

An Giang, ngày 05 tháng 05 năm 2018

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN NTACO

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần NTACO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần NTACO;
- Căn cứ Quyết định số: 08/2018/NQ-HĐQT/ATA ngày 23 tháng 03 năm 2018 của Hội đồng quản trị về việc chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần NTACO trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty được tổ chức như sau:

Lần 1: Thời gian: 8h30 thứ ba, ngày 15/05/2018.

Lần 2: Thời gian: 8h30 thứ năm, ngày 17/05/2018.

Lần 3: Thời gian: 8h30 thứ sáu, ngày 25/05/2018.

Địa điểm họp: tại văn phòng Công ty Cổ phần NTACO - số 99 Hùng Vương, khu công nghiệp Mỹ Quý, phường Mỹ Quý, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Nội dung họp:

- Thông qua ĐHĐCĐ thường niên báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh phân phối lợi nhuận năm 2018.
 - Thông qua ĐHĐCĐ thường niên báo cáo tình hình tài chính năm 2017 và kế hoạch xử lý nợ trong năm 2018.
 - Thông qua ĐHĐCĐ thường niên một số vấn đề khác tại Đại hội.
- Đối tượng tham gia: Cổ đông sở hữu vốn cổ phần của Công ty Cổ phần NTACO theo danh sách chốt cổ đông đến 17h00 ngày 24/04/2018.
- Trường hợp Quý cổ đông không thể sắp xếp thời gian đến tham dự Đại hội được, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác hoặc Thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần NTACO tham dự Đại hội (theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm). Để công tác tổ chức được tốt Quý cổ đông vui lòng đăng ký họp hoặc gửi giấy ủy quyền trước ngày 13/05/2018 về địa chỉ sau:
- Công ty Cổ phần NTACO - số 99 Hùng Vương, Khu công nghiệp Mỹ Quý, phường Mỹ Quý, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.
- Điện thoại: 02963.601 255 – 0918 856 099 – 0909 415 538

Rất mong sự hiện diện của Quý cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp./



Nguyễn Thanh Sơn

Lưu ý:

- Quý cổ đông xin vui lòng tham dự đúng giờ. Khi tham dự đại hội, đề nghị Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền mang theo chứng minh thư nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân.
- Nếu cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 (lần 1) diễn ra bất thành thì Công ty sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (lần 2) vào ngày 17/05/2018, nếu cuộc họp (lần 2) bất thành thì Công ty sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (lần 3) vào ngày 25/05/2018 tại địa điểm trên.
- Chương trình đại hội, tài liệu sẽ được đăng tải trên Website: www.ntacocorp.com.vn và được gửi trực tiếp cho Quý cổ đông tại ngày diễn ra đại hội.
- Mọi thắc mắc và thông tin về chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2018, Quý cổ đông vui lòng liên hệ: Bà Vương Kim Quyên theo địa chỉ Email: [cibtntaco@gmail.com](mailto:cbtntaco@gmail.com) hoặc điện thoại: 02963.601255 – 0918 856 099 – 0909 415 538.



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

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Kính gửi: Công ty Cổ phần NTACO

- Họ và tên cổ đông: Số CMND..... Ngày cấp.....
- Địa chỉ thường trú.....
- Hiện đang sở hữu cổ phiếu của Công ty Cổ phần NTACO, số lượng cổ phiếu.....
Chúng tôi/tôi xác nhận: (Chọn một trong hai hình thức dưới đây, đánh dấu "x" vào ô tương ứng)

<p>1. <input type="checkbox"/> Đồng ý ủy quyền cho Ông/Bà có tên sau đây:</p> <p>- Họ và tên:</p> <p>- Địa chỉ thường trú:</p> <p>.....</p> <p>- Số Giấy CMND/Thẻ căn cước công dân/ Giấy chứng nhận DKKD/ĐKDN.....</p> <p>.....</p> <p>- Ngày cấp:</p> <p>- Nơi cấp:.....</p> <p>- Số cổ phần ủy quyền:.....</p>	<p>2. Đồng ý ủy quyền cho thành viên HĐQT sau đây: (Chọn 1 người)</p> <p><input type="checkbox"/> Ông Nguyễn Thanh Sơn - Chủ tịch</p> <p><input type="checkbox"/> Ông Nguyễn Quốc Cường – Thành viên</p> <p><input type="checkbox"/> Ông Lý Vĩ Phát – Thành viên</p> <p><input type="checkbox"/> Ông Trần Minh Trọng – Thành viên</p> <p><input type="checkbox"/> Bà Lê Thị Phương Thảo – Thành viên</p>
--	---

Ghi chú: Mục 2 áp dụng trong trường hợp Quý cổ đông ủy quyền cho thành viên Hội Đồng Quản Trị.

3. Nội dung ủy quyền

- Thay mặt tôi/ chúng tôi tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần NTACO tổ chức ngày 15/05/2018 tại văn phòng Công ty Cổ phần NTACO - số 99 Hùng Vương, KCN Mỹ Quý, phường Mỹ Quý, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang và có toàn quyền thực hiện các quyền và nghĩa vụ của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông theo số cổ phần của người ủy quyền sở hữu.

- Người được ủy quyền có trách nhiệm chấp hành các quy định của ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 và không được ủy quyền lại cho người khác.

4. Thời hạn ủy quyền: Giấy ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần NTACO.

5. Cách thức gửi giấy ủy quyền:

- Quý cổ đông gửi trực tiếp Giấy ủy quyền này tới địa chỉ: Số 99 Hùng Vương, Khu công nghiệp Mỹ Quý, phường Mỹ Quý, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, Điện thoại: 02963 601 255 – 0918 856 099 – 0909 415 538.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

....., ngàytháng..... năm 2018
CỔ ĐÔNG
(Ký tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

CÔNG TY CỔ PHẦN NTACO

TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

An Giang, ngày 05 tháng 05 năm 2018

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NTACO

- Thời gian: 8h30, ngày 15 tháng 05 năm 2018.

- Địa điểm: số 99 Hùng Vương, KCN Mỹ Quý, TP Long Xuyên, Tỉnh An Giang.

THỜI GIAN	NỘI DUNG	Người thực hiện
8h30h - 9h10	<ul style="list-style-type: none"> - Tiếp đón đại biểu khách mời và cổ đông. - Cổ đông đăng ký danh sách tham dự Đại hội, nhận tài liệu. - Tuyên bố lý do triệu tập cuộc họp và giới thiệu đại biểu, khách mời. 	Ban tổ chức
9h10 - 9h15	<ul style="list-style-type: none"> - Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông. 	Ban thẩm tra tư cách cổ đông
9h15 - 09h45	<ul style="list-style-type: none"> - Biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu. - Thông qua thể lệ làm việc, quy chế làm việc tại Đại hội và nội dung chương trình Đại hội. 	Ban tổ chức
9h45 - 10h45	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh phân phối lợi nhuận năm 2018. - Thông qua Báo cáo tình hình tài chính năm 2017 và kế hoạch xử lý nợ năm 2018. - Thông qua báo cáo của ban kiểm soát. - Thông qua tờ trình về việc thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2018. - Thông qua tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện BCTC năm 2018. - Thông qua tờ trình về việc cho Công ty Cổ Phần Đầu Tư Việt Nhật thuê Xưởng. - Thông qua một số vấn đề khác tại Đại hội. 	Đoàn Chủ tịch
10h45 - 11h00	<ul style="list-style-type: none"> - Thảo luận nội dung các tờ trình - Biểu quyết thông qua các tờ trình 	Cổ đông
11h00- 11h30	<ul style="list-style-type: none"> - Công bố kết quả biểu quyết - Thông qua nghị quyết Đại hội - Thông qua Biên bản Đại hội 	Ban thư ký và Ban tổ chức
11h30- 11h45	<ul style="list-style-type: none"> - Bế mạc 	Ban tổ chức

An Giang, ngày 05 tháng 05 năm 2018

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



NGUYỄN THANH SƠN

An Giang, ngày 05 tháng 05 năm 2018

**THẺ LỆ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI
ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN NTACO**

Để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần NTACO được tiến hành trong không khí trang trọng, hợp lệ và thành công tốt đẹp, đề nghị Quý cổ đông tham dự Đại hội thực hiện nghiêm túc các quyền hạn và nghĩa vụ của mình dưới đây:

1. Tất cả cổ đông, đại diện cổ đông đã làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 được quyền tham gia phát biểu ý kiến, biểu quyết tại Đại hội.
2. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Chủ tọa đoàn điều khiển. Cổ đông tham gia Đại hội phải tuân thủ theo sự điều khiển của Chủ tọa đoàn nhằm tạo điều kiện cho Đại hội diễn ra một cách thuận lợi, nhanh chóng và hợp lệ.
3. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi đạt được ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.
4. Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được Thư ký đoàn ghi chép đầy đủ vào Biên bản Đại hội và thông qua Đại hội trước khi bế mạc.

Nơi Nhận:

- Các cổ đông
- Lưu VP

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT


NGUYỄN THANH SƠN

An Giang, ngày 05 tháng 05 năm 2018

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần NTACO đề xuất Quy chế làm việc tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 để Đại hội thông qua như sau:

1. Tất cả các Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền hợp lệ của Cổ đông Công ty đều có quyền tham dự đại hội trực tiếp và phải làm đủ các thủ tục đăng ký tham dự. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt đến ngày 24 tháng 04 năm 2018 của Công ty Cổ phần NTACO.
2. Đoàn chủ tịch gồm 03 người là thành viên Hội đồng quản trị Công ty. Chủ tịch Hội đồng quản trị là chủ tọa Đại hội đồng cổ đông.
3. Nhiệm vụ của đoàn Chủ tịch:
 - Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty theo chương trình dự kiến của Hội đồng quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
 - Trình dự thảo và kết luận những vấn đề Đại hội đồng cổ đông biểu quyết.
 - Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
4. Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung, dân chủ, quyết định theo đa số. Các cổ đông phải tuân theo sự điều hành của người chủ trì trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông và tạo điều kiện cho phiên họp diễn ra một cách thuận lợi, nhanh chóng, hợp lệ.
5. Ban thư ký do đoàn Chủ tịch giới thiệu, chịu trách nhiệm trước đoàn Chủ tịch và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình, cụ thể như sau:
 - Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung của Đại hội vào Biên bản.
 - Dự thảo, công bố các văn bản, Biên bản, Nghị quyết của Đại hội.
 - Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông và khách mời.
6. Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Hội đồng quản trị đề cử và được thông qua trước Đại hội. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
7. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu thông qua các báo cáo, nghị quyết của Đại hội, tổng hợp và công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.
8. Tất cả các nội dung của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được biểu quyết thông qua bằng phiếu biểu quyết, và được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận, riêng nội dung liên quan đến việc tăng vốn điều lệ phải được thông qua với tỷ lệ ít nhất 65% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
9. Các cổ đông và đại diện cổ đông tham dự cam kết giữ bí mật các công việc thuộc nội bộ Công ty được thảo luận tại phiên họp./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

NGUYỄN THANH SƠN

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH 2017 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 2018

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CÔNG TY 2017.

Năm 2017 là năm Công ty gặp rất nhiều khó khăn, không đạt hiệu quả trong kinh doanh. Trong năm 2017, Công ty đã có những thay đổi như sau:

1. Công ty tiến hành bầu bổ sung Hội đồng quản trị và Ban điều hành mới.
2. Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã tiến hành cơ cấu lại hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời cắt giảm những chi phí không cần thiết.

Trên cơ sở báo cáo tài chính tính đến hết ngày 31/12/2017, Công ty không đạt được kết quả tốt so với năm 2016:

Dvt: đồng

CHỈ TIÊU	NĂM 2016	NĂM 2017	SO VỚI 2016
Doanh thu thuần	60.761.511.459	5.683.946.697	(55.077.564.762)
Lợi nhuận sau thuế	1.476.046.412	(163.779.382.254)	(162.321.335.842)

II. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2018.

- Đẩy mạnh kinh doanh xuất khẩu, đặc biệt tập trung xuất khẩu sang thị trường Mỹ.
- Thành lập Công ty con hoặc văn phòng đại diện tại Mỹ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc xuất hàng sang Mỹ
- Mở rộng quy mô vùng nuôi nhằm đảm bảo nguồn nguyên liệu đầu vào cho Công ty.

Dựa trên kế hoạch kinh doanh trong thời gian tới, Hội đồng quản trị đề xuất kết quả kinh doanh cho từng năm như sau:

Dvt: triệu đồng

CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2018	KẾ HOẠCH 2019	KẾ HOẠCH 2020
Doanh thu thuần	500	1.000	2.500
Lợi nhuận sau thuế	50	100	250

↳ Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông biểu quyết thông qua:

Nơi nhân:

- ĐHĐCĐ
- Lưu HĐQT



NGUYỄN THANH SƠN

BÁO CÁO TÓM LƯỢC TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH NĂM 2017**1. Tài sản - Nguồn vốn tại ngày 31/12/2017 (đã kiểm toán)**

Đơn vị: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm 2017	Năm 2016
A. Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)	100		1.260.985.306	122.448318.908
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	5.1	111.983.306	706.681.689
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		0	0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		723.164.847	121.674.597.536
IV. Hàng tồn kho	140		0	0
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		425.837.482	67.039.683
B. Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260)	200		34.676.550.236	42.968.691.701
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		0	153.989.898
II. Tài sản cố định	220		34.676.550.236	42.499.550.186
III. Bất động sản đầu tư	230		0	0
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		0	0
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		0	0
VI. Tài sản dài hạn khác	260		0	315.151.617
Tổng cộng tài sản (270=100+200)	270		35.937.535.871	165.417.010.609
C. Nợ phải trả (300=310+330)	300		499.106.948.114	464.807.040.598
I. Nợ ngắn hạn	310		499.106.948.114	464.807.040.598
II. Nợ dài hạn	330		0	0
D. Vốn chủ sở hữu (400=410+430)	400		(463.169.412.243)	(299.390.029.989)
I. Vốn chủ sở hữu	410	5.17	(463.169.412.243)	(299.390.029.989)
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		119.999.980.000	11.999.980.000
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	5.17	(583.169.392.243)	(419.390.009.989)
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
Tổng cộng nguồn vốn (440=300+400)	440		35.937.535.871	165.417.010.609

2. Kết quả kinh doanh tại ngày 31/12/2017 (Đã kiểm toán)

Chỉ Tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm tài chính	
			Năm 2017	Năm 2016
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		5.683.946.697	60.761.511.459
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		0	0
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ(10=01-02)	10	6.1	5.683.946.697	60.761.511.459
4. Giá vốn hàng bán	11	6.2	9.796.512.305	50.091.449.777
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20 = 10-11)	20		(4.112.565.608)	10.670.061.682
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		2.117.017	7.124.443
7. Chi phí tài chính	22	6.3	59.406.489.730	29.264.358
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		59.406.489.730	0
8. Chi phí bán hàng	25	6.4	0	82.413.749
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	6.5	8.029.253.281	8.995.113.123
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(24+25))	30		(71.546.191.602)	1.570.394.895
11. Thu nhập khác	31	6.6	28.477.218.217	1.825.387.472
12. Chi phí khác	32	6.7	120.710.408.869	1.987.723.239
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		(92.233.190.652)	(162.335.767)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		(163.779.382.254)	1.408.059.128
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	5.12	0	(67.987.284)
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		0	0
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 -52)	60		(163.779.382.254)	1.476.046.412
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70	6.8	(13.648)	123
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)				

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN THANH SƠN



An giang, ngày 05 tháng 05 năm 2018

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty

- Căn cứ vào Luật chứng khoán, Nghị định số 14/2007/NĐ-CP ngày 19/01/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán.
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần NTACO

Ban kiểm soát gồm 03 thành viên:

1. Ông Sơn Ngọc Thành - Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Hữu Đông - Thành viên
3. Bà Cao Tuyết Lan - Thành viên

Trong năm 2017 Ban kiểm soát đã có các hoạt động sau:

- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị.
- Giám sát các hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và công tác kế toán của Công ty.

Qua hoạt động, Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội như sau:

1. VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.

- Hội đồng quản trị đã tuân thủ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình.
- Hội đồng quản trị đã tiến hành các cuộc họp định kỳ nhằm bám sát tình hình hoạt động thực tế của Công ty.
- Các thành viên Hội đồng quản trị không có hoạt động gì ảnh hưởng đến lợi ích và quyền lợi của Công ty.

2. VỀ HOẠT ĐỘNG ĐIỀU HÀNH CỦA BAN GIÁM ĐỐC

Ban Giám đốc đã có nhiều nỗ lực trong việc triển khai các nghị quyết của Đại hội cổ đông và thực hiện tốt công tác điều hành hoạt động của Công ty.

Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về tình hình hoạt động của công ty trong năm qua.

Kính trình Đại hội cổ đông thông qua ./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**

SƠN NGỌC THÀNH

Số: 01/TT-ĐHCD/2018

An giang, ngày 05 tháng 05 năm 2018

TỜ TRÌNH

(V/v thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2018)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty.

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần NTACO

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 xem xét và thông qua tổng mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018 như sau:

- Tổng thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát không quá 3% lợi nhuận trước thuế năm 2018 của Công Ty Cổ Phần NTACO.
- Ủy quyền cho Chủ Tịch Hội đồng quản trị dựa trên kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2018, thực hiện việc chi trả cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.!

Nơi nhận:

- ĐHCD
- Lưu HĐQT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN THANH SƠN

Số: 02/TT-ĐHCD/2018

An giang, ngày 05 tháng 05 năm 2018

TỜ TRÌNH

(Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2018)

- 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 vào Điều lệ Công ty cổ phần NTACO.
- Căn cứ vào tình hình thực tế tại Công ty.

Để tạo thuận lợi trong quá trình điều hành Công ty, Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong số các Công ty kiểm toán trong danh sách được 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 2018.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.!

Nơi Nhận:

- ĐHĐCD;
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT


NGUYỄN THANH SƠN

Số: 03/TT-ĐHCD/2018

An giang, ngày 05 tháng 05 năm 2018

TỜ TRÌNH

(Về việc cho Công ty Cổ Phần Đầu Tư Việt Việt Nhật thuê xưởng)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần NTACO.
- Căn cứ vào tình hình thực tế tại Công ty

Để đảm bảo tính chủ động công việc quản trị điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và đảm bảo kịp thời đáp ứng các nhu cầu hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị đề xuất tại Đại hội đồng cổ đông:

- Ủy quyền cho Hội Đồng quản trị thực hiện hợp tác, cho thuê xưởng đối với Công ty Cổ Phần Đầu Tư Việt Việt Nhật

Kính trình Đại Hội đồng cổ đông thông qua.!

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- Lưu HĐQT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



NGUYỄN THANH SƠN

