

CÔNG TY CP NTACO

Số: 16.04/2024/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 16 tháng 04 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: Tài liệu họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2024

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

- Tài liệu họp.

Người thực hiện công bố thông tin



Nguyễn Thanh Sơn

CÔNG TY CỔ PHẦN NTACO

☪☪

TÀI LIỆU HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN NTACO

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NTACO**

- Thời gian: 08h30, ngày 24 tháng 04 năm 2024.

Địa điểm: **Số 99 Hùng Vương, khu công nghiệp phường Mỹ Quý, TP Long Xuyên Tỉnh An Giang.**

Thời gian	Nội dung chương trình	Người thực hiện
8h30- 9h00	- Tiếp đón đại biểu khách mời và cổ đông. - Cổ đông đăng ký danh sách tham dự Đại hội, nhận tài liệu.	Ban tổ chức
9h00-9h15	- Tuyên bố lý do triệu tập cuộc họp và giới thiệu đại biểu, khách mời.	Ban tổ chức
9h15 - 9h20	- Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
9h20 - 9h35	- Biểu quyết thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký.	Ban tổ chức
9h35-9h50	- Giới thiệu và thông qua Quy chế làm việc của Đại hội và Nội dung chương trình Đại hội.	
9h50 -10h20	-Báo cáo của HĐQT và BKS: Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022, báo cáo tình hình tài chính năm 2022.	Ban tổ chức
	-Thông qua báo cáo của ban kiểm soát.	
	- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2023	
	- Tờ trình về việc trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2023	
	-Thông qua một số vấn đề khác tại Đại hội.	
	- Biểu quyết các vấn đề trong Đại hội	

10h20-10h30	- Đại hội thảo luận, đóng góp ý kiến.	Cổ đông
10h30 - 11h00	- Nghỉ giải lao	Đoàn Chủ tịch
	- Công bố kết quả kiểm phiếu	
11h00 - 11h15	- Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.	Ban kiểm phiếu
11h15 -11h30	- Bế mạc	Ban thư ký + Ban tổ chức

An Giang, ngày 01 tháng 04 năm 2024



NGUYỄN THANH SƠN

An Giang, ngày 01 tháng 04 năm 2024

THẺ LỆ BẦU CỬ
THAY ĐỔI NHÂN SỰ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (2024 – 2028)
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN NATCO

1. Mục tiêu:

- Đảm bảo tuân thủ luật pháp và các thông lệ Việt Nam;
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông;
- Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

2. Nội dung bầu cử :

- Miễn nhiệm và bầu thành viên Hội đồng quản trị, ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029:

3. Nguyên tắc ứng cử / đề cử thành viên Hội đồng quản trị và ban kiểm soát:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% trở lên số cổ phần của Công ty trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được ứng cử hoặc đề cử người vào Hội đồng quản trị. Các cổ đông có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Số người được ứng cử hoặc đề cử theo tỷ lệ nắm giữ cổ phần của Công ty được quy định như sau: từ 5% đến dưới 10% được cử 1 người, từ 10% đến dưới 30% được cử 2 người, từ 30% đến dưới 50% được cử 3 người, từ 50% đến dưới 65% được cử 4 người và nếu từ 65% trở lên được cử 5 người.

Dựa trên Đơn đề cử / ứng cử của các cổ đông / nhóm cổ đông, Hội Đồng Quản Trị lựa chọn các ứng cử viên Hội đồng quản trị theo điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty về ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị.

Cổ đông/đại diện được ủy quyền lựa chọn 1 trong số các ứng cử viên Hội đồng quản trị được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.

4. Phương thức bầu cử : Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và ban kiểm soát được tiến hành công khai tại Đại hội và thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu.

- Mỗi cổ đông / đại diện được ủy quyền có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu / đại diện sở hữu nhân (x) với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị. Cổ đông / đại diện được ủy quyền có quyền dồn hết tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

Theo đó, việc tiến hành bầu cử 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị sẽ theo cách thức sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết của một cổ đông / đại diện được ủy quyền = Tổng số cổ phần sở hữu / đại diện sở hữu x 01 (01 là số lượng thành viên bầu vào Hội đồng quản trị).
- Cổ đông có thể dùng tổng số phiếu của mình để bầu cho một hoặc một số ứng cử viên có tên trong danh sách ứng cử, nhưng không quá 01 thành viên đối với Hội đồng quản trị. Cổ đông ủng hộ ứng viên nào bao nhiêu phiếu thì sẽ ghi số lượng phiếu mình ủng hộ vào cột “Số phiếu bầu” bên phải phần “Họ tên ứng cử viên”.

- Cổ đông chỉ được quyền bầu dồn phiếu cho ứng cử viên trong phạm vi “Tổng số phiếu” của mình, tức là tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên phải nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông.

- Nếu cổ đông không dồn phiếu cho bất kỳ người nào trong danh sách ứng cử viên thì phần “Số phiếu được bầu” sẽ để trống và phiếu bầu này vẫn xem là hợp lệ.

5. Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

- **Hình thức phiếu bầu:** Phiếu bầu màu xanh, có đóng dấu đỏ của Công ty- **Nội dung phiếu bầu:**

Phần 1: Thể hiện mã số cổ đông, tổng số cổ phần, tổng số phiếu biểu quyết tương ứng số cổ phần cổ đông đó nắm giữ nhân (x) với 01 (thành viên Hội đồng quản trị).

Phần 2: Họ và tên ứng cử viên Hội đồng quản trị – Số phiếu được bầu.

- Mỗi cổ đông / người được ủy quyền tham gia đại hội được phát một phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị. Cổ đông ủng hộ ứng viên nào bao nhiêu phiếu thì sẽ ghi số lượng phiếu mình ủng hộ vào cột “Số phiếu bầu” bên phải phần “Họ tên ứng cử viên”.

* **Ghi chú:**

- **Phiếu bầu hợp lệ là phiếu bầu thuộc các trường hợp:**

+ Phiếu bầu cho những người trong danh sách bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 thông qua do Ban tổ chức Đại hội phát ra theo mẫu thống nhất có đóng dấu đỏ của Công ty Cổ phần Ntaco, không tẩy xóa, cạo, sửa.

+ Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông.

+ Phiếu bầu để trống toàn bộ.

+ Dồn phiếu cho một người.

- **Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu bầu thuộc các trường hợp sau:**

+ Phiếu bầu không do Ban tổ chức Đại hội phát hành

+ Cổ đông bầu vượt quá tổng số phiếu bầu của mình.

+ Cổ đông bầu quá số lượng thành viên quy định.

+ Cổ đông gạch tên ứng cử viên.

+ Phiếu bầu gạch xóa, sửa chữa phần số phiếu được bầu.

+ Cổ đông bầu bằng tỷ lệ %.

- **Xin đổi phiếu bầu:**

Trường hợp có sự sai sót trong quá trình viết phiếu, cổ đông có thể liên hệ Ban bầu cử để được hướng dẫn và thay thế Phiếu bầu khác.

6. Nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Người trúng cử thành viên hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng trên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

7. Nguyên tắc kiểm phiếu :

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu sau khi hoàn tất việc phát phiếu bầu cử và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.
- Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu ngay tại Đại hội.
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng ban kiểm phiếu công bố ngay tại Đại hội.
- Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử được xem xét và giải quyết ngay tại Đại hội. Cổ đông không được phản đối tính hợp lệ này bất kỳ lúc nào khác. Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

8. Hiệu lực thi hành :

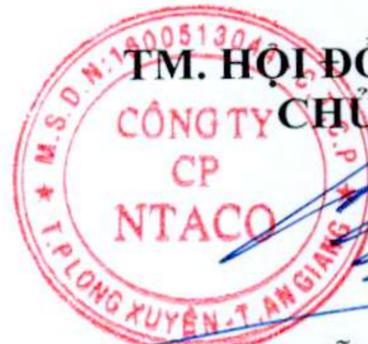
- Thể lệ bầu cử này được đọc trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông trước khi tiến hành bầu cử.
- Nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả cổ đông.

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét và thông qua.

Trân trọng !.

Nơi Nhận:

- Các cổ đông
- Lưu VP


TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CHỦ TỊCH
CP
NTACO

NGUYỄN THANH SƠN

An Giang, ngày 01 tháng 04 năm 2024

QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần NTACO đề xuất Quy chế làm việc tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 để Đại hội thông qua như sau:

- Tất cả các các Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền hợp lệ của Cổ đông Công ty đều có quyền tham dự đại hội trực tiếp và phải làm đủ các thủ tục đăng ký tham dự. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt đến ngày 28/02/2023 của Công ty Cổ phần NTACO.
- Đoàn chủ tịch gồm 04 người là thành viên Hội đồng quản trị Công ty. Chủ tịch Hội đồng quản trị là chủ tọa Đại hội đồng cổ đông.
- Nhiệm vụ của đoàn chủ tịch:
 - Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty theo chương trình dự kiến của Hội đồng quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
 - Trình dự thảo và kết luận những vấn đề Đại hội đồng cổ đông biểu quyết.
 - Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
- Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung, dân chủ, quyết định theo đa số. Các cổ đông phải tuân theo sự điều hành của người chủ trì trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông và tạo điều kiện cho phiên họp diễn ra một cách thuận lợi, nhanh chóng, hợp lệ.
- Ban thư ký do Đoàn chủ tịch giới thiệu, chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tịch và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình, cụ thể như sau:
 - Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung của Đại hội vào Biên bản.
 - Dự thảo, công bố các văn bản, Biên bản, Nghị quyết của Đại hội.
 - Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông và khách mời.
- Ban Kiểm tra tư cách cổ đông do Hội đồng quản trị đề cử và được thông qua trước Đại hội. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.

7. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu thông qua các báo cáo, nghị quyết của Đại hội, tổng hợp và công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.
8. Tất cả các nội dung của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được biểu quyết thông qua bằng phiếu biểu quyết, và được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận, riêng nội dung liên quan đến việc tăng vốn điều lệ phải được thông qua với tỷ lệ ít nhất 65% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
9. Các cổ đông và đại diện cổ đông tham dự cam kết giữ bí mật các công việc thuộc nội bộ Công ty được thảo luận tại phiên họp./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu VP;



NGUYỄN THANH SƠN

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2024

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CÔNG TY NĂM 2023

Kết quả kinh doanh năm 2023 cụ thể:

Đvt: đồng

CHỈ TIÊU	NĂM 2022	NĂM 2023
Doanh thu thuần	(66.000.000)	(68.198.605)
Lợi nhuận sau thuế	(171.064.437)	(69.137.454)

II. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2024.

Dựa trên kế hoạch kinh doanh trong thời gian tới, Hội đồng quản trị đề xuất kết quả kinh doanh năm 2024 như sau:

Đvt: đồng

CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2023
Doanh thu thuần	195.000.000.000
Chi phí ước tính	165.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế	30.000.000.000

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông biểu quyết thông qua:

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

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ
- Lưu HĐQT



NGUYỄN THANH SƠN

			VND	VND
NỢ PHẢI TRẢ	300		506.949.837.450	506.949.837.450
Nợ ngắn hạn	310		506.949.837.450	506.949.837.450
Phải trả người bán ngắn hạn	311	11	7.872.501.845	7.872.501.845
Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		67.227.930	67.227.930
Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	12	6.313.315.060	6.313.315.060
Phải trả người lao động	314		743.268.001	743.268.001
Chi phí phải trả ngắn hạn	315	14	161.751.631.437	161.751.631.437
Phải trả ngắn hạn khác	319	15	8.789.724.937	8.789.724.937
Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	13	321.171.538.900	321.171.538.900
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		240.629.340	240.629.340
VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		(480.399.115.448)	(480.333.115.448)
Vốn chủ sở hữu	410	16	(480.399.115.448)	(480.333.115.448)
Vốn góp của chủ sở hữu	411		119.999.980.000	119.999.980.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		119.999.980.000	119.999.980.000
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		(600.399.095.448)	(600.333.095.448)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	421a		(600.333.095.448)	(600.108.916.423)
- LNST chưa phân phối năm nay	421b		(66.000.000)	(224.179.025)
TỔNG NGUỒN VỐN	440		26.550.722.002	26.616.722.002

An Giang, ngày 01 tháng 04 năm 2024

BÁO CÁO TÓM LƯỢC TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH NĂM 2023**1. Tài sản - Nguồn vốn tại ngày 31/12/2022 (đã kiểm toán)**

Đơn vị: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2022 VND	01/01/2022 VND
TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		10.040.419.131	10.106.419.131
Tiền và các khoản tương đương tiền	110	4	19.061.665	19.061.665
Tiền	111		19.061.665	19.061.665
Các khoản phải thu ngắn hạn	130		9.440.296.748	9.506.296.748
Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	5	8.964.172.279	8.964.172.279
Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	6	530.032.343	596.032.343
Phải thu ngắn hạn khác	136	7	7.602.388.882	7.602.388.882
Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(7.656.296.756)	(7.656.296.756)
Tài sản ngắn hạn khác	150		581.060.718	581.060.718
Thuế GTGT được khấu trừ	152		581.060.718	581.060.718
TÀI SẢN DÀI HẠN	200		16.510.302.871	16.510.302.871
Tài sản cố định	220		16.510.302.871	16.510.302.871
Tài sản cố định hữu hình	221	8	13.026.882.871	13.026.882.871
- Nguyên giá	222		97.638.079.587	97.638.079.587
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(84.611.196.716)	(84.611.196.716)
Tài sản cố định vô hình	227	9	3.483.420.000	3.483.420.000
- Nguyên giá	228		3.483.420.000	3.483.420.000
Đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác	253	10	1.335.000.000	1.335.000.000
Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		(1.335.000.000)	(1.335.000.000)
TỔNG TÀI SẢN	270		26.550.722.002	26.616.722.002
NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2022	01/01/2022

2. Kết quả kinh doanh tại ngày 31/12/2023 (Đã kiểm toán)

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm 2022 VND	Năm 2021 VND
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	17	-	1.353.943.920
Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		-	1.353.943.920
Giá vốn hàng bán	11	18	-	967.102.800
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		-	386.841.120
Doanh thu hoạt động tài chính	21	19	-	64.680
Chi phí tài chính	22		-	-
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		-	-
Chi phí bán hàng	25		-	-
Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	20	66.000.000	611.084.825
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		(66.000.000)	(224.179.025)
Thu nhập khác	31		-	-
Chi phí khác	32		-	-
Lợi nhuận khác	40		-	-
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		(66.000.000)	(224.179.025)
Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	21	-	-
Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		(66.000.000)	(224.179.025)
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	22	(6)	(19)

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CÔNG TY CỔ PHẦN

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



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:

ĐHĐCĐ;

Lưu HĐQT.

T/M. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



Trương Quốc Vinh



CÔNG TY NATCO

CÔNG TY

Số: 02/TT-HĐQT/ATA

NTACO

CỘNG HOÀ 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:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu HĐQT.

T/M. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

Trương Quốc Việt

CÔNG TY NATCO

Số: 03/TT-HĐQT/ATA

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

An Giang, ngày 01 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

(Về kế hoạch kinh doanh năm 2024)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty.

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 kế hoạch kinh doanh năm 2024 như sau:

1. Tập trung xuất khẩu cá tra fillet, tôm.
2. Hợp tác đầu tư, huy động vốn trong và ngoài nước, mở rộng sản xuất kinh doanh.
3. Đầu tư, xây dựng mua mới nhà máy sản xuất để xuất khẩu thủy sản, tạo lợi nhuận sau thuế cho năm 2024 không dưới 20 tỷ.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- 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:

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

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

- | | |
|-------------------------|-----------------------------|
| 1. Ông Trương Quốc Vinh | – Trưởng ban kiểm soát. |
| 2. 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 Việt 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 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:
ĐHĐCĐ;
Lưu HĐQT.

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
NGUYỄN THANH SƠN

THÔNG BÁO

(V/v: Giới thiệu nhân sự ứng cử, đề cử để bầu bổ sung vào thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029)

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Ntaco.

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty cổ phần Ntaco;

Để thực hiện đúng các quy định của pháp luật trong việc đề cử, ứng cử ứng viên là thành viên HĐQT của Công ty cổ phần Ntaco. HĐQT công ty thông báo và đề nghị quý Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của các Cổ đông đủ điều kiện tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT của Công ty cổ phần Ntaco nhiệm kỳ 2024-2028 với các nội dung cụ thể như sau:

1- Tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên HĐQT

- Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, hiểu biết và có ý thức chấp hành pháp luật;
- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc các đối tượng bị cấm đảm nhiệm các chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp theo quy định của Pháp luật;
- Đối với thành viên HĐQT độc lập phải theo tiêu chuẩn tại điểm 6, điều 24, điều lệ Công ty.

2. Điều kiện để cổ đông, nhóm cổ đông ứng cử, đề cử thành viên HĐQT:

Theo điều lệ Công ty cổ phần Ntaco: Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp (ngày 03/05/2018), có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên vào HĐQT. Cụ thể như sau:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 (một) ứng viên; từ 10% đến 30% được đề cử tối đa 02 (hai) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa 03 (ba) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa 04 (bốn) ứng viên.
- Trường hợp cổ đông, nhóm cổ đông không ứng cử, đề cử ứng viên HĐQT hoặc ứng viên không đảm bảo đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo mục 1, 2 trên đây, thì HĐQT đương nhiệm sẽ đề cử cho đủ số ứng cử viên cần thiết để bầu thành viên HĐQT.

3. Hồ sơ ứng cử viên thành viên HĐQT:

- Biên bản họp nhóm cổ đông và danh sách đề cử, mẫu ứng cử 01 (Mẫu 01);
- Lý lịch cá nhân của ứng viên, mẫu ứng cử 02 (mẫu 02);
- Bản sao có chứng thực các văn bằng, chứng chỉ chứng minh trình độ chuyên môn của ứng cử viên. Trường hợp văn bằng, chứng chỉ bằng tiếng nước ngoài thì phải dịch sang tiếng Việt và có chứng thực;
- Văn bản, nghị quyết, quyết định của cấp có thẩm quyền (HĐQT/HĐTV. ...) của tổ chức về việc đề cử người đại diện quản lý phần vốn góp của tổ chức đó tại Công ty cổ phần Ntaco làm thành viên HĐQT (nếu có);
- Bản khai người có liên quan của ứng viên, mẫu ứng cử 03 (Mẫu 03);

- Các văn bản khác chứng minh ứng viên có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn như bản sao công chứng hộ khẩu, chứng minh thư nhân dân và các văn bản khác theo thông báo của HĐQT Công ty cổ phần Ntaco (nếu có).

(Các mẫu ứng viên 01,02,03 tải về từ Website : <http://www.Ntacocorp.com.vn>)

4. Thủ tục đề cử, ứng cử thành viên HĐQT:

Hồ sơ đề cử, ứng viên thành viên HĐQT được lập thành 02(hai) bộ chính, gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện dưới hình thức thư đảm bảo về địa chỉ sau: Văn phòng đại diện Công ty cổ phần Ntaco, 99 Hùng Vương – KCN Mỹ Quý, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang.

Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT được gửi cho HĐQT theo địa chỉ trên vào trước ngày khai mạc đại hội 03 ngày (tức trước 16h ngày ...22./04./2024).

Quý cổ đông lưu ý: Người ứng cử, được đề cử làm thành viên HĐQT của Công ty cổ phần Ntaco phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính đầy đủ, chính xác và trung thực của tài liệu, thông tin cung cấp cho Công ty.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- Lưu HĐQT, BKS;



Nguyễn Thanh Sơn

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

....., ngày tháng năm 2024



BIÊN BẢN HỌP NHÓM CỔ ĐÔNG GIỚI THIỆU

Ứng cử viên tham gia thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029
Công ty cổ phần Ntaco.

Kính gửi: HĐQT Công ty cổ phần Ntaco.

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty cổ phần Ntaco;

Căn cứ thông báo số 01/ATA-HĐQT-TB ngày 01/04/2024 của HĐQT Công ty cổ phần Ntaco về giới thiệu nhân sự ứng cử, đề cử để bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty.

Chúng tôi là các cổ đông tự nguyện tập hợp thành nhóm cổ đông sở hữu % cổ phần của Công ty cổ phần Ntaco trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng tính đến ngày 26./04./2024, bao gồm:

Tên cổ đông	Người đại diện phần vốn (trường hợp là cổ đông pháp nhân)	Số lượng cổ phần sở hữu	Tỷ lệ % trên VDL (11.999,998 tỷ)
Chiếm tỷ lệ %/Vốn điều lệ			

Sau khi nghiên cứu các điều kiện, tiêu chuẩn liên quan đến việc đề cử thành viên HĐQT Công ty, chúng tôi nhất trí đề cử:

Họ và tên	CMTND, ngày cấp, nơi cấp	Điều kiện, tiêu chuẩn theo luật định

1. Các ứng viên nêu trên nếu đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo luật định;
2. Chúng tôi bảo đảm duy trì tỷ lệ sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Ntaco trong thời hạn yêu cầu theo luật định nhằm đảm bảo hiệu lực pháp lý của việc ứng cử các ứng viên trên, để ĐHCĐ bầu vào thành viên HĐQT;
3. Chúng tôi xin gửi kèm theo thông báo danh sách và hồ sơ có liên quan của ứng viên lập theo đúng quy định của Pháp luật và theo yêu cầu của Công ty;
4. Trong trường hợp cần thêm thông tin chi tiết, đề nghị liên lạc với ông/bà: số điện thoại : là đại diện cho nhóm cổ đông.

CHỮ KÝ VÀ ĐÓNG DẤU CỦA CÁC CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ

em ruột

5. Cam kết trước pháp luật:

Tôi cam kết sẽ không vi phạm các quy định của pháp luật, của điều lệ Công ty cổ phần Ntaco.

Tôi cam kết những lời khai trên là đúng sự thật. Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với bất kỳ thông tin nào không đúng với bản khai này.

..... ngày tháng năm 2024

Xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền về người khai đăng ký hộ khẩu thường trú tại địa bàn hoặc cơ quan về người khai đang làm việc tại cơ quan đó hoặc công chứng chứng thực chữ ký của người khai

Chữ ký và họ tên đầy đủ của người khai





SƠ YẾU LÝ LỊCH

I. THÔNG TIN BẢN THÂN.

- Họ và tên (chữ in hoa) NGUYỄN THANH SƠN Nam
- Sinh ngày 10 tháng 07 năm 1960 Nơi sinh: Hà Nội
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 55 phố hàng Đào, Phường Hàng Đào, Quận Hoàn Kiếm, Tp Hà Nội.
- Dân tộc: Kinh Tôn giáo : không
- Số CCCD :
- Trình độ văn hóa: 12/12

III. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO.

Từ tháng năm đến tháng năm	Tên trường hoặc cơ sở đào tạo	Ngành học	Hình thức đào tạo	Văn bằng chứng chỉ
1979-1984	Đại học luật	Luật	Chính quy	Cử nhân
1990-1994	Trường đại học kinh tế quốc Dân	Kinh doanh thương mại	Chính quy	Cử nhân
2010-2014	Trường đại học quốc gia Tp HCM	Luật	Chính Quy	Cử nhân

IV. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ tháng năm đến tháng năm	Đơn vị công tác	Chức vụ
1985-2005	Cơ quan tư pháp	Nhân Viên
2005-nay	Giám đốc các công ty CP	

Tôi xin cam đoan bản khai sơ yếu lý lịch trên đúng sự thật, nếu có điều gì không đúng tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai của mình.

Tp HCM, ngày 01 tháng 04 năm 2024

Người khai
(ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Thanh Sơn



SƠ YẾU LÝ LỊCH

I. THÔNG TIN BẢN THÂN.

- Họ và tên (chữ in hoa) TRẦN MINH TRỌNG Nam
- Sinh ngày 03 tháng 02 năm 1990 Nơi sinh: An Giang
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Đông Bình Nhất, Vĩnh Thành, Châu Thành, An Giang.
- Dân tộc: Kinh Tôn giáo : không
- Số CCCD :
- Trình độ văn hóa: 12/12

III. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO.

Từ tháng năm đến tháng năm	Tên trường hoặc cơ sở đào tạo	Ngành học	Hình thức đào tạo	Văn bằng chứng chỉ
2011-2014	Trường đại học tài chính kế toán	Kế toán	Chính quy	Cử nhân

IV. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ tháng năm đến tháng năm	Đơn vị công tác	Chức vụ
2015-nay	Báo cáo kế toán tài chính cho các doanh nghiệp	Quản lý

Tôi xin cam đoan bản khai sơ yếu lý lịch trên đúng sự thật, nếu có điều gì không đúng tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai của mình.

Tp HCM, ngày 01 tháng 04 năm 2024

Người khai
(ký và ghi rõ họ tên)

Trần Minh Trọng



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

I. THÔNG TIN BẢN THÂN.

- Họ và tên (chữ in hoa) NGUYỄN THỊ VINH Nữ
- Sinh ngày 19 tháng 10 năm 1952 Nơi sinh: Tp HCM
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 22/16 Vạn kiếp, P3, Quận Bình Thạnh, Tp HCM
- Dân tộc: Kinh Tôn giáo : không
- Số chứng minh :
- Trình độ văn hóa: 12/12

III. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO.

Từ tháng năm đến tháng năm	Tên trường hoặc cơ sở đào tạo	Ngành học	Hình thức đào tạo	Văn bằng chứng chỉ
1998	Trường đại học thương mại tp HCM	Kinh Tế	Tại chức	Cử nhân

IV. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ tháng năm đến tháng năm	Đơn vị công tác	Chức vụ
1970-2006	Công tác tại công ty điện ảnh Tp HCM	Phụ trách

Tôi xin cam đoan bản khai sơ yếu lý lịch trên đúng sự thật, nếu có điều gì không đúng tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai của mình.

Tp HCM, ngày 01 tháng 04 năm 2024

Người khai
(ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Thị Vinh



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

I. THÔNG TIN BẢN THÂN.

- Họ và tên (chữ in hoa) VÕ VĂN QUANG Nam
- Sinh ngày 16 tháng 11 năm 1991
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ 19, Thôn 4 Bình Triều, Quảng Nam
- Dân tộc: Kinh Tôn giáo : không
- Số chứng minh :
- Trình độ văn hóa: 12/12

III. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO.

Từ tháng năm đến tháng năm	Tên trường hoặc cơ sở đào tạo	Ngành học	Hình thức đào tạo	Văn bằng chứng chỉ
1998-2009	Học sinh phổ thông			
2009-2013	Sinh viên trường đại học Đà Lạt	Luật học	Chính quy	Cử nhân

IV. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ tháng năm đến tháng năm	Đơn vị công tác	Chức vụ
2013-nay	Tham gia quản lý tài chính các công ty cổ phần	Trưởng phòng

Tôi xin cam đoan bản khai sơ yếu lý lịch trên đúng sự thật, nếu có điều gì không đúng tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai của mình.

Tp HCM, ngày 01 tháng 04 năm 2024

Người khai
(ký và ghi rõ họ tên)

Võ Văn Quang



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

I. THÔNG TIN BẢN THÂN.

- Họ và tên (chữ in hoa) UÔNG THỊ HÀ Nữ
- Sinh ngày 17 tháng 07 năm 1971 Nơi sinh: Hà Nội
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 21A tập thể 108 Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Tp Hà Nội.
- Dân tộc: Kinh Tôn giáo : không
- Số chứng minh :
- Trình độ văn hóa: 12/12

III. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO.

Từ tháng năm đến tháng năm	Tên trường hoặc cơ sở đào tạo	Ngành học	Hình thức đào tạo	Văn bằng chứng chỉ
2001	Trường đại học quốc gia Hà Nội	Kinh tế	Chính quy	Cử nhân

IV. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ tháng năm đến tháng năm	Đơn vị công tác	Chức vụ
2002-2010	Công ty bảo hiểm nhân thọ	Nhân viên
2010-2023	Quản lý doanh nghiệp, tư vấn kế toán	Quản lý

Tôi xin cam đoan bản khai sơ yếu lý lịch trên đúng sự thật, nếu có điều gì không đúng tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai của mình.

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2024

Người khai
(ký và ghi rõ họ tên)

Uông Thị Hà



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

I. THÔNG TIN BẢN THÂN.

- Họ và tên (chữ in hoa) LÊ THANH GIÀU Nam
- Sinh ngày 31 tháng 05 năm 1989 Nơi sinh: Bến Tre
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Ấp Hưng Nhơn, Xã Tân Hưng, Huyện Ba Tri, Tỉnh Bến Tre.
- Dân tộc: Kinh Tôn giáo: không
- Số chứng minh
- Trình độ văn hóa: 12/12

III. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO.

Từ tháng năm đến tháng năm	Tên trường hoặc cơ sở đào tạo	Ngành học	Hình thức đào tạo	Văn bằng chứng chỉ
2015	Trường đại học kinh tế Tp HCM	Quản trị kinh doanh	Chính quy	Cử nhân

IV. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ tháng năm đến tháng năm	Đơn vị công tác	Chức vụ
10/2015-Nay	Kinh doanh, Quản lý doanh nghiệp kế toán	Phụ trách

Tôi xin cam đoan bản khai sơ yếu lý lịch trên đúng sự thật, nếu có điều gì không đúng tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai của mình.

Tp HCM, ngày 01 tháng 04 năm 2024

Người khai
(ký và ghi rõ họ tên)

Lê Thanh Giàu



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

I. THÔNG TIN BẢN THÂN.

- Họ và tên (chữ in hoa) GIANG NAM Nam
- Sinh ngày 12 tháng 10 năm 1997 Nơi sinh: Thái Bình
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 38 B Vũ Chí Hiếu, P13, Q 5, TP HCM
- Dân tộc: Kinh Tôn giáo : không
- Số chứng minh :
- Trình độ văn hóa: 12/12

III. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO.

Từ tháng năm đến tháng năm	Tên trường hoặc cơ sở đào tạo	Ngành học	Hình thức đào tạo	Văn bằng chứng chỉ
1995-2000	Trường đại học ngoại thương	Kinh tế	Chính quy	Cử nhân kinh tế

IV. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ tháng năm đến tháng năm	Đơn vị công tác	Chức vụ
2001-2003	Tham gia quân đội thường trực	
2004-nay	Tham gia quản lý điều hành các công ty tại tp HCM	

Tôi xin cam đoan bản khai sơ yếu lý lịch trên đúng sự thật, nếu có điều gì không đúng tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai của mình.

Tp HCM, ngày 01 tháng 04 năm 2024

Người khai
(ký và ghi rõ họ tên)

Giang Nam



SƠ YẾU LÝ LỊCH

I. THÔNG TIN BẢN THÂN.=

- Họ và tên (chữ in hoa) Nguyễn Phú Minh Nam
- Sinh ngày 27 tháng 09 năm 1996 Nơi sinh: Tp HCM
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 1584 Hồng Lạc, P10, Quận Tân Bình, Tp HCM
- Dân tộc: Kinh Tôn giáo : không
- Số chứng minh :
- Trình độ văn hóa: 12/12

II. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO.

Từ tháng năm đến tháng năm	Tên trường hoặc cơ sở đào tạo	Ngành học	Hình thức đào tạo	Văn bằng chứng chỉ
2008	Trường Cao đẳng kinh tế đối ngoại	Quản trị kinh doanh		

IV. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ tháng năm đến tháng năm	Đơn vị công tác	Chức vụ
1984-1987	Tham gia quân đội	Điều hành, Quản lý
2014-2020	Công ty cp sử lý nợ Dân An	

Tôi xin cam đoan bản khai sơ yếu lý lịch trên đúng sự thật, nếu có điều gì không đúng tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai của mình.

Tp HCM, ngày 01 tháng 04 năm 2024

Người khai
(ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Phú Minh



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

I. THÔNG TIN BẢN THÂN.

- Họ và tên (chữ in hoa) PHẠM VIỆT TIẾN Nam
- Sinh ngày 10 tháng 01 năm 1974 Nơi sinh: Nam Định
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 136/6 KP4, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12 tp HCM
- Dân tộc: Kinh Tôn giáo: không
- Số chứng minh:
- Trình độ văn hóa: 12/12

III. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO.

Từ tháng năm đến tháng năm	Tên trường hoặc cơ sở đào tạo	Ngành học	Hình thức đào tạo	Văn bằng chứng chỉ
1974-1992	Học sinh phổ thông			
1992-1997	Bộ đội			
1998-2001	Trường cao đẳng tài chính kế toán tp HCM	Kế Toán	Chuyên	Cao đẳng

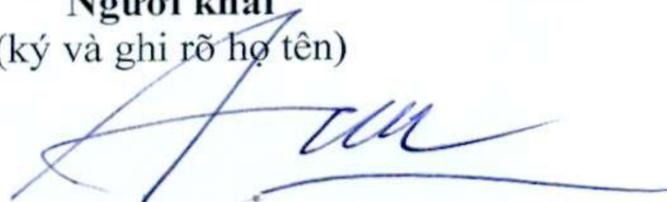
IV. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ tháng năm đến tháng năm	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ 2005-2010	Kinh doanh tự do	
2010-Nay	Kê khai tài chính cho các doanh nghiệp	

Tôi xin cam đoan bản khai sơ yếu lý lịch trên đúng sự thật, nếu có điều gì không đúng tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai của mình.

Tp HCM, ngày 02 tháng 04 năm 2024

Người khai
(ký và ghi rõ họ tên)


Phạm Văn Tiến



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

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Kính gửi: Công ty Cổ phần Ntaco

- Họ và tên cổ đông:Số CCCDNgày cấp.....

-Địa chỉ thường trú:.....

- Hiện đang sở hữu cổ phiếu của ATA, số lượng cổ phiếu

Chúng tôi/tôi xác nhận: (Chọn một trong hai hình thức dưới đây, đánh dấu "x" vào ô tương ứng)

<p>1. <input type="checkbox"/> Đồng ý ủy quyền cho Ông /Bà có tên sau đây:</p> <p>- Họ và tên:</p> <p>- Địa chỉ thường trú:</p> <p>.....</p> <p>- Số Giấy CMND:</p> <p>.....</p> <p>- Ngày cấp:</p> <p>- Nơi cấp:</p> <p>- Số cổ phần ủy quyền:</p>	<p>2. Đồng ý ủy quyền cho thành viên HĐQT sau đây: (Chọn 1 người)</p> <p><input type="checkbox"/> Ông Nguyễn Thanh Sơn – Chủ tịch</p> <p><input type="checkbox"/> Ông Trần Minh Trọng – Thành viên</p> <p><input type="checkbox"/> Bà Lê Thị Phương Thảo – Thành viên</p> <p><input type="checkbox"/> Ông Nguyễn Quốc Cường – Thành viên</p>
--	---

Ghi chú: Mục 2 áp dụng trong trường hợp Quý cổ đông ủy quyền cho thành viên Hội Đồng Quản Trị.

3. Nội dung ủy quyền

- Thay mặt tôi/ chúng tôi tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Ntaco tổ chức ngày **24/04/2024** tại **Tại số 99 Hùng Vương, KCN Mỹ Quý, TP Long Xuyên, An Giang** và có toàn quyền thực hiện các quyền và nghĩa vụ của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông theo số cổ phần của người ủy quyền sở hữu.

- Người được ủy quyền có trách nhiệm chấp hành các quy định của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và không được ủy quyền lại cho người khác.

4. Thời hạn ủy quyền: Giấy ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Ntaco.

5. Cách thức gửi giấy ủy quyền:

- Quý cổ đông gửi trực tiếp Giấy ủy quyền này tới địa chỉ: **Tại VPĐD số 31 – 33 Phan Huy Ích, Phường 15, Quận Tân Bình, TP. HCM** trước ngày 24/04/2024, điện thoại liên hệ: 02963 601 255 –0909 415 538.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

....., ngàytháng..... năm 2024
CỔ ĐÔNG
(Ký tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN NTACO

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần NTACO

- Căn cứ 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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Ntaco;
- Căn cứ Quyết định số: 01/2024/NQ-HĐQT/ATA ngày 01 tháng 02 năm 2024 của Hội đồng quản trị về việc chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Ntaco trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty được tổ chức như sau:

Lần 1: Thời gian: 08h30 thứ tư, ngày 24/04/2024.

Lần 2: Thời gian: 08h30 thứ sáu, ngày 26/04/2024.

Lần 3: Thời gian: 08h30 thứ hai, ngày 29/04/2024.

Địa điểm họp: Tại số 99 Hùng Vương, KCN Mỹ Quý, TP Long Xuyên, Tỉnh An Giang.

Nội dung họp:

- Thông qua ĐHĐCĐ thường niên báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024
 - Thông qua ĐHĐCĐ thường niên báo cáo tình hình tài chính năm 2023 và kế hoạch kinh doanh trong năm 2024.
 - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024.
 - Thông qua ĐHĐCĐ bầu ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2028.
 - Thông qua ĐHĐCĐ thường niên một số vấn đề khác tại Đại hội.
- Đối tượng tham gia: Cổ đông sở hữu vốn cổ phần của Công ty Cổ phần Ntaco theo danh sách chốt cổ đông đến 17h00 ngày 15/03/2024.
- Trường hợp Quý cổ đông không thể sắp xếp thời gian đến tham dự Đại hội được, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác hoặc Thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Ntaco tham dự Đại hội (theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm). Để công tác tổ chức được tốt Quý cổ đông vui lòng đăng ký họp hoặc gửi giấy ủy quyền trước ngày **24/04/2024** về địa chỉ sau: **Tại VPĐD số 31 – 33 Phan Huy Ích, Phường 15, Quận Tân Bình, TP. HCM, Điện thoại: 02963 601 255 – 0909 415 538.**

Rất mong sự hiện diện của Quý cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp./.



Lưu ý:

- Quý cổ đông xin vui lòng tham dự đúng giờ. Khi tham dự đại hội, đề nghị Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền mang theo chứng minh thư nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân.
- Nếu cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 (lần 1) diễn ra bất thành thì Công ty sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (lần 2) vào ngày **26/04/2024**., nếu cuộc họp (lần 2) bất thành thì Công ty sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (lần 3) vào ngày **29/04/2024** tại địa điểm trên.
- Chương trình đại hội, tài liệu sẽ được đăng tải trên Website: www.ntacocorp.com.vn và được gửi trực tiếp cho Quý cổ đông tại ngày diễn ra đại hội.
- Mọi thắc mắc và thông tin về chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, Quý cổ đông vui lòng liên hệ: Ông Nguyễn Thanh Sơn theo địa chỉ Email: Ntaco2017@gmail.com hoặc điện thoại: 02963.601.255 – 0909 415 538.