

CÔNG TY CP NTACO

Số: 02.05/2024/CBTT
V/v Công bố thông tin

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

Tp Long Xuyên, ngày 02 tháng 05 năm 2024

**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 Công ty: 99 Hùng Vương, KCN Mỹ Quý, TP Long Xuyên, Tỉnh An Giang

Điện thoại: 0909 415 538

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thanh Sơn

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

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0909 415 538

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

Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của công ty cổ phần Ntaco. Thông tin trên được chúng Tôi công bố trên trang Website điện tử của công ty vào ngày 03/05/2024 tại đường dẫn : <http://www.ntacocorp.com.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-co-dong-thuong-nien.html>

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.

Xin trân trọng công bố!

Tài liệu đính kèm

- BB số 02.05/2024/BB-DHCD/ATA

- NQ số 02.05/2024/NQ-DHCD/ATA



Người thực hiện công bố thông tin

Nguyễn Thanh Sơn

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN NTACO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021.
- Căn cứ vào Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán.
- Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần Ntaco.
- 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 đồng cổ đông thường niên năm 2024 số: 02.05/24/BB- ĐHCĐ/ATA ngày 02 tháng 05 năm 2024

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội với các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thông qua kết quả kinh doanh năm 2023.

- Doanh thu thuần: 5.795 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: (68.198.605) đồng

Điều 2 : Đại hội đồng cổ đông thông qua chỉ tiêu kế hoạch năm 2024.

- Doanh thu thuần : 195.000.000.000
- Chi phí + Vốn : 165.000.000.000
- Lợi nhuận sau thuế: 30.000.000.000

Điều 3. Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án kinh doanh năm 2024.

1. Mở rộng xuất khẩu cá tra fillet và Tôm.
2. Tập trung thu hồi tài sản và sử lý các khoản nợ , khoản nợ thuế.
3. Đầu tư xử lý lại nhà máy chế biến thủy sản tại 99 Hùng vương, KCN Mỹ Quý, TP Long Xuyên, Tỉnh An Giang.

Điều 4. Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm 2023.

Điều 5. Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo của Ban kiểm soát công ty năm 2023.

Điều 6 . Đại hội cổ đông thông qua tờ trình của Ban kiểm soát uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính công ty cho năm 2024.

Điều 7. Đại hội đồng cổ đông thông qua tờ trình về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2024 là 3% lợi nhuận.

Điều 8. Đại hội đồng cổ đông thông qua tờ trình miễn nhiệm 04 thành viên Hội đồng quản trị đã hết nhiệm kỳ đến năm 2023 đối với :

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| 1. Ông Nguyễn Thanh Sơn | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Nguyễn Quốc Cường | - Ủy viên HĐQT |
| 3. Ông Trần Minh Trọng | - Ủy viên HĐQT |
| 4. Bà Lê Thị Phương Thảo | - Ủy viên HĐQT |

Điều 9. Đại hội đồng cổ đông thông qua tờ trình miễn nhiệm 02 thành viên Ban kiểm soát đã hết nhiệm kỳ đến năm 2023 đối với:

1. Ông Trương Quốc Vinh
2. Bà Cao Tuyết Lan

Điều 10. Đại hội đồng cổ đông bầu 03 thành viên tham gia Hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ năm 2024-2028.

1. Ông Nguyễn Thanh Sơn
2. Ông Trần Minh Trọng
3. Bà Uông Thị Hà

Điều 11. Đại hội đồng cổ đông bầu 03 thành viên tham gia vào Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ năm 2024-2028.

1. Ông Nguyễn Phú Minh
2. Ông Giang Nam
3. Ông Lê Viết Giàu

Điều 12. Triển khai thực hiện.

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Ntaco thông qua toàn văn tại Đại hội, có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tất cả các cổ đông của Công ty cổ phần Ntaco, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty cổ phần Ntaco chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận

- UBCKNN, HNX;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Các cổ đông của công ty Ntaco
Qua website;
- Lưu VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Thanh Sơn

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN NTACO

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN NTACO**
- Trụ sở chính: Số 99 Hùng Vương, KCN Mỹ Quý, Phường Mỹ Quý, Thành Phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang.
- Điện thoại: 02963 601255/0909415538
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh An Giang cấp, đăng ký thay đổi lần 07 ngày 09 tháng 06 năm 2017.
- Mã số doanh nghiệp: 1600513044.

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP ĐẠI HỘI

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Ntaco đã diễn ra vào lúc 8h30 phút (thứ năm) ngày 02 tháng 05 năm 2024, tại Số 99 Hùng Vương, KCN Mỹ Quý, Phường Mỹ Quý, Thành Phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

- Tham dự Đại hội vào lúc 8h giờ 30 phút có 15 Cổ Đông đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 9,45 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Bà Vũ Thị Tuyên - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo trước Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:
 - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: 11.999.998 cổ phần.
 - Tổng số cổ đông được mời tham dự là: 15 cổ đông, đại diện cho 11.999.998 cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Tham dự Đại hội có 15 cổ đông và người được ủy quyền, đại diện cho: 1.134.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, tương ứng với 9,45 % tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Căn cứ khoản 3 điều 145 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và Điều

lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Ntaco, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được triệu tập ngày 02 tháng 05 năm 2024 của Công ty cổ phần Ntaco có đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

IV. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI.

A. Phần nghi thức Đại hội

- Bà Vũ Thị Tuyền thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội.
- Đề điều hành Đại hội và thực hiện công tác thống kê biểu quyết, kiểm tra quyền cổ đông tham dự Đại hội, ban kiểm phiếu. Ban tổ chức tiến hành bầu Chủ tọa đoàn, Thư ký, Ban thẩm tra tư cách cổ đông, như sau:

Danh sách Chủ tọa đoàn:

- | | |
|--------------------------|---------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Thanh Sơn | - Thành viên HĐQT, Chủ tọa đoàn |
| 2. Ông Nguyễn Quốc Cường | - Ủy viên HĐQT |
| 3. Ông Trần Minh Trọng | - Ủy viên HĐQT |
| 4. Bà Lê Thị Phương Thảo | - Ủy viên HĐQT |

Danh sách Thư ký đoàn:

- Bà Vũ Thị Tuyền

Danh Sách Ban thẩm tra tư cách Cổ Đông:

- | | |
|---------------------------|--------------|
| 1. Bà Vũ Thị Tuyền | - Trưởng ban |
| 2. Bà Nguyễn thị Kim Liên | - Thành viên |

Danh sách ban thống kê tỷ lệ biểu quyết:

- | | |
|---------------------------|--------------|
| 1. Bà Vũ Thị Tuyền | - Trưởng ban |
| 2. Bà Nguyễn Thị Kim Liên | - Thành viên |
- Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách đoàn Chủ tịch, Thư ký đoàn, Ban thẩm tra tư cách cổ đông, Ban thống kê tỷ lệ biểu quyết với tỷ lệ đồng ý: 100% cổ đông và người đại diện ủy quyền có mặt tại Đại hội.
 - Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Ban thẩm tra tư cách cổ đông, ban thống kê tỷ lệ biểu quyết bắt đầu làm việc.

Bà Vũ Thị Tuyền - Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông đã công bố kết quả thẩm tra tư cách cổ đông và đọc Quy chế làm việc và chương trình Đại hội, Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 100%.

B. Phần nội dung chính Đại hội:

Đại hội đã nghe Bà Lê Thị phương Thảo - Đoàn chủ tịch thông qua nội dung chương trình và quy chế làm việc tại Đại hội.

Kết quả biểu quyết

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%
- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0%
- Tỷ lệ biểu quyết không ý kiến: 0%

Tiếp đó, Đại hội nghe Ông Trần Minh Trọng - Đoàn chủ tịch trình bày các nội dung:

1. Thông qua tờ trình về kết quả kinh doanh năm 2023, trình Đại hội thông qua.

- Doanh thu thuần: 5.795 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: (68.198.605) đồng

2. Thông qua tờ trình về chỉ tiêu, kế hoạch kinh doanh năm 2024, trình Đại hội thông qua

- Doanh thu thuần : 195.000.000.000
- Chi phí + Vốn : 165.000.000.000
- Lợi nhuận sau thuế: 30.000.000.000

Kết quả biểu quyết

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%
- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0%
- Tỷ lệ biểu quyết không ý kiến: 0%

3. Thông qua tờ trình phương án kinh doanh năm 2024, trình Đại hội thông qua.

- Mở rộng xuất khẩu cá tra fillet và Tôm.
- Tập trung thu hồi tài sản và xử lý các khoản nợ , khoản nợ thuế.
- Đầu tư sử lý lại nhà máy chế biến thủy sản tại 99 Hùng vương, KCN Mỹ Quý,

4. Thông qua tờ trình báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm 2023, trình Đại hội thông qua.

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%
- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0%
- Tỷ lệ biểu quyết không ý kiến: 0%

5. Thông qua tờ trình của Ban kiểm soát uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán trong danh sách được Ủy ban chứng khoán nhà nước cho phép để thực hiện báo cáo tài chính công ty cho năm 2024, trình Đại hội thông qua.

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%
- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0%
- Tỷ lệ biểu quyết không ý kiến: 0%

6. Thông qua tờ trình báo cáo của Ban kiểm soát công ty cho năm 2023, trình Đại hội thông qua.

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%
- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0%
- Tỷ lệ biểu quyết không ý kiến: 0%

7. Thông qua tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát cho năm 2024 là 3% lợi nhuận, trình Đại hội thông qua.

Kết quả biểu quyết

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%
- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0%
- Tỷ lệ biểu quyết không ý kiến: 0%

8. Thông qua tờ trình miễn nhiệm 04 thành viên hội đồng quản trị đã hết nhiệm kỳ đến năm 2023, trình Đại hội thông qua.

1. Ông Nguyễn Thanh Sơn - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Nguyễn Quốc Cường - Ủy viên HĐQT
3. Ông Trần Minh Trọng - Ủy viên HĐQT
4. Bà Lê Thị Phương Thảo - Ủy viên HĐQT

Kết quả biểu quyết

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%
- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0%
- Tỷ lệ biểu quyết không ý kiến: 0%

9. Thông qua tờ trình miễn nhiệm 02 thành viên ban kiểm Soát đã hết nhiệm kỳ đến năm 2023, trình Đại hội thông qua.

1. Ông Trương Quốc Vinh

2. Bà Cao Tuyết Lan

Kết quả biểu quyết

- | | |
|----------------------------------|------|
| - Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: | 100% |
| - Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: | 0% |
| - Tỷ lệ biểu quyết không ý kiến: | 0% |

10. Thông qua tờ trình bầu 03 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2024-2028, trình Đại hội thông qua.

1. Ông Nguyễn Thanh Sơn

2. Ông Trần Minh Trọng

3. Bà Uông Thị Hà

Kết quả biểu quyết

- | | |
|----------------------------------|------|
| - Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: | 100% |
| - Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: | 0% |
| - Tỷ lệ biểu quyết không ý kiến: | 0% |

11. Thông qua tờ trình bầu 03 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2024-2028, trình Đại hội thông qua.

1. Ông Nguyễn Phú Minh

2. Ông Giang Nam

3. Ông Lê Viết Giàu

Kết quả biểu quyết

- | | |
|----------------------------------|------|
| - Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: | 100% |
| - Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: | 0% |
| - Tỷ lệ biểu quyết không ý kiến: | 0% |

Thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông:

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thanh Sơn - Chủ tọa Đại hội thông qua biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Ntaco lấy biểu quyết thông qua.

Kết quả biểu quyết

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%
- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0%
- Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác : 0%

V. KẾT THÚC

Biên bản này được lập kết thúc lúc 12 giờ 30 phút ngày 02 tháng 05 năm 2024 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản Đại hội gồm 06 trang được đọc lại trước Đại hội cho tất cả cổ đông thông qua trước khi bế mạc Đại hội./.

THƯ KÝ



Vũ Thị Tuyền

TM. ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Thanh Sơn



An Giang, ngày 01 tháng 04 năm 2024

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 Trương Quốc Vinh - Trưởng ban
2. Bà Cao Tuyết Lan - Thành viên

Trong năm 2023 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 để xử lý các khoản nợ còn tồn tại để giải quyết dứt điểm trong năm 2024.
- Các thành viên Hội đồng quản trị không có hoạt động gì ảnh hưởng đến quyền và lợi ích 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

Trương Quốc Vinh

CÔNG TY CP NTACO

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

Số:01/TT-HĐQT/ATA

An Giang, ngày 01 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

(Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2024)

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ Đông

Căn cứ:

Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006;

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ.

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

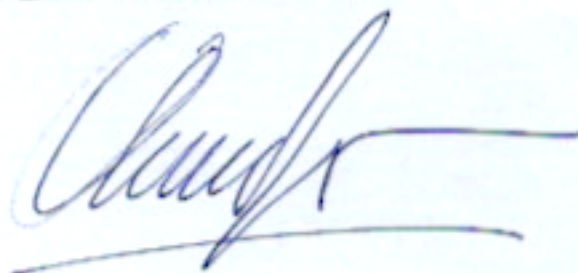
Ban kiểm soát kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán trong danh sách được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố cho phép kiểm toán những công ty niêm yết, để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính cho công ty năm 2024.
Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Nơi nhận:

DHĐCĐ;

Lưu HĐQT.

**T/M. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**



Trương Quốc Vinh



CÔNG TY NATCO

CÔNG TY
SỐ: 02/TT-HDQT/ATA
NTACO

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

An Giang ngày 01 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

(Về thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2024)

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ Đông

Căn cứ

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- 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 2024 xem xét thông qua tổng mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024 như sau:


- Tổng thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không quá 3% lợi nhuận trước thuế năm 2024.
- Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị dựa trên kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2024, thực hiện việc chi trả tiền cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua!

Nơi nhận:

- DHĐCĐ;
- Lưu HDQT.

T/M. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT


Trương Quốc Việt

An Giang , ngày 04 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

(Về việc thông qua Đại hội cổ đông về phương án kinh doanh năm 2024)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của chính phủ.
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Ntaco.

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án kinh doanh năm 2024 :

- 1- Mở rộng xuất khẩu cá tra fillet và Tôm.
2. Tập trung thu hồi tài sản và sử lý các khoản nợ , khoản nợ thuế.
3. Đầu tư xử lý lại nhà máy chế biến thủy sản tại 99 Hùng vương, KCN Mỹ Quý, TP Long Xuyên, Tỉnh An Giang.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua!

Nơi nhận:

- ĐHDCĐ
- Lưu HĐQT.



Nguyễn Thanh Sơn

An Giang, ngày 16 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

(Về việc: miễn nhiệm và bầu thành viên HĐQT và ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2028)

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ Đông

Hội đồng quản trị công ty báo cáo trình danh sách miễn nhiệm hội đồng quản trị và ban kiểm soát đã hết nhiệm kỳ, bầu lại thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ năm 2024-2028 (Đính kèm sơ yếu lý lịch):

I. Danh sách miễn nhiệm thành viên hội đồng quản trị:

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

II. Danh sách miễn nhiệm thành viên ban kiểm soát:

- Ông Trương Quốc Vinh – Trưởng ban kiểm soát.
- Bà Cao Tuyết Lan – Thành viên ban kiểm soát.

III. Danh sách đề cử vào vị trí thành viên hội đồng quản trị:

- Ông Nguyễn Thanh Sơn
- Ông Trần Minh Trọng
- Bà Nguyễn Thị Vinh
- Ông Võ Văn Quang
- Bà Uông Thị Hà

IV. Danh sách ứng viên ban kiểm soát:

- Ông Giang Nam
- Nguyễn Phú Minh
- Ông Lê Văn Giàu
- Ông Phạm Viết Tiến

V. Tỷ lệ chọn thành viên HĐQT và Ban kiểm soát:

- Tỷ lệ chọn thành viên HĐQT: Chọn 5 người đề cử.
- Tỷ lệ chọn thành viên ban kiểm soát: Chọn 3 người đề cử

TM/Hội đồng quản trị

Chủ tịch hội đồng quản trị



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Thanh Sơn

CÔNG TY CỔ PHẦN NTACO

Số:05 /TT-HĐQT/ATA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

An Giang , ngày 04 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

(Về việc thông qua Đại hội cổ đông báo cáo TC đã được kiểm toán năm 2023)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của chính phủ.
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Ntaco.

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo tài chính của năm 2023 đã được kiểm toán.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ
- Lưu HĐQT.



Nguyễn Thanh Sơn

CÔNG TY CỔ PHẦN NTACO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:06/TT-HĐQT/ATA

An Giang, ngày 16 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

(Về việc miễn nhiệm và bầu thành viên hội đồng quản trị và ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2028)

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ Đông

Căn cứ:

Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

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 công ty kính trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 miễn nhiệm và bầu lại thành viên Hội đồng quản trị và ban kiểm soát cho nhiệm kỳ năm 2024-2028.

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

Nơi nhận:

DHĐCĐ;

Lưu HĐQT.

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN THANH SƠN

CÔNG TY CỔ PHẦN NTACO

Số:07 /TT-HĐQT/ATA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

An Giang , ngày 04 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

(Về việc thông qua Đại hội cổ đông về kết quả kinh doanh năm 2023)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của chính phủ.
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Ntaco.

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kết quả kinh doanh năm 2023 :

- Doanh thu thuần : 5.795 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : (68.198.605) đồng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ
- Lưu HĐQT.



Nguyễn Thanh Sơn

CÔNG TY CỔ PHẦN NTACO

Số:08 /TT-HĐQT/ATA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

An Giang , ngày 04 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

(Về việc thông qua Đại hội cổ đông về chỉ tiêu kế hoạch năm 2024)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của chính phủ.
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Ntaco.

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo về chỉ tiêu kế hoạch cho năm 2024 :

- Doanh thu thuần : 195.000.000.000 đồng
- Chi phí + Vốn : 165.000.000.000 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 30.000.000.000 đồng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua!

Nơi nhận:

- DHĐCĐ
- Lưu HĐQT.



Nguyễn Thanh Sơn