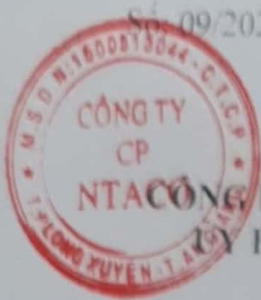


Số: 09/2023/NQ-CBTT

An Giang, ngày 15



**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI**

**Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN NTACO**

Mã chứng khoán: ATA

Trụ sở chính: 99 Hùng Vương, KCN Mỹ Quý, TP Long Xuyên, An Giang.

Điện thoại: 0918.856.099

Fax: 0763.601251

Người thực hiện công bố thông tin: Vương Kim Quyên

Địa chỉ: 99 Hùng Vương, KCN Mỹ Quý, TP Long Xuyên, An Giang

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0763.0601251

Fax: 0763.601251

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

(công ty đánh dấu X vào mục cần công bố)

Nội dung thông tin công bố: **Biên bản và nghị quyết hội đồng quản trị về việc ký kết hợp đồng đầu tư.**

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm

- Biên bản số 09/2023/HĐQT-ATA
- Nghị Quyết số: 09/NQ-HĐQT/ATA

Người thực hiện công bố thông tin

Vương Kim Quyên

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP NTACO**

- Căn cứ điều lệ tổ chức hoạt động của Công Ty CP Natco;
- Căn cứ quy chế hoạt động của HĐQT – Công Ty CP Natco;
- Căn cứ luật đất đai năm 2013;
- Căn cứ biên bản họp số 09/2023/HĐQT/ATA ngày 15/10/2023 của HĐQT Công Ty CP Natco;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Giao cho Chủ tịch HĐQT đại diện theo pháp luật công ty thực hiện huy động góp vốn đầu tư để xử lý các khoản nợ còn tồn đọng..

Điều 2: Thực hiện các bước ký kết hợp đồng đầu tư, cổ phần góp vốn đối với các nhà đầu tư nước ngoài với tỷ lệ vốn góp 70%, xây dựng hệ thống chế biến và phân phối sản phẩm, thực hiện kế hoạch trong quý IV/2023 – tìm thị trường xuất khẩu sang Hoa Kỳ và Châu Âu

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT (để báo cáo);
- Ban kiểm soát (để giám sát);
- Ban giám đốc (để thực hiện);
- Lưu VP.

Long Xuyên, ngày 15 tháng 10 năm 2023

Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Thanh Sơn

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NTACO

Hôm nay, hồi 9h ngày 15 tháng 10 năm 2023, tại trụ sở Công Ty CP Ntaco – 99 Hùng Vương, KCN Mỹ Quý, TP Long Xuyên, Tỉnh An Giang tiến hành họp với nội dung như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

A. Thành phần HĐQT:

- Ông Nguyễn Thanh Sơn – Chủ Tịch HĐQT – chủ tọa
- Ông Trần Minh Trọng - Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Quốc Cường - Thành viên HĐQT
- Bà Lê Thị Phương Thảo - Thành viên HĐQT

B. Thư ký:

- Bà Vương Kim Quyên

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

Thông báo về tình hình hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm và quá trình xử lý nợ còn tồn đọng, kế hoạch mở rộng, góp vốn đầu tư trước tình hình mới. Trong chính sách nhập khẩu thủy sản vào thị trường Mỹ và Châu Âu.

Ông Nguyễn Thanh Sơn – Chủ tọa cuộc họp nêu ra các vấn đề sau:

- Ban giám đốc công ty đang xử lý các khoản nợ tồn đọng đối với ngân hàng, nợ thuế phát sinh, bán các tài sản đầu tư không còn hiệu quả để thu hồi vốn.
- Hiện nay có đối tác nước ngoài muốn góp vốn cổ phần cùng đầu tư, tỷ lệ họ yêu cầu giữ 70% vốn góp. Mục đích để xây dựng lại nhà máy từ khâu khai thác, chế biến và vận chuyển để xuất khẩu trực tiếp sang thị trường Mỹ và Châu Âu.

Vì lẽ đó, thông qua hội đồng quản trị lấy ý kiến biểu quyết giao cho Chủ tịch HĐQT đại diện theo pháp luật huy động vốn đầu tư để xử lý nợ tồn đọng, đồng thời tiếp nhận hợp tác vốn đầu tư với các đối tác nước ngoài, đồng ý cho họ góp vốn với tỷ lệ 70%.

Các thành viên HĐQT tham dự cuộc họp: Ông Trần Minh Trọng, Ông Nguyễn Quốc Cường và Bà Lê Thị Phương Thảo có ý kiến đồng ý với hai nội dung nêu trên.

Cuộc họp kết luận:

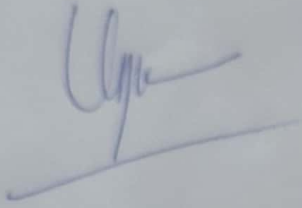
Giao cho Chủ tịch HĐQT:

1. Quyền hạn huy động vốn đầu tư xử lý các khoản nợ tồn tại.

2. Thực hiện các bước ký kết hợp tác đầu tư bằng hình thức góp vốn liên doanh, cổ phần vốn đầu tư, có kế hoạch quản lý và xây dựng hệ thống chế biến và phân phối sản phẩm cá tra phi lê.

Kế hoạch thực hiện trong quý IV/2023.

Thư ký cuộc họp



VƯƠNG KIM QUYÊN

Chủ tọa cuộc họp



NGUYỄN THANH SƠN

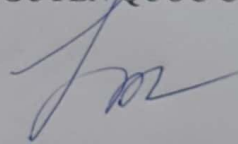
Ủy viên HĐQT



TRẦN MINH TRỌNG



NGUYỄN QUỐC CƯỜNG



LÊ THỊ PHƯƠNG THẢO