

CÔNG TY CỔ PHẦN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

NTACO

Số: 02/2019/CV-CBTT

V/v Công bố thông tin

An giang, ngày 18 tháng 02 năm 2019

**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 chính: 99 Hùng Vương, KCN Mỹ Quý, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Điện thoại: 02963 601255

Fax: 0763 931797

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

Fax: 0763 931797

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
(công ty đánh dấu X vào mục cần công bố)

Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng.

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.

Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết: 02/2019/NQ-HĐQT/ATA

Người thực hiện công bố thông tin



Vương Kim Quyên.

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 :01/2019/BB-HĐQT/ATA ngày 18 /02/2019 của HĐQT Công ty cổ phần NTACO.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Tổ chức họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần NTACO như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **26/03/2019**.
- Thời gian, địa điểm tổ chức và nội dung họp: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chuẩn bị và thông báo cho cổ đông theo quy định.

Điều 2: Thông qua Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2019 báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh phân phối lợi nhuận năm 2019, báo cáo tình hình tài chính năm 2018 và kế hoạch xử lý nợ trong năm 2019, thông qua một số vấn đề khác tại Đại hội.

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

Điều 4: Ông **Nguyễn Thanh Sơn** và các phòng, ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT (để b/c);
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu VT.

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