



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 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 01/07/2015.
- 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 cổ đông thường niên Số: 01/BB-ĐHCĐ/2017 ngày 23/06/2017.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 đã nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội với các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2016 (Đã kiểm toán), kế hoạch kinh doanh năm 2017.

+ 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

+ Kế hoạch kinh doanh năm 2017

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

Điều 2: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2016.

Điều 3: Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017.

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
- Phần lợi nhuận còn lại được bổ sung vào vốn lưu động hoạt động sản xuất kinh doanh

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%
- Phần lợi nhuận còn lại được bổ sung vào vốn lưu động hoạt động sản xuất kinh doanh

Điều 4: 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 trước 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.

Điều 5: Thông qua việc bầu bổ sung/thay thế Thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát.



- 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

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

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

Điều 6: Thông qua tờ trình về việc lựa chọn một trong số các Công ty kiểm toán trong danh sách được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước công bố cho phép kiểm toán những Công ty niêm yết, để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty năm 2017.

Điều 7: Thông qua việc sửa đổi bổ sung điều lệ Công Ty Cổ Phần NTACO ngày 23 tháng 06 năm 2017.

Điều 8: Nghị quyết này được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 và đã được Đại hội cổ đông nhất trí thông qua.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban điều hành có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT.HCM
- HĐQT, BKS
- Ban điều hành
- Lưu VT

TM. ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH



NGUYỄN THANH SƠN