

Số: 01/17/TM-HDQT/ATA

An Giang, ngày 13 tháng 05 năm 2017

**THƯ MỜI THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 – LẦN 1****Kính gửi: Quý Cổ Đông Công Ty Cổ Phần NTACO****Căn cứ:**

- Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần NTACO

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần NTACO trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

- **Thời gian:** 08 giờ 30 Thứ tư, ngày 24 tháng 05 năm 2017
- **Địa điểm:** Công ty cổ phần NTACO - số 99 Hùng vương, KCN Mỹ Quý, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang.
- **Chương trình làm việc:**
 - Bầu lại Thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát.
 - Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh phân phối lợi nhuận năm 2017.
 - Báo cáo tình hình tài chính năm 2016, và kế hoạch xử lý nợ trong năm 2017.
 - Thông qua việc chỉnh sửa điều lệ và một số vấn đề khác tại Đại hội.
- Các tài liệu liên quan đến Đại hội đồng Cổ đông, Quý cổ đông có thể xem thông tin và đăng tải trên website của công ty (www.ntacocorp.com.vn) kể từ ngày 08/05/2017.
- Điều kiện tham dự: Cổ đông của Công ty có tên trong danh sách chốt ngày 26/04/2017.

Rất mong sự hiện diện của Quý cổ đông.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**NGUYỄN THANH SƠN****Ghi chú:**

- Quý Cổ đông vui lòng mang theo **Thư mời, CMND / Hộ chiếu** khi tham dự Đại hội.
- Trường hợp Quý Cổ đông không thể đến tham dự, nếu ủy quyền cho người khác thì Người được ủy quyền phải mang theo **Giấy ủy quyền hợp lệ** và **Thư mời** của người ủy quyền.
- Để Ban tổ chức có điều kiện phục vụ Quý Cổ đông một cách chu đáo, Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự bằng việc gửi **Đơn đăng ký tham dự Đại hội, Giấy ủy quyền** (nếu có), và **Phiếu đóng góp ý kiến** (nếu có) về văn phòng công ty theo địa chỉ: Công ty Cổ phần NTACO – số 99 Hùng Vương, KCN Mỹ Quý, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang, hoặc xác nhận qua điện thoại số : 02963 601 221 (**gặp Ms. Huỳnh Thị Tuyết Trinh**) Fax: 02963 931 797 trước ngày 19 tháng 05 năm 2017.

Số: 02/17/TM-HĐQT/ATA

An Giang, ngày 25 tháng 05 năm 2017

**THƯ MỜI THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 - LẦN 2****Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần NTACO****Căn cứ:**

- Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần NTACO

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần NTACO trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

- Thời gian: 08 giờ 30 Thứ sáu, ngày 09 tháng 06 năm 2017
 - Địa điểm: Công ty cổ phần NTACO - số 99 Hùng vương, KCN Mỹ Quý, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang.
 - Chương trình làm việc:
 - Bầu lại Thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát.
 - Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh phân phối lợi nhuận năm 2017.
 - Báo cáo tình hình tài chính năm 2016, và kế hoạch xử lý nợ trong năm 2017.
 - Thông qua việc chỉnh sửa điều lệ và một số vấn đề khác tại Đại hội.
 - Các tài liệu liên quan đến Đại hội đồng Cổ đông, Quý cổ đông có thể xem thông tin và đăng tải trên website của công ty (www.ntacocorp.com.vn) kể từ ngày 08/05/2017.
 - Điều kiện tham dự: Cổ đông của Công ty có tên trong danh sách chốt ngày 26/04 /2017.
- Rất mong sự hiện diện của Quý cổ đông.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NGUYỄN THANH SƠN

Ghi chú:

- Quý Cổ đông vui lòng mang theo **Thư mời, CMND/Hộ chiếu** khi tham dự Đại hội.
- Trường hợp Quý Cổ đông không thể đến tham dự, nếu ủy quyền cho người khác thì Người được ủy quyền phải mang theo **Giấy ủy quyền hợp lệ** và **Thư mời** của người ủy quyền.
- Đề Ban tổ chức có điều kiện phục vụ Quý Cổ đông một cách chu đáo, Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự bằng việc gửi **Đơn đăng ký tham dự Đại hội, Giấy ủy quyền** (nếu có), và **Phiếu đóng góp ý kiến** (nếu có) về văn phòng công ty theo địa chỉ: Công ty Cổ phần NTACO – số 99 Hùng Vương, KCN Mỹ Quý, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang, hoặc xác nhận qua điện thoại số: 02963 601 221 (**gặp Ms. Huỳnh Thị Tuyết Trinh**) Fax: 02963 931 797 trước ngày 06 tháng 05 năm 2017.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc



ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM DỰ

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN NTACO**

- HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
- CÔNG TY CỔ PHẦN NTACO

CMND / Hộ chiếu số : Cấp ngày: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Mã số cổ đông:

Theo Thư mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần NTACO, tôi xin đăng ký tham dự

với số cổ phần biểu quyết là: cổ phần, trong đó:

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

Tôi tên là:

Tôi xin cam kết sẽ chấp hành đúng các quy định của Đại hội và chịu trách nhiệm về các quyết định của mình.

....., Ngàytháng.....năm 2017

Người đăng ký

(Ký, ghi rõ họ tên)

.....

- **Lưu ý:** Để Ban tổ chức có điều kiện phục vụ Quý Cổ đông một cách chu đáo, Quý Cổ đông vui lòng gửi **Đơn đăng ký tham dự Đại hội, Đơn đề cử (ứng cử), Giấy ủy quyền(nếu có), và Phiếu đăng ký phát biểu hoặc đóng góp ý kiến** về văn phòng công ty theo địa chỉ: Công ty Cổ phần NTACO - số 99 Hùng vương, KCN Mỹ Quý, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang, hoặc xác nhận qua điện thoại số: 02963 601 221 (**gặp Ms. Huỳnh Thị Tuyết Trinh**) Fax: 02963 931 797 trước ngày 11 tháng 05 năm 2017.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

....., ngày ... tháng năm 2017



GIẤY ỦY QUYỀN

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN NTACO**

**- HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
- CÔNG TY CỔ PHẦN NTACO**

Người ủy quyền:

Tôi tên là:

CMND / Hộ chiếu số:..... Cấp ngày: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Mã số cổ đông:

Hiện đang sở hữu / đại diện sở hữu: cổ phần của Công ty Cổ phần NTACO.

Số cổ phần bằng chữ:.....

Ủy quyền cho:

Người được ủy quyền:

Ông (Bà):

CMND số: Cấp ngày: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần NTACO để biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Ghi chú: Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền cho một người khác.

- Để Ban tổ chức có điều kiện phục vụ Quý Cổ đông một cách chu đáo, Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự bằng việc gửi **Giấy ủy quyền, Đơn đăng ký tham dự Đại hội, Đơn đề cử (ứng cử), và Phiếu đăng ký phát biểu hoặc đóng góp ý kiến** về văn phòng công ty theo địa chỉ: Công ty Cổ phần NTACO - số 99 Hùng Vương, KCN Mỹ Quý, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang, hoặc xác nhận qua điện thoại số: **02963 601 221**(gặp Ms. Huỳnh Thị Tuyết Trinh) Fax: **02963 931 797** trước ngày **11 tháng 05 năm 2017**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày..... tháng....2017



ĐƠN ỨNG CỬ

THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NTACO

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN NTACO

Tôi tên là:

CMND: cấp ngày nơi cấp

Trình độ học vấn:

Đại diện cho một nhóm đầu tư cá nhân:

1. Ông/bà:.....
2. Ông/bà:.....
3. Ông/bà:.....
4. Ông/bà:.....
5. Ông/bà:.....

Hiện đang sở hữu: cổ phần, tương đương % số lượng cổ phiếu lưu hành.

Tương ứng với tổng mệnh giá là:.....

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần NTACO cho tôi đăng ký tham gia tái ứng cử vào HĐQT Công ty cổ phần NTACO nhiệm kỳ 2013 - 2018 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 ngày..... tháng.... năm 2017.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm tái bầu làm thành viên HĐQT, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Trân trọng cảm ơn./.

Người Ứng Cử

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Về bản thân

- Họ và tên khai sinh:
- Họ và tên thường gọi:
- Bí danh:
- Ngày tháng năm sinh:
- Nơi sinh:
- Quốc tịch (các quốc tịch hiện có):
- Địa chỉ đăng ký hộ khẩu thường trú; địa chỉ theo chứng minh nhân dân; Nơi ở hiện nay:
- Số chứng minh thư, nơi cấp, ngày cấp chứng minh hoặc số hộ chiếu hoặc số giấy tờ chứng thực cá nhân khác:
- Tên và địa chỉ pháp nhân mà mình đại diện, tỷ lệ vốn góp được đại diện (trường hợp là người đại diện phần vốn góp của cổ đông pháp nhân):

Ảnh hộ chiếu
(3x4)

2. Trình độ:

Tên trường; tên thành phố, quốc gia nơi trường đặt trụ sở chính; tên khóa học; thời gian học; tên bằng (liệt kê những bằng cấp, chương trình đào tạo liên quan đến tiêu chuẩn, điều kiện của chức danh được bầu, bổ nhiệm):

3. Quá trình công tác:

- Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ đã qua (từ năm 18 tuổi đến nay) làm gì, ở đâu, tóm tắt đặc điểm chính:

- Chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại các tổ chức khác:

- Đơn vị công tác; chức vụ; các trách nhiệm chính (liệt kê các đơn vị công tác và chức danh nắm giữ các đơn vị này đảm bảo tính liên tục về mặt thời gian).

- Khen thưởng, kỷ luật (nếu có).

4. Cam kết trước pháp luật

- Tôi, cam kết sẽ không vi phạm các quy định của pháp luật, và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật.
- Tôi, cam kết những lời khai trên là đúng sự thật. Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với bất kỳ thông tin nào không đúng với sự thật tại bản khai này.

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN

....., ngày.....tháng.....năm.....
Người khai
(Ký tên và ghi rõ họ tên)

Lưu ý:

- Sơ yếu lý lịch phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền về việc người khai đăng ký hộ khẩu thường trú tại địa bàn hoặc cơ quan về việc người khai đang làm việc ở cơ quan đó hoặc công chứng chứng thực chữ ký của người khai.
- Ngoài những nội dung cơ bản trên, người khai có thể bổ sung các nội dung khác nếu thấy cần thiết.



Số: 01/TT-ĐHCĐ/2017

An giang, ngày 08 tháng 05 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v phân phối lợi nhuận năm 2016
và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2017

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần NTACO
- Căn cứ kết quả kinh doanh trên BCTC năm 2016.

Thay mặt Hội đồng quản trị kính trình Đại hội thông qua việc phân phối lợi nhuận như sau:

1. Về phân phối lợi nhuận 2016.

Trên cơ sở báo cáo tài chính đã được công bố năm 2016, lợi nhuận năm 2016 đạt: 1.476.046.412 đồng. Hội đồng quản trị xin đề xuất về việc phân phối lợi nhuận năm 2016 như sau:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2016 : 1.476.046.412 đồng
- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi : Không trích lập
- Cổ tức năm 2016 : Lấy ý kiến tại Đại hội
- Thù lao HĐQT và BKS 2016 : Lấy ý kiến tại Đại hội

2. Về kế hoạch phân phối lợi nhuận 2017.

- Lợi nhuận kế hoạch sau thuế năm 2017 : 20 tỷ đồng
- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 2%
- Cổ tức dự kiến năm 2017 : 10%
- Thù lao HĐQT và BKS 2017 : 1%
- Quỹ dự phòng tài chính : 2%
- Phần lợi nhuận còn lại được bổ sung vào vốn hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trên đây là nội dung phân phối lợi nhuận 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2017, kính trình Đại hội biểu quyết thông qua.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(ĐÃ KÝ)
NGUYỄN THANH SON

Số: 04/TTr-ĐHĐCĐ/2017

An giang, ngày 08 tháng 05 năm 2017



TỜ TRÌNH

V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ Phần NTACO

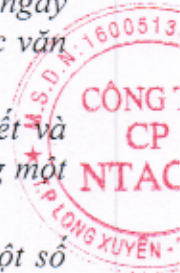
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP của Chính phủ về việc Quy Định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP của chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ Quy Định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần NTACO.
- Căn cứ vào tình hình thực tế tại Công ty.

Để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty cổ phần NTACO theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính (BCTC) trong năm 2017 của Công ty như sau:

1. Đề xuất về tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập:

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát xin đề xuất với Đại hội đồng cổ đông các tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập như sau:

- Chọn đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín được phép hoạt động tại Việt Nam, được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các tổ chức phát hành và niêm yết.
- Là đơn vị có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao, kinh nghiệm lâu năm.
- Không xung đột về quyền lợi khi thực hiện kiểm toán BCTC cho Công ty.
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán.



Với các tiêu thức lựa chọn nêu trên, Ban kiểm soát xin đề xuất 08 (tám) đơn vị kiểm toán để đưa vào danh sách lựa chọn việc cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét các BCTC trong năm tài chính 2017 của Công ty (xếp theo thứ tự ABC), như sau:

STT	Tên Tổ Chức/Cá Nhân	Địa Chỉ
1	Công Ty TNHH Kiểm Toán Và Tư Vấn A & C Tại Hà Nội	44 Giảng võ, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Hà Nội
2	Công Ty TNHH Kiểm Toán AFC Việt Nam	Số 1 Nguyễn Huy trường, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
3	Công Ty TNHH Kiểm Toán Đông Á	Số 25, Ngõ 175, Phố Đình Công, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
4	Công Ty TNHH PKF Việt Nam - Chi Nhánh TP Hồ Chí Minh	Tầng 11, Số 04 Nguyễn Đình chiểu, Phường Đa kao, Quận 1, TP HCM
5	Công Ty TNHH Kiểm toán Tư Vấn Sáng Lập Á Châu	93 Lê Quốc Hưng, Phường 12, Quận 4, TP Hồ Chí Minh
6	Công Ty TNHH Kiểm Toán Đông Nam Á	L14-008B Lầu 14, Toà Nhà VinCom, 72 Lê Thánh Tôn, P.Bến Nghé, Q.1, TP HCM
7	Công Ty TNHH Kiểm Toán Đại Tín	750/1/15 Nguyễn Kiệm, Phường 04, Quận Phú Nhuận, Tp Hồ Chí Minh
8	Công Ty Kiểm Toán Và Tư Vấn Tài Chính Toàn cầu (GAFC)	Số 4 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh

3. Ý kiến của Ban kiểm soát:

Với các đề xuất nêu trên, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông:

- Thông qua các tiêu thức lựa chọn nêu trên tại mục 1 và danh sách 08 Công ty kiểm toán độc lập nêu tại mục 2 để Hội Đồng quản trị và Ban kiểm soát làm căn cứ lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét các BCTC trong năm tài chính 2017 của Công ty.
- Thông qua việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán theo đề xuất của Ban kiểm soát nêu trên và giao cho Tổng giám đốc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét các BCTC trong năm tài chính 2017 của Công ty cổ phần NTACO.

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng./.

Nơi Nhận:

-ĐHĐCĐ;
-Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
ĐÃ KÝ
NGUYỄN THANH SƠN

Số 02/TT-PKT.2017

Long Xuyên, ngày 08 tháng 05 năm 2017

**TỜ TRÌNH**

Về việc xử lý nợ

Kính gửi: - Quý cổ đông;
- Hội đồng quản trị.

- Căn cứ vào báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.
- Căn cứ vào tình hình thực tế.

Sau khi báo cáo tài chính năm 2016 được soát xét bởi Công ty kiểm toán PKF và hoàn thành, trên hệ thống báo cáo tài chính của Công ty đến thời điểm phát hành báo cáo còn tồn đọng các khoản công nợ phải thu, phải trả (Các khoản này được nêu trong ý kiến kiểm toán trái ngược của BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP ngày 25 tháng 03 năm 2017), chi tiết như sau:

1. Phải thu khách hàng:

Stt	Tên khách hàng	Loại khách hàng	Trực thuộc	Số tiền	Ghi chú
1	AI CẬP	Nước ngoài	NM Đông Lạnh	341,975,621	
2	ĐÀI LOAN	Nước ngoài	NM Đông Lạnh	467,806,640	
3	BRAZIL	Nước ngoài	NM Đông Lạnh	645,361,701	
4	MEXICO	Nước ngoài	NM Đông Lạnh	958,304,089	
5	BUNGARI	Nước ngoài	NM Đông Lạnh	4,182,076,555	
6	TÂY BAN NHA	Nước ngoài	NM Đông Lạnh	10,816,638,310	
7	BINCA SEAFOODS GMBM 2016	Nước ngoài	NM Đông Lạnh	11,889,506,403	
8	BINCA SEAFOODS GMBM 2015	Nước ngoài	NM Đông Lạnh	64,428,106,430	
9	TRƯƠNG CÔNG QUANG	Trong nước	NM Đông Lạnh	8,453,000	
10	CÔNG TY CP XNK TS CỬU LONG	Trong nước	NM Đông Lạnh	12,500,000	
11	CN CÔNG TY CP XNK NSTP AG-XN DL THỦY SẢN AFIEX	Trong nước	NM Vạn lợi	18,260,000	

12	CTY TNHH MTV TS KHANG THỊNH PHÁT	Trong nước	NM Đông Lạnh	35,862,450
13	CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐA QUỐC GIA IDI	Trong nước	NM Đông Lạnh	39,517,569
14	CÔNG TY TNHH THỦY SẢN PANGA MEKONG	Trong nước	NM Đông Lạnh	39,818,666
15	CÔNG TY CP THỦY SẢN ĐÔNG NAM - CN DUYÊN HẢI	Trong nước	NM Vạn lợi	60,175,800
16	CÔNG TY TNHH TRẦN HIỆP LONG	Trong nước	NM Đông Lạnh	75,835,842
17	CÔNG TY TNHH THỦY SẢN KIÊN LONG	Trong nước	NM Vạn lợi	118,614,000
18	CTY CP TMDV XNK THUY SAN VIETFISH	Trong nước	NM Đông Lạnh	221,415,000
19	DNTN THANH HẢI	Trong nước	NM Vạn lợi	257,719,344
20	CÔNG TY TNHH BÌNH LONG	Trong nước	NM Vạn lợi	367,681,578
21	CTY TNHH MEKONG	Trong nước	NM Việt Thái	577,500,165
23	VÙNG NUÔI THỦY SẢN CÔNG TY CP NTACO	Trong nước	NM Đông Lạnh	3,820,000,000
24	NGŨ THANH LIÊM	Trong nước	NM Đông Lạnh	10,891,244,000
25	CAO VĂN GIÀU	Trong nước	NM Đông Lạnh	12,135,000,000
26	VÙNG NUÔI SINH THÁI CÔNG TY	Trong nước	NM Đông Lạnh	14,365,311,684
27	KHÁCH VĂNG LAI		NM Đông Lạnh	16,035,300,098
28	BINCA SEAFOODS GMBM 2016	Trong nước	NM Việt Thái	434,224,000
29	HIỀN - CHÂU ĐỐC	Trong nước	NM Việt Thái	294,230,916
30	XUÂN - CÂY XĂNG	Trong nước	NM Việt Thái	421,275,000
Tổng				153,959,714,861

M.S.D.N
T.P.L

2. Phải thu từ trả trước:

Stt	Tên khách hàng	Loại khách hàng	Trực thuộc	Số tiền	Ghi chú
1	ĐIỆN LỰC AN GIANG	Trong nước	NM Đông Lạnh	772,039	
2	CTY CP CHAN NUOI C.P. VIET NAM	Trong nước	NM Đông Lạnh	5,241,122	
3	CTY TƯ VẤN XÂY DỰNG AN GIANG	Trong nước	NM Đông Lạnh	8,000,000	
4	TTCL NÔNG LÂM THỦY SẢN VÙNG 6	Trong nước	NM Đông Lạnh	22,146,000	
5	CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN PROTECH	Trong nước	NM Đông Lạnh	15,950,000	
6	TRUNG TÂM Y TẾ DỰ PHÒNG AN GIANG	Trong nước	NM Đông Lạnh	25,515,000	
7	KHÁCH VĂNG LAI		NM Đông Lạnh	42,780,000	
8	LED QUẢN CÁO MINH TỬ	Trong nước	NM Đông Lạnh	40,000,000	
9	HH CHẾ BIẾN VÀ XK THỦY SẢN VIỆT NAM	Trong nước	NM Đông Lạnh	84,463,227	

10	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PT ĐA QUỐC GIA IDI	Trong nước	NM Đông Lạnh	177,969,960	
11	VUNG NUOI THUY SAN CTY CP NTACO	Trong nước	NM Đông Lạnh	2,488,806,491	
12	NGUYỄN THÀNH LONG	Trong nước	NM Đông Lạnh	5,000,000,000	
13	CAO VĂN GIÀU	Trong nước	NM Đông Lạnh	5,666,267,593	
14	NGUYỄN THÀNH CÔNG	Trong nước	NM Đông Lạnh	7,832,127,990	
15	NGÔ THANH LIÊM	Trong nước	NM Đông Lạnh	47,679,641,787	
16	CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN - TƯ VẤN ĐẤT VIỆT TẠI HÀ NỘI	Trong nước	NM Đông Lạnh	66,000,000	
17	CÔNG TY TNHH DV HÀNG HẢI TOÀN CẦU	Trong nước	NM Đông Lạnh	5,852,000	
18	TTQT VÀ KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG	Trong nước	NM Đông Lạnh	200	
Tổng				69,161,533,409	

3. Phải thu từ cho vay:

Stt	Tên khách hàng	Loại khách hàng	Trực thuộc	Số tiền	Ghi chú
1	Ông Trần Văn Sê	Trong nước	NM Đông Lạnh	80,000,000	
2	Ông Nguyễn Văn Hiền	Trong nước	NM Đông Lạnh	600,000,000	
3	Bà Lâm Thị Phượng	Trong nước	NM Đông Lạnh	1,000,000,000	
4	Bà Trương Thị Bảy	Trong nước	NM Đông Lạnh	1,000,000,000	
5	Bà Trần Thị Bích Ngọc	Trong nước	NM Đông Lạnh	1,200,000,000	
6	Ông Lâm Hồng Lam	Trong nước	NM Đông Lạnh	1,500,000,000	
7	Bà Lê Thị Lệ Thủy	Trong nước	NM Đông Lạnh	1,500,000,000	
8	Bà Lê Thị Phùng	Trong nước	NM Đông Lạnh	1,600,000,000	
9	Bà Trịnh Thị Kim Sang	Trong nước	NM Đông Lạnh	2,000,000,000	
Tổng				10,480,000,000	

4. Phải thu ngắn hạn khác:

Stt	Tên khách hàng	Loại khách hàng	Trực thuộc	Số tiền	Ghi chú
1	KHÁCH VẮNG LAI	Trong nước	NM Đông Lạnh	2,901,965,937	
2	LÂM HỒNG LAM	Trong nước	NM Đông Lạnh	108,000,000	
3	LÊ THỊ LỆ THỦY	Trong nước	NM Đông Lạnh	108,000,000	
4	LÂM THỊ PHƯỢNG	Trong nước	NM Đông Lạnh	72,000,000	
5	LÊ VĂN LỢI	Trong nước	NM Đông Lạnh	47,530,950	
6	CÔNG TY CP NTACO	Trong nước	NM Đông Lạnh	105,962,500	
7	NGUYỄN VĂN HIỀN	Trong nước	NM Đông Lạnh	43,200,000	
8	CÔNG TY CHO THUÊ TÀI CHÍNH	Trong nước	NM Đông Lạnh	198,025	

9	LÊ THỊ PHÙNG	Trong nước	NM Đông Lạnh	115,200,000	
10	TRẦN THỊ BÍCH NGỌC	Trong nước	NM Đông Lạnh	86,400,000	
11	TRỊNH THỊ KIM SANG	Trong nước	NM Đông Lạnh	144,000,000	
12	TRƯƠNG THỊ THỦY	Trong nước	NM Đông Lạnh	72,000,000	
13	TRẦN VĂN SÊ	Trong nước	NM Đông Lạnh	7,200,000	
14	CÔNG TY CHO THUÊ TÀI CHÍNH VCB	Trong nước	NM Đông Lạnh	69,207,251	
16	TẠM ỨNG	Trong nước	NM Đông Lạnh	162.709.000	
17	TẠM ỨNG	Trong nước	NM Vạn Lợi	132,194,997	
Tổng				4.115.768.660	

5. Người mua trả tiền trước:

Stt	Tên khách hàng	Loại khách hàng	Trực thuộc	Số tiền	Ghi chú
1	Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang	Trong nước	NM Đông Lạnh	67,227,930	
2	Khách vãng lai		NM Đông Lạnh	427,087,500	
3	Các khách hàng không tìm thấy hồ sơ chứng minh công nợ		NM Đông Lạnh	641,960,760	
Tổng				1,136,276,190	

6. Phải trả khác:

Stt	Tên khách hàng	Loại khách hàng	Trực thuộc	Số tiền	Ghi chú
1	CÔNG TY CP CHÂU Á	Trong nước	NM Đông Lạnh	20,924,157,611	
2	CÔNG ĐOÀN CÔNG TY CP NTACO	Trong nước	NM Đông Lạnh	26,594,000	
3	KHÁCH VẮNG LAI		NM Đông Lạnh	2,809,557,443	
4	LÂM NGỌC HẢI	Trong nước	NM Đông Lạnh	44,111,000	
5	NGUYỄN THANH TÙNG	Trong nước	NM Đông Lạnh	22,000,000	
6	NGUYỄN THỊ DUNG	Trong nước	NM Việt Thái	108,700,000	
7	NGUYỄN THỊ KIM EM	Trong nước	NM Việt Thái	14,552,219	
8	NGUYỄN THỊ THÙY LINH	Trong nước	NM Việt Thái	53,809,855	
9	NGUYỄN THỊ MAI	Trong nước	NM Vạn Lợi	5,530,243	
Tổng				24,009,012,371	

7. Vay ngắn hạn:

Stt	Tên khách hàng	Loại khách hàng	Trực thuộc	Số tiền	Ghi chú
1	DƯƠNG THÁI NGUYỄN	Trong nước	NM Đông Lạnh	1,000,000,000	

130
GT
P
V.T.

Tổng	1,000,000,000
------	---------------

8. Phải trả người bán:

Stt	Tên đối tượng	Loại khách hàng	Trực thuộc	Số tiền	Ghi chú
1	CÔNG TY CP ẬU VIỆT	Trong nước	NM Đông lạnh	6,000,000,000	
2	CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ HÓA HỌC SX-TM-DV CHÁNH ĐỊNH	Trong nước	NM Đông lạnh	42,735,000	
3	CÔNG TY CP GIẤY XUÂN ĐỨC	Trong nước	NM Vạn lợi	103,013,460	
4	CÔNG TY CP HÀNG HẢI SÀI GÒN	Trong nước	NM Đông lạnh	69,744,000	
5	CÔNG TY CP SX TM GFC - GENTRACO	Trong nước	NM Việt Thái	873,459,321	
6	CÔNG TY CP THẨM ĐỊNH GIÁ EXIM	Trong nước	NM Đông lạnh	38,000,000	
7	CÔNG TY CP XNK THỦY SẢN AN GIANG	Trong nước	NM Đông lạnh	82,500	
8	CÔNG TY TNHH MTV DV-VT-TM DỪNG HẢI TOÀN	Trong nước	NM Đông lạnh	12,852,000	
9	CÔNG TY TNHH MTV MAYEKAWA VIỆT NAM	Trong nước	NM Đông lạnh	28,769,400	
10	CÔNG TY TNHH MTV NỤ CƯỜI VÀNG	Trong nước	NM Đông lạnh	80,000,000	
11	CÔNG TY TNHH MTV PROVIMI - NUTRI-WAY	Trong nước	NM Việt Thái	87,115,000	
12	CÔNG TY TNHH MTV TM NGỌC CƯỜNG	Trong nước	NM Đông lạnh	1,304,000	
13	CÔNG TY TNHH SX BAO BÌ THƯƠNG MẠI TÂN NGUYÊN PHƯỚC	Trong nước	NM Đông lạnh	16,171,500	
14	CÔNG TY TNHH SX TM TÂN HÙNG	Trong nước	NM Vạn lợi	66,959,514	
15	CÔNG TY TNHH SX TM THIÊN ĐẠT	Trong nước	NM Đông lạnh	90,750,000	
16	CÔNG TY TNHH TM DV ĐÔNG VINH	Trong nước	NM Việt Thái	18,067,500	
17	CÔNG TY TNHH TOYOTA LÝ THƯỜNG KIỆT	Trong nước	NM Đông lạnh	80,000	
18	CÔNG TY TNHH VĂN THÁI	Trong nước	NM Đông lạnh	205,000	
19	CÔNG TY TNHH VIN PHÁT	Trong nước	NM Đông lạnh	8,678,500	
20	CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG PHÚC THIÊN	Trong nước	NM Việt Thái	112,320,000	
21	CTY TNHH INTERTEK VIỆT NAM - CN CẦN THƠ	Trong nước	NM Đông lạnh	24,750,000	
22	DNTN ĐẠI THẮNG LỢI	Trong nước	NM Đông lạnh	150	
23	NGUYỄN THỊ DUNG	Trong nước	NM Đông lạnh	2,580,440,625	
24	TTDV PHÂN TÍCH THÍ NGHIỆM TP.HCM - CN CẦN THƠ	Trong nước	NM Đông lạnh	2,100,000	
Tổng				10,257,597,470	

Tổng các khoản phải thu, phải trả là: 274.119.902.961 đồng.

Do tầm quan trọng và để báo cáo tài chính của Công ty được thể hiện chính xác và hợp lý. Bộ phận kế toán kính trình Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc công ty hợp xem xét và đưa ra

phương án giải quyết các khoản công nợ nêu trên, tuân thủ pháp luật kế toán trong Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

**CÔNG TY CP NTACO
KẾ TOÁN TRƯỞNG**

(ĐÃ KÝ)

TRẦN MINH TRỌNG



Số: 03-TTR-ĐHGD-2017

An Giang, ngày 08 tháng 05 năm 2017



TỜ TRÌNH

V/v bầu bổ sung/thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 - 2018

Kính gửi: - **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**
- **CÔNG TY CỔ PHẦN NTACO**

Căn cứ quy định Điều lệ Công ty cổ phần NTACO về quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông, Công ty cổ phần NTACO kính trình Đại hội đồng cổ đông về nội dung bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty như sau:

I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần NTACO gồm các ông/bà sau:

1. Ông Nguyễn Thanh Sơn - Chủ tịch HĐQT.
2. Ông Hồ Mạnh Dũng - Thành viên HĐQT.
3. Ông Nguyễn Thanh Tùng - Thành viên HĐQT.
4. Ông Mạc Quang Huy - Thành viên HĐQT.
5. Ông Nguyễn Hải Vân Chung - Thành viên HĐQT.

Hội đồng quản trị Công ty nhận được đơn xin từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Ông Mạc Quang Huy ngày 01 tháng 10 năm 2017 và Ông Nguyễn Hải Vân Chung ngày 27 tháng 12 năm 2017. Để đảm bảo số lượng thành viên Hội đồng quản trị theo quy định Điều lệ Công ty, tuân thủ yêu cầu về quản trị đối với Công ty niêm yết, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị như sau:

- Số lượng bầu bổ sung: 04 thành viên Hội đồng quản trị;
- Tiêu chuẩn: Theo quy định tại Điều lệ Công ty và theo quy định của pháp luật hiện hành.

II. BAN KIỂM SOÁT

Ban kiểm soát Công ty cổ phần NTACO, gồm các ông/bà sau:

1. Ông Nguyễn Thanh Hồng - Trưởng ban kiểm soát.
2. Ông Nguyễn Hữu Đông - Thành viên ban kiểm soát.
3. Bà Trần Thị Kiều Trang - Thành viên ban kiểm soát.



Ngày 12 tháng 12 năm 2016 Công ty bãi nhiệm chức danh Trưởng ban kiểm soát Ông Lê Thanh Hồng và Bà Trần Thị Kiều Trang - Thành viên ban kiểm soát. Để đảm bảo số lượng thành viên Ban kiểm soát theo quy định Điều lệ của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét bầu bổ sung Trưởng ban kiểm soát và Thành viên ban kiểm soát như sau:

- Số lượng bầu: 01 Trưởng ban kiểm soát, 01 Thành viên ban kiểm soát;
- Tiêu chuẩn: Theo quy định Điều lệ Công ty và theo quy định của pháp luật hiện hành.

Chiếu theo các tiêu chuẩn, điều kiện và hồ sơ hợp lệ, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông quyết định:

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(ĐÃ KÝ)

NGUYỄN THANH SƠN



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN NTACO

PHẦN I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi áp dụng: Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần NTACO.

Điều 2: Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ các cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 3: Cổ đông/đại diện cổ đông tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

PHẦN II: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ KHI THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông (Đại diện cổ đông được uỷ quyền) khi tham gia dự Đại hội.

1. Cổ đông phổ thông có quyền tham dự, thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, mỗi cổ phần phổ thông tương ứng với một phiếu biểu quyết.
2. Trường hợp cổ đông vì lý do riêng không đến dự Đại hội đồng cổ đông được, nếu có nhu cầu uỷ quyền thì có thể uỷ quyền bằng Giấy uỷ quyền (theo mẫu quy định) cho một người khác thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
3. Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần NTACO sẽ thông báo công khai chương trình Đại hội... Những ý kiến của các cổ đông hoặc thông qua đại diện uỷ quyền tại Đại hội sẽ được thảo luận và biểu quyết dưới hình thức giơ Phiếu biểu quyết. Một vấn đề được biểu quyết thông qua khi tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết đạt 51% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự/hoặc uỷ quyền tham dự tại Đại hội, ngoại trừ các vấn đề quy định Điều 20 - Điều lệ Công ty.
4. Cổ đông đến dự Đại hội sau khi cuộc họp khai mạc phải thực hiện các thủ tục đăng ký tham dự đại hội với Ban tổ chức và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay sau khi đăng ký, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đăng ký và hiệu lực của đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.
5. Nghiêm túc chấp hành nội quy cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội và sự điều hành của Đoàn Chủ tịch Đại hội;

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Ban tổ chức đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu.

1. Ban tổ chức Đại hội do HĐQT Công ty quyết định. Ban tổ chức Đại hội có trách nhiệm triệu tập, đón tiếp, bố trí chỗ ngồi, phát tài liệu, Phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử cho những cổ đông/đại diện cổ đông được uỷ quyền có đủ tư cách tham gia Đại hội.
2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội (sau đây gọi là Ban kiểm tra tư cách cổ đông) do Ban tổ chức Đại hội chỉ định. Ban kiểm tra tư cách cổ đông tiếp nhận giấy tờ những người đến tham dự Đại hội xuất trình, kiểm tra và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông dự Đại hội. Trường hợp người đến dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội thì Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền kiến nghị việc từ chối cấp phiếu biểu quyết và phát tài liệu của Đại hội.
3. Ban kiểm phiếu do Đại hội biểu quyết thông qua; thành viên Ban kiểm phiếu có ít nhất 01 cổ đông tham gia.
4. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ xác định tỷ lệ số cổ phần biểu quyết đồng ý/không đồng ý/có ý kiến khác đối với từng vấn đề thảo luận tại Đại hội. Mọi công việc kiểm tra, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu, phải được ban kiểm phiếu tiến hành một cách trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Chủ toạ và Thư ký Đại hội.

1. Chủ toạ Đại hội là Chủ tịch HĐQT, Ban thư ký Đại hội do Ban tổ chức Đại hội đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Quyết định của Chủ toạ Đại hội về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết.
3. Chủ toạ Đại hội đồng tiến hành các công việc mà thấy là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự và đảm bảo Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.
4. Chủ toạ Đại hội đồng có quyền trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác nếu nhận thấy rằng:
 - a. Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp.
 - b. Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.
5. Ban thư ký Đại hội thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của chủ toạ, phản ánh trung thực, chính xác nội dung của Đại hội trong biên bản và nghị quyết Đại hội

PHẦN III: TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 7: 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.

Điều 8: Nội dung và cách thức tiến hành Đại hội.

1. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề sau:
 - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Ban điều hành;
 - Báo cáo hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 của Ban kiểm soát;
 - Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán;
 - Tờ trình của Hội đồng Quản trị về các vấn đề xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
 - Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018.
 - Nội dung khác thuộc thẩm quyền của đại hội.
2. Biểu quyết thông các vấn đề tại đại hội:
 - Nguyên tắc: Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội điều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông bằng Phiếu biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu. Mỗi cổ đông được cấp phiếu biểu quyết, trong đó ghi số cổ phần được biểu quyết của cổ đông.
 - Cách biểu quyết: Cổ đông biểu quyết bằng giơ phiếu biểu quyết

Điều 9: Nguyên tắc phát biểu tại Đại hội.

1. Cổ đông muốn đề xuất một yêu cầu nào đó tại Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện theo nguyên tắc sau:
 - Chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần Thảo luận của Đại hội.
 - Phải giơ tay xin ý kiến của Chủ tọa và chỉ được phát biểu sau khi được Chủ tọa cho phép. Trong cùng một thời điểm chỉ có một cổ đông được quyền phát biểu.
 - Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến cùng lúc thì Chủ tọa sẽ mời tuần tự từng cổ đông lên trình bày ý kiến của mình.
 - Chủ tọa có quyền cắt ngang phần trình bày ý kiến của các cổ đông nếu thấy cần thiết.
 - Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp cùng lúc và được giải đáp tuần tự sau.
 - Trường hợp có những ý kiến khác nhau thì có thể tiến hành biểu quyết theo đa số.
2. Các đề xuất của cổ đông phải đảm bảo các điều kiện sau:
 - Ngắn gọn và rõ ràng. Trường hợp ý kiến đề xuất phức tạp, cần nhiều thời gian để trình thì cổ đông có thể gửi bằng văn bản đến Ban tổ chức 2 ngày trước kỳ diễn ra Đại hội.
 - Không trình bày về những vấn đề đã được đề cập trước.
 - Không đề xuất các vấn đề thuộc quyền hạn Hội đồng quản trị.

05130.

NG T.
CP
ACC

EN-T.M

- Nội dung đề xuất không được vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp.

Điều 10: Nghị quyết và biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được thư ký Đại hội ghi vào biên bản của Đại hội. Biên bản và Nghị quyết của Đại hội được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ tại Công ty

PHẦN IV: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Quy chế này gồm IV phần và 10 điều khoản, được Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần NTACO thông qua ngày 08/05/2017 và có hiệu lực tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 công ty.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

NGUYỄN THANH SƠN



An Giang, ngày 08 tháng 05 năm 2017

THẺ LỆ BẦU CỬ
THAY ĐỔI NHÂN SỰ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỶ II (2013 – 2018) TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN NTACO

1. Mục tiêu :

- Đảm bảo tuân thủ luật pháp và các thông lệ Việt Nam;
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông;
- Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017;

2. Nội dung bầu cử :

- Bầu 04 (bốn) thành viên HĐQT, 02 (hai) thành viên Ban kiểm soát

3. Nguyên tắc ứng cử / đề cử thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban kiểm soát

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% trở lên số cổ phần của Công ty trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được ứng cử hoặc đề cử người vào Hội đồng quản trị của Công ty. Các cổ đông có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Số người được ứng cử hoặc đề cử theo tỷ lệ nắm giữ cổ phần của Công ty được quy định như sau: từ 5% đến dưới 10% được cử 1 người, từ 10% đến dưới 30% được cử 2 người, từ 30% đến dưới 50% được cử 3 người, từ 50% đến dưới 65% được cử 4 người và nếu từ 65% trở lên được cử 5 người.
- Dựa trên Đơn đề cử / ứng cử của các cổ đông / nhóm cổ đông, Hội Đồng Quản Trị lựa chọn các ứng cử viên Hội Đồng Quản Trị, Ban kiểm soát theo điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty về ứng cử, đề cử thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban kiểm soát.
- Cổ đông/đại diện được ủy quyền lựa chọn 1 trong số các ứng cử viên Hội Đồng Quản Trị, Ban kiểm soát được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.

4. Phương thức bầu cử : Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được tiến hành công khai tại Đại hội và thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu.

- Mỗi cổ đông / đại diện được ủy quyền có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu / đại diện sở hữu nhân (x) với số thành viên được bầu của HĐQT, BKS. Cổ đông / đại diện được ủy quyền có quyền dồn hết tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

Theo đó, việc tiến hành bầu cử 04 (bốn) thành viên HĐQT, 02 (hai) thành viên BKS sẽ theo cách thức sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết của một cổ đông / đại diện được ủy quyền = Tổng số cổ phần sở hữu / đại diện sở hữu x 04 (04 là số lượng thành viên bầu vào HĐQT).
- Cổ đông có thể dùng tổng số phiếu của mình để bầu cho một hoặc một số ứng cử viên có tên trong danh sách ứng cử, nhưng không quá 04 thành viên đối với HĐQT, 02 thành viên đối với BKS. Cổ đông ủng hộ ứng viên nào bao nhiêu phiếu thì sẽ ghi số lượng phiếu mình ủng hộ vào cột “Số phiếu bầu” bên phải phần “Họ tên ứng cử viên”.
- Cổ đông chỉ được quyền bầu dồn phiếu cho ứng cử viên trong phạm vi “Tổng số phiếu” của mình, tức là tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên phải nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông.



- Nếu cổ đông không điền phiếu cho bất kỳ người nào trong danh sách ứng cử viên thì phần “Số phiếu được bầu” sẽ để trống và phiếu bầu này vẫn xem là hợp lệ.

5. Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát :

- **Hình thức phiếu bầu:** Phiếu bầu HĐQT, BKS màu xanh, có đóng dấu đỏ của Công ty Cổ phần NTACO

- Nội dung phiếu bầu:

Phần 1: Thể hiện mã số cổ đông, tổng số cổ phần, tổng số phiếu biểu quyết tương ứng số cổ phần cổ đông đó nắm giữ nhân (x) với 04 (thành viên HĐQT).

Phần 2: Họ và tên ứng cử viên HĐQT– Số phiếu được bầu.

- Mỗi cổ đông / người được ủy quyền tham gia đại hội được phát một phiếu bầu thành viên Hội đồng Quản Trị, thành viên Ban kiểm soát. Cổ đông ủng hộ ứng cử viên nào bao nhiêu phiếu thì sẽ ghi số lượng phiếu mình ủng hộ vào cột “Số phiếu bầu” bên phải phần “Họ tên ứng cử viên”.

* Ghi chú:

- Phiếu bầu hợp lệ là phiếu bầu thuộc các trường hợp:

+ Phiếu bầu cho những người trong danh sách bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 thông qua do Ban tổ chức Đại hội phát ra theo mẫu thống nhất có đóng dấu đỏ của Công ty Cổ phần NTACO, không tẩy xóa, cạo, sửa.

+ Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông.

+ Phiếu bầu để trống toàn bộ.

+ Đồn phiếu cho một người.

- Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu bầu thuộc các trường hợp sau:

+ Phiếu bầu không do Ban tổ chức Đại hội phát hành

+ Cổ đông bầu vượt quá tổng số phiếu bầu của mình.

+ Cổ đông bầu quá số lượng thành viên quy định.

+ Cổ đông gạch tên ứng cử viên.

+ Phiếu bầu gạch xóa, sửa chữa phần số phiếu được bầu.

+ Cổ đông bầu bằng tỷ lệ %.

- Xin đổi phiếu bầu:

Trường hợp có sự sai sót trong quá trình viết phiếu, cổ đông có thể liên hệ Ban bầu cử để được hướng dẫn và thay thế Phiếu bầu khác.

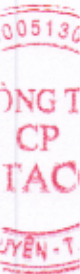
6. Nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ 04 (một) thành viên đối với HĐQT, 02 (hai) thành viên BKS nhưng phải đạt tỷ lệ từ 65% trở lên trên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT, BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

7. Nguyên tắc kiểm phiếu :

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu sau khi hoàn tất việc phát phiếu bầu cử và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.

- Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu ngay tại Đại hội dưới sự kiểm soát của Ban kiểm soát đương nhiệm.



- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng ban kiểm phiếu công bố ngay tại Đại hội.
- Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử được xem xét và giải quyết ngay tại Đại hội. Cổ đông không được phản đối tính hợp lệ này bất kỳ lúc nào khác. Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

8. Hiệu lực thi hành :

- Thẻ lệ bầu cử này được đọc trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông trước khi tiến hành bầu cử.
- Nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỉ lệ từ 65% trở lên sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả cổ đông.

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét và thông qua.

Trân trọng.


TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CP
NTACO
NGUYỄN THANH SƠN


1-C.T.C.P
01/11/2018