



Số: 01/BB-ĐHCĐ/2017

An giang, ngày 23 tháng 06 năm 2017

BIÊN BẢN

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

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30, ngày 23 tháng 06 năm 2017

Tại: Hội Trường Công ty cổ phần NTACO, số 99 Hùng Vương, KCN Mỹ Quý, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Cổ đông và đại diện cổ đông sở hữu cổ phiếu Công ty cổ phần NTACO theo danh sách cổ đông chốt ngày 26/04/2016 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Đại hội đã tiến hành cuộc họp với các nội dung sau:

1. Ông Nguyễn Hữu Đông - Thay mặt ban tổ chức phổ biến quy chế làm việc của Đại hội và giới thiệu danh sách đoàn chủ tịch Đại Hội Cổ Đông, Ban Thư ký, Ban thẩm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu biểu quyết

1.1. Đoàn Chủ tịch Đại Hội Cổ Đông có 03 thành viên:

- 1. Ông Nguyễn Thanh Sơn - Chủ tịch
- 2. Ông Nguyễn Thanh Tùng - Thành viên (vắng mặt)
- 3. Ông Hồ Mạnh Dũng - Thành viên (vắng mặt)

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0%
- Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác: 0%

1.2. Ban Thư ký có 01 thành viên

- Bà Trần Thị Bích Ngân - Trưởng ban

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0%
- Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác: 0%

1.3. Ban thẩm tra tư cách cổ đông có 02 thành viên

- 1. Ông Nguyễn Hữu Đông - Trưởng ban
- 2. Bà Lê Thị Phương Thảo - Thành viên

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0%
- Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác: 0%

1.4. Ban kiểm phiếu biểu quyết có 03 thành viên

1. Ông Nguyễn Đức Huy - Trưởng ban
2. Ông Sơn Ngọc Thành - Thành viên
3. Bà Lê Thị Phương Thảo - Thành viên

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0%
- Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác: 0%

2. Ông Nguyễn Hữu Đông, đại diện Ban thẩm tra tư cách cổ đông công bố biên bản thẩm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội.

- Tổng số cổ phần của Công ty là: 11.999.998 cổ phần
- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông ủy quyền hợp lệ tham dự Đại hội ngày hôm nay đại diện cho: **2.128.315** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ: **17.74 %** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 đủ điều kiện tiến hành.

3. Ông Nguyễn Thanh Sơn - Chủ tịch HĐQT báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2016, kế hoạch kinh doanh năm 2017.

3.1. Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2016 (đã kiểm toán)

- Doanh thu thuần : 60.761.511.459 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 1.476.046.412 đồng

3.2. Kế hoạch kinh doanh

Đvt: Triệu đồng

CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2017	KẾ HOẠCH 2018	KẾ HOẠCH 2019
Doanh thu thuần	500	1.000	2.500
Lợi nhuận sau thuế	50	100	250

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0%
- Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác: 0%

4. Ông Nguyễn Hữu Đông – Thành viên ban kiểm soát báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2016.

Ban kiểm soát đã báo cáo hoạt động điều hành của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, tình hình tài chính trong năm 2016.

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0%
- Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác: 0%

5. Ông Nguyễn Thanh Sơn -Chủ tịch HĐQT đọc tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017.

5.1. Phân phối lợi nhuận năm 2016

- Lợi nhuận sau thuế năm 2016 :1.476.046.412 đồng
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi : Không trích lập
- Cổ tức năm 2016 : 25% (trong đó 20% bằng cổ phiếu; 5% chi bằng tiền mặt)
- Thời gian chi trả cổ tức: Giao cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp để chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức, thời gian chi trả cổ tức không vượt quá tháng 10/2017.
- Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát (2%): 29.520.928 đồng
- Phân lợi nhuận còn lại được bổ sung vào vốn lưu động hoạt động sản xuất kinh doanh

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0%
- Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác: 0%

5.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017

- Lợi nhuận kế hoạch sau thuế năm 2017 : 50.000.000 đồng
- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 2%
- Cổ tức năm 2017 dự kiến : 10% bằng tiền mặt
- Thù lao HĐQT và BKS 2017 : 1%
- Quỹ dự phòng tài chính : 2%
- Phân lợi nhuận còn lại được bổ sung vào vốn lưu động hoạt động sản xuất kinh doanh

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0%
- Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác: 0%

6. Ông Trần Minh Trọng - Kế toán trưởng đọc tờ trình về việc xử lý nợ:**➤ Đại hội cổ đông giao cho HĐQT:**

1. Thực hiện xử lý nợ, các khoản vay nợ, tài sản thế chấp của Công ty Cổ phần NTACO tại các ngân hàng và cơ quan điều tra.
2. Xem xét lại các qui định mua bán tài sản, tài sản thế chấp do Ông Nguyễn Tuấn Anh - Nguyên Chủ tịch, Tổng giám đốc Công ty cổ phần NTACO đã ký và thực hiện từ năm 2015, vì có liên quan đến vi phạm chế độ tài chính, kế toán, pháp luật.
3. Hợp tác với các đơn vị khác, thuê và cho thuê tài sản thuộc Công ty cổ phần NTACO hoặc của các Công ty khác. Hợp tác kinh doanh và cho thuê tài sản đối với Công ty cổ phần Đầu Tư Việt Việt Nhật.
4. Cần làm rõ các khoản phải thu, phải trả 274.119.902.901 đồng của các khách hàng, khách nợ từ trước năm 2015.

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0%
- Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác: 0%

➤ Tờ trình bầu bổ sung/thay thế Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 - 2018.

- Danh sách bầu bổ sung Thành viên HĐQT như sau:

STT	Họ Và Tên	Vị Trí Ứng Cử
1	Nguyễn Quốc Cường	Thành viên Hội đồng Quản Trị
2	Lý Vĩ Phát	Thành viên Hội đồng Quản Trị
3	Trần Minh Trọng	Thành viên Hội đồng Quản Trị
4	Lê Thị Phương Thảo	Thành viên Hội đồng Quản Trị

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0%
- Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác: 0%



- Danh sách bầu bổ sung Ban kiểm soát như sau:

STT	Họ Và Tên	Vị Trí Ứng Cử
1	Son Ngọc Thành	Trưởng ban Kiểm soát
2	Cao Tuyết Lan	Thành viên ban kiểm soát

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0%
- Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác: 0%

➤ **Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho báo cáo tài chính năm 2017.**

Với các tiêu thức lựa chọn nêu trên, Ban kiểm soát đề xuất các đơn vị kiểm toán nằm trong danh sách đã được Bộ tài chính và Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước công bố cho phép những Công ty niêm yết, để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty năm 2017.

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0%
- Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác: 0%

7. Bà Lê Thị Phương Thảo - Tổng giám đốc đọc tờ trình về việc sửa đổi điều lệ:

Nhằm bổ sung, sửa đổi các vấn đề liên quan đến ngành nghề kinh doanh của Công ty, Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc sửa đổi, bổ sung, cập nhật các nội dung này vào Điều lệ, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và phù hợp với quy định của pháp luật.

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0%
- Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác: 0%

Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần NTACO ngày 23/06/2017 là cơ sở pháp lý để ra Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

Cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần NTACO kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày./.

THƯ KÝ



TRẦN THỊ BÍCH NGÂN

**TM. ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN THANH SƠN 5