

An Giang, ngày 15 tháng 04 năm 2020

**THƯ MỜI HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**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:03/2020/NQ-HĐQT/ATA ngày 17 tháng 01 năm 2020 của Hội đồng quản trị về việc chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

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 2020 của Công ty được tổ chức như sau:

**Thời gian:** 08h30 thứ ba, ngày 28/04/2020.

**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 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019.
- Thông qua ĐHĐCĐ thường niên báo cáo tình hình tài chính năm 2019 và kế hoạch kinh doanh trong năm 2020.
- Báo cáo ĐHĐCĐ về diễn biến và kết quả xử lý nợ của Ngân Hàng Ngoại Thương Việt Nam đối với khoản nợ 236 tỷ đồng có liên quan đến các đối tượng cán bộ Công ty Cp Ntaco và Ngân Hàng Ngoại Thương chiếm đoạt 228 tỷ đồng thông qua việc lập khống chứng từ, hóa đơn GTGT rút tiền của Nhà Nước. Do vậy tòa án sẽ buộc các đối tượng vi phạm pháp luật phải chịu trách nhiệm trả nợ 236 tỷ đồng, vụ việc đang được bộ Công An và cơ quan tòa án giải quyết theo pháp luật.
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020.
- 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 28/02/2020.
- 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 24/04/2020 về địa chỉ sau:
- 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.

Điện thoại: 02963.601 255 – 0918856099 – 0909 415 538

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



**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 2020 (lần 1) diễn ra bất thành thì Công ty sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (lần 2) vào ngày 05/05/2020, nếu cuộc họp (lần 2) bất thành thì Công ty sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (lần 3) vào ngày 12/05/2020 tại địa điểm trên.
- Chương trình đại hội, tài liệu sẽ được đăng tải trên Website: [www.ntacocorp.com.vn](http://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 2020, Quý cổ đông vui lòng liên hệ: Bà Vương Kim Quyên theo địa chỉ Email: [cbbtntaco@gmail.com](mailto:cbbtntaco@gmail.com) hoặc điện thoại: 02963.601.255 – 0918856099 – 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 VNH, 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><b>1. <input type="checkbox"/> Đồng ý ủy quyền cho Ông /Bà có tên sau đây:</b></p> <p>- Họ và tên: .....</p> <p>- Địa chỉ thường trú: .....</p> <p>.....</p> <p>- Số Giấy CMND: .....</p> <p>.....</p> <p>- Ngày cấp: .....</p> <p>- Nơi cấp: .....</p> <p>- Số cổ phần ủy quyền: .....</p>	<p><b>2. Đồng ý ủy quyền cho thành viên HĐQT sau đây:</b> (Chọn 1 người)</p> <p><input type="checkbox"/> Ông Nguyễn Thanh Sơn – Chủ tịch</p> <p><input type="checkbox"/> Ông Trần Minh Trọng – Thành viên</p> <p><input type="checkbox"/> Bà Lê Thị Phương Thảo – Thành viên</p> <p><input type="checkbox"/> Ông Nguyễn Quốc Cường – 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 2020 Công ty Cổ phần Ntaco tổ chức ngày / /2020 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 2020 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 2020 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 – 0918856099 – 0909 415 538.

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

....., ngày .....tháng..... năm 2020  
**CỔ ĐÔNG**  
(Ký tên, đóng dấu nếu là tổ chức)