

Số: 15.05/CV-CBTT

V/v Công bố thông tin

Tp.Hồ Chí Minh , ngày 14 tháng 05 năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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.

Tên 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: 0909415538

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): 0909415538

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

Nội dung thông tin công bố: Thay đổi nhân sự công ty cổ phần Ntaco

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

- Tbao thay đổi nhân sự



Người thực hiện công bố thông tin

Nguyễn Thanh Sơn

Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 05 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông quản số 14.05/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/05/2025 của Công ty cổ phần Ntaco.

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Ntaco như sau:

I/ Trường hợp miễn nhiệm :

1- Ông : **Lê Thanh Giàu**

- Chức vụ : Thành viên Ban Kiểm Soát
- Ngày miễn nhiệm : 14/05/2025

2 - Ông : **Giang Nam**

- Chức vụ : Thành viên Ban kiểm Soát
- Ngày miễn nhiệm : 14/05/2025

II/ Trường hợp bổ nhiệm :

1- Bà **Nguyễn Thị Thu Trang**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm : không
- Chức vụ được bổ nhiệm : Trưởng Ban kiểm Soát
- Thời hạn bổ nhiệm: 04 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 14/05/2025

2 - Bà **Mai Thị Cẩm Tú**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm : không



- Chức vụ được bổ nhiệm : Thành viên Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: 04 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 14/05/2025

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/ 05 /2025 tại đường dẫn dẫn [http://www.Ntacocorp.com.vn /quan-he-co-dong/dai-hoi-co-dong-thuong-nien.html](http://www.Ntacocorp.com.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-co-dong-thuong-nien.html).

Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết HĐQT.

Người đại diện theo pháp luật

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Thanh Sơn



Tp. Hồ Chí Minh ,ngày 14 tháng 05 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Căn cứ

- Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Ntaco;
- Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông của công ty cổ phần Ntaco thông qua ngày 14/05/2025;
- Biên bản họp và Các báo cáo, tờ trình tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 14/05/2025.

Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần Ntaco.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các nội dung sau:

- Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và Ban kiểm soát công ty năm 2025;
- Thông qua tờ trình về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;
 - Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	So với kế hoạch
1	Doanh thu	Tỷ đồng	195	0	0%
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	30	0,134.897.904	0%

3	Thu nhập bình quân (đồng/người/tháng)	Đồng	10.000.000	7.000.000	
---	--	------	------------	-----------	--

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025
1	Doanh thu	120.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế	95.000.000.000
3	Thu nhập bình quân(đồng/người/tháng)	25.000.000.000

- Thông qua tờ trình về báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Hà Nội- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY ;
- Thông qua tờ trình về phương án kinh doanh năm 2025:
 - Mở rộng xuất khẩu thủy sản cá tra fillet.
 - Tập trung thu hồi và xử lý các khoản nợ.
 - Sử lý việc mua bán tài sản tại nhà máy và các tài sản khác để tăng nguồn thu cho doanh nghiệp.
- Thông qua tờ trình của Ban kiểm soát Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính công ty năm 2025.
- Thông qua tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 :
 - Thông qua chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024: Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2024 không nhận thù lao
 - Mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025: Không vượt quá 3% lợi nhuận.
- Thông qua tờ trình miễn nhiệm 02 thành viên Ban kiểm soát có đơn xin từ nhiệm:
 - Lê Thanh Giàu
 - Giang Nam



8. Thông qua Đại hội đồng cổ đông bầu 02 thành viên Ban kiểm soát trúng cử nhiệm kỳ 2024-2028 :

- Mai Thị Cẩm Tú
- Nguyễn Thị Thu Trang

Điều 2: Điều khoản thi hành.

Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty tổ chức triển khai thực hiện và giám sát quá trình thực hiện các nội dung của Nghị quyết theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Các ông(Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Ntaco.

Điều 3: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn và có hiệu lực kể từ ngày 14/05/2025./.

Nơi nhận

- Như điều 2;
- Các cổ đông;
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban giám đốc;
- Sở GDCK HN;
- Lưu VP;

TM/ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thanh Sơn



CÔNG TY CỔ PHẦN NTACO

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

Số: 14.05/QĐ-BKS

TP. Long Xuyên, ngày 14 tháng 05 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH CỦA BAN KIỂM SOÁT
Vv: bổ nhiệm trưởng ban kiểm sát nhiệm kỳ 2024-2028

**BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN NTACO**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Ntaco.
- Căn cứ Biên bản họp ban kiểm soát số 14.05/BB-BKS ngày 14/05/2025 của Công ty cổ phần Ntaco

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Thu Trang là người giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát công ty cổ phần Ntaco nhiệm kỳ 2024-2028

Điều 2 : Bà Nguyễn Thị Thu Trang có các quyền lợi và nghĩa vụ được quy định tại điều lệ công ty và các văn bản pháp luật liên quan.

Điều 3: Bà Nguyễn Thị Thu Trang và các phòng, ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực từ thời điểm ban hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Các cổ đông công ty qua website của công ty.
- Lưu VT.

**TM/BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Thị Thu Trang