

CÔNG TY CP NTACO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 06/2023/CV-CBTT

V/v Công bố thông tin

An Giang, ngày 04 tháng 04 năm 2023



**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: Nghị quyết về thời gian và địa điểm họp Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2023.**

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

- Nghị quyết: 02/2023/NQ-HĐQT

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 02/2023/BB-HĐQT ngày 03/04/2023 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 2023 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 2023: Ngày **28/02/2023**
- Ngày tổ chức ĐHĐCĐTN năm 2023: **08h30 thứ ba, ngày 25/04/2023.**
 - + Họp ĐHĐCĐTN (lần 2): **08h30 thứ năm, ngày 27/04/2023** (Nếu lần 1 không thành công)
 - + Họp ĐHĐCĐTN (lần 3): **08h30 thứ sáu, ngày 28/04/2023** (Nếu lần 2 không thành công)
- Địa điểm họp: **Số 270 - 272 Cộng Hòa, P.13, Q. Tân Bình, TP HCM.**

2. Nội dung họp:

- + Thông qua ĐHĐCĐTN báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.
- + Thông qua ĐHĐCĐTN báo cáo tình hình tài chính năm 2022 và kế hoạch kinh doanh trong năm 2023.
- + Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023.
- + Thông qua ĐHĐCĐ thường niên một số vấn đề khác tại Đại hội.

Điều 2: Các thành viên HĐQT 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 2;
- Lưu VT.



CHỦ TỊCH HĐQT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Thanh Sơn