

CÔNG TY CỔ PHẦN NTACO
(380)

TÀI LIỆU HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN NTACO

An Giang, ngày 15 tháng 04 năm 2020



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). Đề 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 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: [cibtntaco@gmail.com](mailto:cbtntaco@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>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:</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 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)

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

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NTACO**

- Thời gian: 08h30, ngày 28 tháng 04 năm 2020.
- Địa điểm: Số 99 Hùng Vương, KCN Mỹ Quý, TP Long Xuyên, Tỉnh An Giang.

Thời gian	Nội dung chương trình	Người thực hiện
8h30- 9h00	- Tiếp đón đại biểu khách mời và cổ đông.	Ban tổ chức
	- Cổ đông đăng ký danh sách tham dự Đại hội, nhận tài liệu.	
9h00-9h15	- Tuyên bố lý do triệu tập cuộc họp và giới thiệu đại biểu, khách mời.	Ban tổ chức
9h15 - 9h20	- Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
9h20 - 9h35	- Biểu quyết thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký.	Ban tổ chức
9h35-9h50	- Giới thiệu và thông qua Quy chế làm việc của Đại hội và Nội dung chương trình Đại hội.	Ban tổ chức
9h50 -10h20	-Báo cáo của HĐQT và BKS: Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020, báo cáo tình hình tài chính năm 2019.	
	-Thông qua báo cáo của ban kiểm soát.	
	- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2020	
	- Tờ trình về việc trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2020	
	-Tờ trình về việc giao cho HĐQT xử lý nợ và các khoản ghi nợ, tài sản đối với cơ quan tòa án, thi hành án và các ngân hàng.	
-Thông qua một số vấn đề khác tại Đại hội.		

10h20-10h30	- Biểu quyết các vấn đề trong Đại hội	Cổ đông
10h30 - 11h00	- Đại hội thảo luận, đóng góp ý kiến.	Đoàn Chủ tịch
	- Nghỉ giải lao	
11h00 - 11h15	- Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu
11h15 -11h30	- Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.	Ban thư ký + Ban tổ chức
11h45	- Bế mạc	Ban tổ chức

An Giang, ngày 15 tháng 04 năm 2020



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN THANH SƠN

An Giang, ngày 15 tháng 04 năm 2020

QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

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 2020 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 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 28/02/2020 của Công ty Cổ phần NTACO.
2. Đoàn chủ tịch gồm 04 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;



NGUYỄN THANH SƠN

C.P. 5m

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2020

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CÔNG TY NĂM 2019.

Kết quả kinh doanh năm 2018 cụ thể:

Dvt: đồng

CHỈ TIÊU	NĂM 2018	NĂM 2019
Doanh thu thuần	2.340.000.000	1.800.000.000
Lợi nhuận sau thuế	(6.934.248.358)	(4.926.068.915)

II. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2020.

1. Thay đổi nhân sự, bộ máy quản lý Công ty.

Dựa trên kế hoạch kinh doanh trong thời gian tới, Hội đồng quản trị đề xuất kết quả kinh doanh năm 2020 như sau:

Dvt: tỷ đồng

CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2020
Doanh thu thuần	10.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế	5.000.000.000
Chi phí	5.000.000.000

↪ Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 biểu quyết thông qua:

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ
- Lưu HĐQT



NGUYỄN THANH SƠN

An Giang, ngày 15 tháng 04 năm 2020

BÁO CÁO TÓM LƯỢC TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH NĂM 2019

1. Tài sản - Nguồn vốn tại ngày 31/12/2019 (đã kiểm toán)

Đơn vị: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Năm 2019	Năm 2018
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		937.862.382	610.209.347
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		28.433.994	105.537.507
1. Tiền	111	V.1	28.433.994	105.537.507
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		345.554.169	1.211.000
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.2	6.620.228.359	6.363.958.359
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.3	563.032.343	473.762.174
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.4	818.590.223	819.787.223
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(7.656.296.756)	(7.656.296.756)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		563.874.219	503.460.840
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		563.874.219	503.460.840
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		20.479.872.553	28.951.709.664
II. Tài sản cố định	220		20.479.872.553	28.951.709.664
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.6	16.996.452.553	25.468.289.664
- Nguyên giá	222		97.638.079.587	109.888.593.916
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(80.641.627.034)	(84.420.304.252)
2. Tài sản cố định hữu hình	227	V.7	3.483.420.000	3.483.420.000
- Nguyên giá	228		3.483.420.000	3.483.420.000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		-	-
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		-	-
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	V.5	1.335.000.000	1.335.000.000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	254		(1.335.000.000)	(1.335.000.000)
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		21.417.734.935	29.561.919.011
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		496.447.464.451	499.665.579.612
I. Nợ ngắn hạn	310		496.447.464.451	499.665.579.612
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.8	7.794.672.845	7.772.715.645
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		67.227.930	67.227.930
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.9	4.513.631.162	3.794.540.919
4. Phải trả người lao động	314		504.392.001	522.506.001
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.11	161.751.631.437	161.691.631.437
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.12	403.740.836	751.530.296
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.10	321.171.538.900	324.824.798.044
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		240.629.340	240.629.340
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		(475.029.729.516)	(470.103.660.601)
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.13	(475.029.729.516)	(470.103.660.601)
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		119.999.980.000	119.999.980.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		119.999.980.000	119.999.980.000

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		(595.029.709.516)	(590.103.640.601)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(590.103.640.601)	(583.169.392.243)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		(4.926.068.915)	(6.934.248.358)
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		21.417.734.935	29.561.919.011

2. Kết quả kinh doanh tại ngày 31/12/2019 (Đã kiểm toán)

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm 2019	Năm 2018
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		1.800.000.000	2.340.000.000
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	VI.1	1.800.000.000	2.340.000.000
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	4.007.895.094	5.067.609.649
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		(2.207.895.094)	(2.727.609.649)
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	270.124	25.541
7. Chi phí tài chính	22	VI.4	1.798.088	-
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		-	-
8. Chi phí bán hàng	24		-	-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.5	2.816.986.011	4.010.723.135
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		(5.026.409.069)	(6.738.307.243)
11. Thu nhập khác	31		263.403.967	449.836.452
12. Chi phí khác	32		163.063.813	645.777.567
13. Lợi nhuận khác	40	VI.6	100.340.154	(195.941.115)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		(4.926.068.915)	(6.934.248.358)
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.7	-	-
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		(4.926.068.915)	(6.934.248.358)
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.8	(411)	(578)

Nơi nhận:

- ĐHCĐ
- Lưu HĐQT



Nguyễn Thanh Sơn

An Giang, ngày 15 tháng 04 năm 2020

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 02 thành viên:

1. Ông Sơn Ngọc Thành - Trưởng ban
2. Bà Cao Tuyết Lan - Thành viên

Trong năm 2019 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

**CÔNG TY CỔ PHẦN
NTACO**

Số: 01/TT-HĐQT/ATA

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

An Giang, ngày 15 tháng 04 năm 2020

TỜ TRÌNH

(Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2020)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty

Căn cứ:

- 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 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Ntaco.

Hội đồng quản trị kính 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 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 2020.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu HĐQT.



NGUYỄN THANH SƠN

**CÔNG TY CỔ PHẦN
NTACO**

Số: 02 /TT-HĐQT/ATA

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

An Giang, ngày 15 tháng 04 năm 2020

TỜ TRÌNH

(Về thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2020)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty.

Căn cứ

- 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;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Ntaco.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 xem xét thông qua tổng mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020 như sau:

- Tổng thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không quá 3% lợi nhuận trước thuế năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu Ntaco.

- Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị dựa trên kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2020, 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:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu HĐQT.



NGUYỄN THANH SƠN

**CÔNG TY CỔ PHẦN
NTACO**

Số: 03 /TT-HĐQT/ATA

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

An Giang, ngày 15 tháng 04 năm 2020

TỜ TRÌNH

(Về việc Quy chế Quản trị nội bộ của Công ty)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty.

Căn cứ

- 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;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Ntaco.
- Căn cứ tình hình thực tế.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ban hành Quy chế quản trị nội bộ của công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu HĐQT.



NGUYỄN THANH SƠN

**CÔNG TY CỔ PHẦN
NTACO**

Số: 04 /TT-HĐQT/ATA

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

An Giang, ngày 15 tháng 04 năm 2020

TỜ TRÌNH

(Về việc giao cho HĐQT thực hiện xử lý nợ tài sản thông qua các cơ quan công an, tòa án và thi hành án)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP NTACO.

Căn cứ

- 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;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Ntaco.
- Căn cứ tình hình thực tế.

Để đảm bảo tính chủ động công việc quản trị điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh Hội Đồng Quản Trị đề xuất tại Đại hội đồng cổ đông:

Ủy quyền cho Hội Đồng quản trị thực hiện xử lý nợ, tài sản thông qua các cơ quan Công An, Tòa án và thi hành án.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu HĐQT.



NGUYỄN THANH SƠN

C.P. ★ G.M.