

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 quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2028 của 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**

- QĐ số 02.05/QĐ-BKS
- Cổ đông công ty qua website  
Ntacocorp.com.vn
- Lưu vp

**Người thực hiện công bố thông tin**



Nguyễn Thanh Sơn



CÔNG TY CỔ PHẦN NTACO

Số : 04.05/CBTT-ATA

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

An Giang , ngày 04 tháng 05 năm 2024

## 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 02.05/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 02/05/2024 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 : Nguyễn Thanh Sơn

- Chức vụ : Chủ tịch Hội đồng quản trị.

- Ngày miễn nhiệm : 02/05/2024

2 - Ông : Nguyễn Quốc Cường

- Chức vụ : Thành viên Hội đồng quản trị.

- Ngày miễn nhiệm : 02/05/2024

3 - Ông : Trần Minh Trọng

- Chức vụ : Thành viên Hội đồng quản trị.

- Ngày miễn nhiệm : 02/05/2024

4 - Bà : Lê Thị Phương Thảo

- Chức vụ : Thành viên Hội đồng quản trị.

- Ngày miễn nhiệm : 02/05/2024

5 - Ông : Trương Quốc Vinh

- Chức vụ : Trưởng ban kiểm soát



- Ngày miễn nhiệm : 02/05/2024

**6 - Bà : Cao Tuyết Lan**

- Chức vụ : Thành viên Ban kiểm soát

- Ngày miễn nhiệm : 02/05/2024

**II/ Trường hợp bổ nhiệm :**

**1- Ông : Nguyễn Thanh Sơn**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm : Chủ tịch Hội đồng quản trị.

- Chức vụ được bổ nhiệm : Chủ tịch Hội đồng quản trị.

- Thời hạn bổ nhiệm: 04 năm

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 02/05/2024

**2 - Ông : Trần Minh Trọng**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm : Thành viên Hội đồng quản trị.

- Chức vụ được bổ nhiệm : Thành viên Hội đồng quản trị.

- Thời hạn bổ nhiệm: 04 năm

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 02/05/2024

**3 – Bà : Uông Thị Hà**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm : không

- Chức vụ được bổ nhiệm : Thành viên Hội đồng quản trị.

- Thời hạn bổ nhiệm: 04 năm

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 02/05/2024

**4 - Ông : Nguyễn Phú Minh**

- 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: 02/05/2024

**5 - Ông : Giang Nam**

- 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: 02/05/2024

**6 - Ông : Lê Thanh Giàu**

- 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: 02/05/2024

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/ 05 /2024 tại đường dẫn dẫn <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**





**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-ĐHCD/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 Thanh 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.



Nguyễn Thanh Sơn



CÔNG TY CỔ PHẦN NTACO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02.05/2024/NQ-HĐQT

TP. Long Xuyên, ngày 02 tháng 05 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Ntaco
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02.05/2024/BB-HĐQT ngày 02/05/2024 của Công ty cổ phần Ntaco.

### QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Bổ nhiệm Ông Nguyễn Thanh Sơn- Sinh năm 1960

CCCD số : 001060000191 do cục CSQLHC về TTXH cấp ngày 20/07/2021

Trú tại : 55 phố Hàng Đào, phường Hàng Đào, Quận Hoàn Kiếm, Tp Hà Nội

Giữ chức vụ : Chủ tịch Hội đồng quản trị , đại diện theo pháp luật công ty .

**Điều 2 :** Ông Nguyễn Thanh Sơn 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:** Ông Nguyễn Thanh Sơn và các phòng, ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

#### Nơi nhận:

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



Nguyễn Thanh Sơn





CÔNG TY CỔ PHẦN NTACO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02.05/QĐ-BKS

TP. Long Xuyên, ngày 02 tháng 05 năm 2024

**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 02.05/2024/BB-BKS ngày 02/05/2024 của Công ty cổ phần Ntaco

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Bổ nhiệm Ông Nguyễn Phú Minh là người giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2024-2028

**Điều 2 :** Ông Nguyễn Phú Minh 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:** Ông Nguyễn Phú Minh 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 Phú Minh