

CÔNG TY CP NTACO

Số: 06/2022/CV-CBTT
V/v Công bố thông tin

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

An Giang, ngày 02 tháng 06 năm 2022

**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: 0763.931477

Người thực hiện công bố thông tin: Vương Kim Quyên

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

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0763.931477

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

Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin về việc tổ chức ngày họp đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công Ty CP 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

Người thực hiện công bố thông tin



Vương Kim Quyên

Số: 02/2022/BB-HĐQT

An Giang, ngày 02 tháng 06 năm 2022

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

Hôm nay, vào hồi 14h ngày 02 tháng 06 năm 2022 tại văn phòng Công ty Cổ phần NTACO. Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần NTACO tiến hành cuộc họp với nội dung như sau:

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Thành phần HĐQT:

- Ông Nguyễn Thanh Sơn - Chủ tịch HĐQT;
- Ông Nguyễn Quốc Cường - Thành viên HĐQT;
- Bà Lê Thị Phương Thảo - Thành viên HĐQT;
- Ông Trần Minh Trọng - Thành viên HĐQT.

2. Thư ký

- Bà Vương Kim Quyên.

B. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

1. Thời gian tổ chức cuộc họp:

- Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐTN năm 2022: Ngày **25/03/2022**
- Ngày tổ chức ĐHĐCĐTN năm 2022 : **8h30 thứ sáu , ngày 24/06/2022.**
 - + Họp ĐHĐCĐTN (lần 2): **8h30 thứ ba, ngày 27/06/2022** (Nếu lần 1 không thành công)
 - + Họp ĐHĐCĐTN (lần 3): **8h30 thứ tư, ngày 29/06/2022** (Nếu lần 2 không thành công)

Địa điểm họp: Công ty Cổ phần Natco - Số 586 cộng hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh.

- Nội dung họp:

- + Thông qua ĐHĐCĐTN báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.
- + Thông qua ĐHĐCĐTN báo cáo tình hình tài chính năm 2021 và kế hoạch kinh doanh trong năm 2022.
- + Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022.
- + Thông qua ĐHĐCĐ thường niên một số vấn đề khác tại Đại hội.

C. Ý KIẾN ĐÓNG GÓP CỦA THÀNH VIÊN DỰ HỌP

Hoàn toàn đồng ý với thời gian họp, địa điểm họp và nội dung họp nêu trên.

D. BIỂU QUYẾT

- Số phiếu tán thành: 04 phiếu/04 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu



- Không có ý kiến: 0 phiếu

E. KẾT LUẬN

Các thành viên HĐQT thông nhất và đưa vào Nghị quyết để thực hiện với nội dung:

1. Thời gian tổ chức cuộc họp:

- Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐTN năm 2022: Ngày **25/03/2022**
- Ngày tổ chức ĐHĐCĐTN năm 2022 : **8h30 thứ sáu , ngày 24/06/2022.**
 - + Họp ĐHĐCĐTN (lần 2): **8h30 thứ ba, ngày 27/06/2022** (Nếu lần 1 không thành công)
 - + Họp ĐHĐCĐTN (lần 3): **8h30 thứ tư, ngày 29/06/2022** (Nếu lần 2 không thành công)
- Địa điểm họp: **Công ty Cổ phần Natco - Số 586 cộng hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh.**
- Nội dung họp:
 - + Thông qua ĐHĐCĐTN báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.
 - + Thông qua ĐHĐCĐTN báo cáo tình hình tài chính năm 2021 và kế hoạch kinh doanh trong năm 2022.
 - + Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022.
 - + Thông qua ĐHĐCĐ thường niên một số vấn đề khác tại Đại hội.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 16h cùng ngày.

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Thanh Sơn

Thư ký

Vương Kim Quyên



Thành viên HĐQT

Nguyễn Quốc Cường

Thành viên HĐQT

Lê Thị Phương Thảo

Thành viên HĐQT

Trần Minh Trọng

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NTACO

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Ntaco;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Ntaco;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 03/2022/BB-HĐQT ngày 02/06/2022 của HĐQT Công ty Cổ phần Ntaco.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Ntaco như sau:

1. Thời gian tổ chức cuộc họp:

- Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐTN năm 2022: Ngày **25/03/2022**
- Ngày tổ chức ĐHĐCĐTN năm 2022 : **8h30 thứ sáu , ngày 24/06/2022.**
 - + Họp ĐHĐCĐTN (lần 2): **8h30 thứ ba, ngày 27/06/2022** (Nếu lần 1 không thành công)
 - + Họp ĐHĐCĐTN (lần 3): **8h30 thứ tư, ngày 29/06/2022** (Nếu lần 2 không thành công)

Địa điểm họp: **Công ty Cổ phần Ntaco - Số 586 cộng hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh.**

Nội dung họp:

- + Thông qua ĐHĐCĐTN báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.
- + Thông qua ĐHĐCĐTN báo cáo tình hình tài chính năm 2021 và kế hoạch kinh doanh trong năm 2022.
- + Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022.
- + Thông qua ĐHĐCĐ thường niên một số vấn đề khác tại Đại hội.

Điều 2: Thành viên HĐQT, Ban TGD và các bộ phận liên quan thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT.



Nguyễn Thanh Sơn