÔNG TY CỔ PHẦN NTACO

Số: 14.05/CV-CBTT  
V/v Công bố thông tin

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

Tp.Hồ Chí Minh , ngày 14 tháng 05 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.

Tên 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: 0909415538

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thanh Sơn

Địa chỉ: 99 Hùng Vương, KCN Mỹ Quý, TP 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần 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**

- NQ số 14.05/NQ-DHĐCĐ
- BB số 14.05/BB-DHĐCĐ

Người thực hiện công bố thông tin



Nguyễn Thanh Sơn

Tp. Hồ Chí Minh ,ngày 14 tháng 05 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

**Căn cứ**

- Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Ntaco;
- Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông của công ty cổ phần Ntaco thông qua ngày 14/05/2025;
- Biên bản họp và Các báo cáo, tờ trình tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 14/05/2025.

Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần Ntaco.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua các nội dung sau:**

1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và Ban kiểm soát công ty năm 2025;
2. Thông qua tờ trình về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;
  - Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024:

| TT | Chỉ tiêu           | Đơn vị tính | Kế hoạch năm 2024 | Thực hiện năm 2024 | So với kế hoạch |
|----|--------------------|-------------|-------------------|--------------------|-----------------|
| 1  | Doanh thu          | Tỷ đồng     | 195               | 0                  | 0%              |
| 2  | Lợi nhuận sau thuế | Tỷ đồng     | 30                | 0,134.897.904      | 0%              |

|   |                                          |      |            |           |  |
|---|------------------------------------------|------|------------|-----------|--|
| 3 | Thu nhập bình quân<br>(đồng/người/tháng) | Đồng | 10.000.000 | 7.000.000 |  |
|---|------------------------------------------|------|------------|-----------|--|

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

| TT | Chỉ tiêu                             | Kế hoạch năm 2025 |
|----|--------------------------------------|-------------------|
| 1  | Doanh thu                            | 120.000.000.000   |
| 2  | Lợi nhuận sau thuế                   | 95.000.000.000    |
| 3  | Thu nhập bình quân(đồng/người/tháng) | 25.000.000.000    |

- Thông qua tờ trình về báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Hà Nội- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY ;
- Thông qua tờ trình về phương án kinh doanh năm 2025:
  - Mở rộng xuất khẩu thủy sản cá tra fillet.
  - Tập trung thu hồi và xử lý các khoản nợ.
  - Sử lý việc mua bán tài sản tại nhà máy và các tài sản khác để tăng nguồn thu cho doanh nghiệp.
- Thông qua tờ trình của Ban kiểm soát Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính công ty năm 2025.
- Thông qua tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 :
  - Thông qua chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024: Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2024 không nhận thù lao
  - Mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025: Không vượt quá 3% lợi nhuận.
- Thông qua tờ trình miễn nhiệm 02 thành viên Ban kiểm soát có đơn xin từ nhiệm:
  - Lê Thanh Giàu
  - Giang Nam



8. Thông qua Đại hội đồng cổ đông bầu 02 thành viên Ban kiểm soát trúng cử nhiệm kỳ 2024-2028 :

- Mai Thị Cẩm Tú
- Nguyễn Thị Thu Trang

## **Điều 2: Điều khoản thi hành.**

Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty tổ chức triển khai thực hiện và giám sát quá trình thực hiện các nội dung của Nghị quyết theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Các ông( Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Ntaco.

## **Điều 3: Hiệu lực thi hành**

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn và có hiệu lực kể từ ngày 14/05/2025./.

### **Nơi nhận**

- Như điều 2;
- Các cổ đông;
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban giám đốc;
- Sở GD&ĐT HN;
- Lưu VP;

**TM/ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI**



Nguyễn Thanh Sơn

CÔNG TY CỔ PHẦN NTACO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số: 14.05/BB – ĐHĐCĐ

Tp Hồ Chí Minh , ngày 14 tháng 05 năm 2025

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Tên công ty : Công ty cổ phần Ntaco

Trụ sở chính : 99 Hùng Vương, KCN Mỹ Quý, TP Long Xuyên, Tỉnh An Giang.

Giấy chứng nhận ĐKKD số 1600513044 do sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh An Giang cấp ngày 09/06/2017

Hôm nay, ngày 14 tháng 05 năm 2025 , Công ty cổ phần Ntaco tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

**Thời gian và địa điểm:**

- Thời gian : 9 giờ 00 phút
- Địa điểm họp : Phòng 202,lầu 2,số 270-272 đường Cộng Hoà,Phường 13,Quận Tân Bình,Tp Hồ Chí Minh

**Thành phần tham dự :**

- Cổ đông và đại diện Cổ đông công ty.
- Thành viên HĐQT,Ban kiểm soát Công ty.

**DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:**

**I. ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH CÁC THỦ TỤC:**

**1. Báo cáo tình hình Cổ đông tham dự Đại hội:**

Bà Vũ Thị Tuyền báo cáo tình hình cổ đông tham dự Đại hội :

- Tổng số cổ đông theo danh sách mời dự họp: 1.176 người là Cổ đông và đại diện cổ đông sở hữu 11.999.998 Cổ phiếu ,chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần của Công ty
- Số cổ đông và đại diện cổ đông đăng ký dự họp : 23 người
- Số cổ đông vắng mặt theo danh sách mời dự họp : 1.153 người

- Số cổ đông tham dự không đủ tư cách theo quy chế tổ chức Đại hội : 0 người
- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tham dự Đại hội : 23 người, sở hữu và đại diện sở hữu cho 4.735.241 cổ phiếu , chiếm tỷ lệ 39,46 % số cổ phần của Công ty.

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Ban tổ chức tuyên bố Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Ntaco đủ điều kiện tiến hành Đại hội lần 02.

## **2. Hướng dẫn thể lệ biểu quyết tại Đại hội:**

Bà Vũ Thị Tuyền thay mặt Ban tổ chức Đại hội, trình bày thể lệ biểu quyết tại Đại hội.

## **3. Thông qua quy chế Đại hội:**

Thay mặt Ban tổ chức Đại hội, Bà Vũ Thị Tuyền đọc thông qua:

- Quy chế tổ chức Đại hội thường niên năm 2025 với : 4.735.241 số phiếu biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ 39,46 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông và đại diện cổ đông có mặt dự họp.

## **4. Đại hội tiến hành bầu Ban kiểm phiếu:**

Ban tổ chức Đại hội đề cử thành viên Ban kiểm phiếu như sau:

- Ông Nguyễn Phú Minh - Ban kiểm soát
- Bà Vũ Thị Tuyền - Phòng hành chính
- Ông (Bà ) Trần Ngọc Tú - Đại diện cổ đông

Đại hội đã nhất trí thông qua Ban kiểm phiếu do Ban tổ chức đề cử với 4.735.241 số phiếu biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ 39,46 % tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông và đại diện cổ đông có mặt dự họp.

## **5. Giới thiệu chủ tọa và thư ký Đại hội.**

Ban tổ chức Đại hội thống nhất giới thiệu Chủ tọa đoàn gồm có :

- Ông Nguyễn Thanh Sơn - Chủ tịch HĐQT công ty
- Ông Trần Minh Trọng - Thành viên HĐQT
- Bà Uông Thị Hà - Thành viên HĐQT

Sau khi được giới thiệu, Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100 % tán thành.

## **6. Thông qua chương trình Đại hội:**

Bà Vũ Thị Tuyền thay mặt chủ tọa đoàn, đọc thông qua chương trình

Đại hội

Đại hội biểu quyết thông qua chương trình Đại hội với 4.735.241 số phiếu biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp.

## **II. PHẦN TRÌNH BÀY BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH:**

1. Thay mặt chủ tịch đoàn, Ông Nguyễn Thanh Sơn trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.
2. Thay mặt chủ tịch đoàn, Ông Nguyễn Thanh Sơn trình bày báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025.
3. Bà Nguyễn Diệu Linh – Kế toán trưởng, trình bày tóm tắt báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.
4. Thay mặt Ban Kiểm soát, Ông Nguyễn Phú Minh – Trưởng Ban kiểm soát trình bày báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024 và tờ trình Ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán năm 2025
5. Ông Nguyễn Thanh Sơn – Chủ tịch HĐQT đại diện pháp luật trình bày về phân phối lợi nhuận năm 2024 và chỉ tiêu kế hoạch năm 2025.
6. Thay mặt chủ tọa đoàn, Ông Nguyễn Thanh Sơn trình bày tờ trình về thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát.

## **III. PHẦN THẢO LUẬN VÀ Ý KIẾN CỔ ĐÔNG TẠI HỘI TRƯỞNG.**

- 1- Có 3 Cổ đông ý kiến trong năm qua hoạt động kinh doanh công ty chưa đạt kế hoạch theo chỉ tiêu đề ra trong năm 2024; Hiện công ty giải quyết phần tài sản của doanh nghiệp để xử lý nợ tồn tại như thế nào? Trong năm

2024 còn phát sinh phần nợ thuế doanh nghiệp đã được công ty xử lý ra sao?

2- Ông Nguyễn Thanh Sơn Chủ tịch HĐQT đã giải trình như sau:

- Công ty nhận trách nhiệm không hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 do tình trạng khó khăn chung của doanh nghiệp.
- Các khoản còn ghi nợ Công ty đang thực hiện phát mại một phần tài sản hiện có.
- Hiện Công ty đang triển khai kinh doanh trong thời gian tới.

#### **IV. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH.**

Ban kiểm phiếu phát phiếu biểu quyết và hướng dẫn cổ đông ghi phiếu biểu quyết.

Bà Vũ Thị Tuyền thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết:

**1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và Ban kiểm soát công ty năm 2025;**

Đại hội biểu quyết :

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành : 4.735.241 - Tỷ lệ : 100 %
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 - Tỷ lệ : 0%
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến : 0 - Tỷ lệ : 0

**2. Thông qua tờ trình về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;**

- Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024:

| TT | Chỉ tiêu                              | Đơn vị tính | Kế hoạch năm 2024 | Thực hiện năm 2024 | So với kế hoạch |
|----|---------------------------------------|-------------|-------------------|--------------------|-----------------|
| 1  | Doanh thu                             | Tỷ đồng     | 195               | 0                  | 0%              |
| 2  | Lợi nhuận sau thuế                    | Tỷ đồng     | 30                | 0,134.897.904      | 0%              |
| 3  | Thu nhập bình quân (đồng/người/tháng) | Đồng        | 10.000.000        | 7.000.000          |                 |

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

| TT | Chỉ tiêu                             | Kế hoạch năm 2025 |
|----|--------------------------------------|-------------------|
| 1  | Doanh thu                            | 120.000.000.000   |
| 2  | Lợi nhuận sau thuế                   | 95.000.000.000    |
| 3  | Thu nhập bình quân(đồng/người/tháng) | 25.000.000.000    |

Đại hội biểu quyết :

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành : 4.735.241 - Tỷ lệ : 100%
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 - Tỷ lệ : 0%
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến : 0 - Tỷ lệ : 0

3. Thông qua tờ trình về báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần Ntaco đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Hà Nội- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY ;

Đại hội biểu quyết :

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành : 4.735.241 - Tỷ lệ : 100%
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 - Tỷ lệ : 0%

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến : 0 - Tỷ lệ : 0

#### 4. Thông qua tờ trình về phương án kinh doanh năm 2025:

- Mở rộng xuất khẩu thủy sản cá tra fillet.
- Tập trung thu hồi và xử lý các khoản nợ.
- Sử lý việc mua bán tài sản tại nhà máy và các tài sản khác để tăng nguồn thu cho doanh nghiệp.

Đại hội biểu quyết :

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành : 4.735.241 - Tỷ lệ : 100%
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 - Tỷ lệ : 0%
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến : 0 - Tỷ lệ : 0

#### 5. Thông qua tờ trình của Ban kiểm soát Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính công ty năm 2025.

Đại hội biểu quyết :

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành : 4.735.241 - Tỷ lệ : 100%
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 - Tỷ lệ : 0%
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến : 0 - Tỷ lệ : 0

#### 6. Thông qua tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 :

- Thông qua chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024:  
Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2024 không nhận thù lao
- Mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025: Không vượt quá 3% lợi nhuận.

Đại hội biểu quyết :

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành : 4.735.241 - Tỷ lệ : 100%
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 - Tỷ lệ : 0%
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến : 0 - Tỷ lệ : 0

**7. Thông qua tờ trình miễn nhiệm 02 thành viên Ban kiểm soát có đơn xin từ nhiệm:**

- Lê Thanh Giàu
- Giang Nam

Đại hội biểu quyết :

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành : 4.735.241 - Tỷ lệ : 100%
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 - Tỷ lệ : 0%
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến : 0 - Tỷ lệ : 0

**8. Thông qua Đại hội bầu 02 thành viên Ban kiểm soát trúng cử nhiệm kỳ 2024-2028 :**

- Mai thị Cẩm Tú
- Nguyễn Thị Thu Trang

Đại hội biểu quyết :

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành : 4.735.241 - Tỷ lệ : 100%
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 - Tỷ lệ : 0%
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến : 0 - Tỷ lệ : 0

**V. BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

**Thông qua Biên bản và Nghị quyết tại Đại hội**

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được thông qua với 4.735.241 số phiếu biểu quyết tán thành của các cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tại Đại hội ( đạt tỷ lệ 100 % cổ phần tham dự )

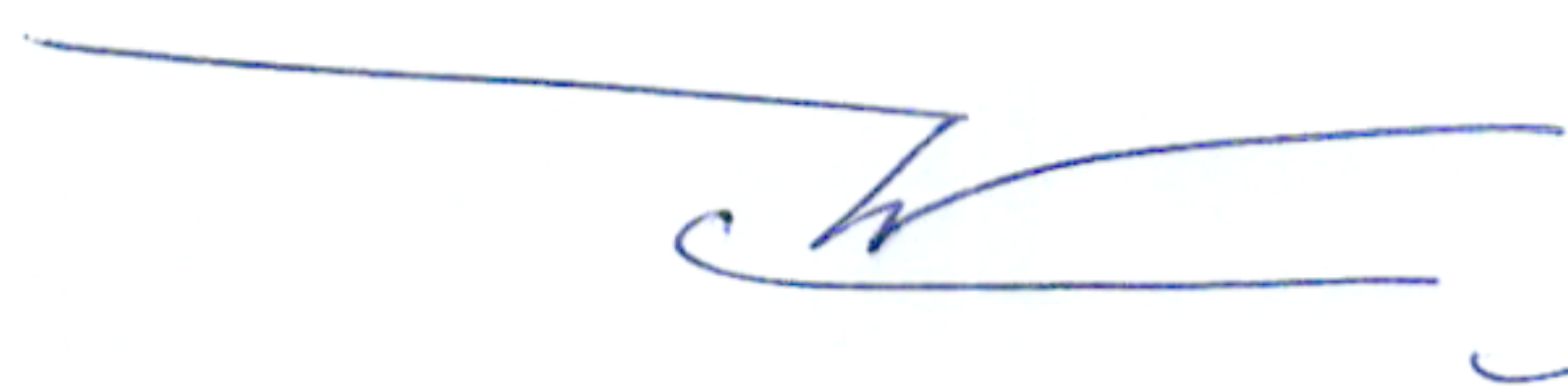
Ông Nguyễn Thanh Sơn thay mặt chủ toạ đoàn đọc và thông qua Nghị quyết Đại Hội.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được thông qua với số 4.735.241 số phiếu biểu quyết tán thành của các cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tại Đại hội (đạt tỷ lệ 100% cổ phần tham dự)

Ông Nguyễn Thanh Sơn thay mặt Chủ toạ đoàn cảm ơn và tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc lúc 12h00 phút cùng ngày./.

#### ĐOÀN CHỦ TOẠ



Trần Minh Trọng



Uông Thị Hà

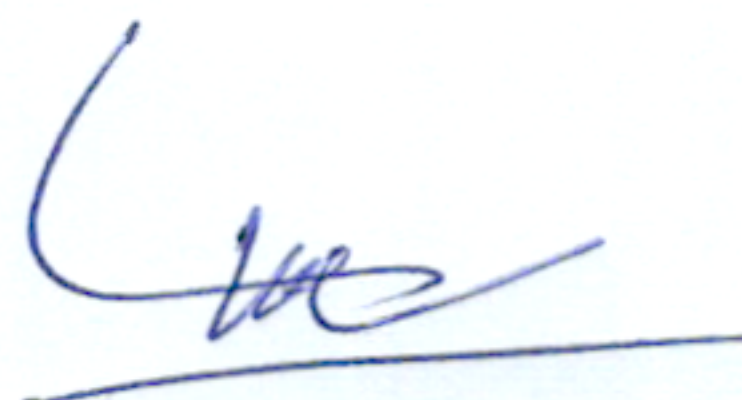


Nguyễn Thanh Sơn

#### BAN THƯ KÝ



Nguyễn Phú Minh



Vũ Thị Tuyền