

CÔNG TY CP NTACO

Số: 19/2021/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 31 tháng 12 năm 2021



**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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 ty CP Natco công bố Biên bản kiểm phiếu, nghị quyết về việc xin lấy ý kiến bằng văn bản.

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

- Biên bản kiểm phiếu
04/2021/ĐHĐCĐ-ATA
- Nghị quyết 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ

Người thực hiện công bố thông tin

Vương Kim Quyên

CÔNG TY CP NTACO

Số: 04/2021/ĐHĐCĐ-ATA

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

An Giang, ngày 31 tháng 12 năm 2021

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Tên doanh nghiệp : **CÔNG TY CỔ PHẦN NTACO**

Trụ sở chính : 99 Hùng Vương, KCN Mỹ Quý, P. Mỹ Quý, TP Long Xuyên,
Tỉnh An Giang.

Điện thoại : 02963.601.255 fax: 02963.931.797

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Sở Kế Hoạch và Đầu tư Tỉnh An Giang cấp,
đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 09 tháng 06 năm 2017.

Mã số doanh nghiệp :1600513044

Hôm nay, ngày 31/12/2021 sau khi kết thúc thời hạn gửi phiếu lấy ý kiến, tại trụ sở
Công ty CP Natco chúng tôi gồm:

- | | | |
|-------------------------|-------------------|-----------------------|
| 1. Ông Nguyễn Thanh Sơn | - Chủ tịch HĐQT | Trưởng ban kiểm phiếu |
| 2. Ông Trần Minh Trọng | - Thành viên HĐQT | Thành viên |
| 3. Ông Trương Quốc Vinh | - Thành viên BKS | Giám sát kiểm phiếu |
| 4. Bà Vương Kim Quyên | - Thư ký HĐQT | Thư ký Ban kiểm phiếu |

Cùng tiến hành mở phong bì đựng phiếu ý kiến của các cổ đông gửi về với nội dung cụ thể
như sau:

I. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến:

- Mục đích: Thông qua quyết định thuộc thẩm quyền của hội đồng cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản
- Vấn đề cần lấy ý kiến:
 1. *Cho phép nhà đầu tư nước ngoài mua sở hữu 51% cổ phần niêm yết của Công ty theo điều lệ và quy định của pháp luật để tái cơ cấu, mở rộng kinh doanh thu hút vốn đầu tư.*
 2. *Cho phép tổ chức người nước ngoài, trong nước được góp vốn và tài sản vào Công ty vượt quá 50% vốn điều lệ của Công ty.*

II. Kết quả biểu quyết



Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu dựa trên cơ sở số phiếu thu về tính đến thời điểm kết thúc thời hạn nhận phiếu lấy ý kiến (16h ngày 30/12/2021), kết quả kiểm phiếu như sau:

- Số phiếu phát ra: 1171 phiếu.
- Tổng số phiếu thu về: 758 phiếu
- Trong đó:
 - o Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 757 phiếu
 - o Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 1 phiếu

III. Kết quả biểu quyết

1. Cho phép nhà đầu tư nước ngoài mua sở hữu 51% cổ phần niêm yết của Công ty theo điều lệ và quy định của pháp luật để tái cơ cấu, mở rộng kinh doanh thu hút vốn đầu tư.

Nội dung phiếu	Số phiếu lấy ý kiến	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)
Đồng ý	757	8.879.190	73,99%
Không đồng ý	0	0	0
Không có ý kiến	0	0	0

2. Cho phép tổ chức người nước ngoài, trong nước được góp vốn và tài sản vào Công ty vượt quá 50% vốn điều lệ của Công ty.

Nội dung phiếu	Số phiếu lấy ý kiến	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)
Đồng ý	757	8.879.190	73,99%
Không đồng ý	0	0	0
Không có ý kiến	0	0	0

IV. Kết luận nội dung được thông qua:

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần Ntaco, nội dung xin ý kiến cổ đông bằng văn bản đạt tỷ lệ tán thành theo quy định và được thông qua như sau:

1. Cho phép nhà đầu tư nước ngoài mua sở hữu 51% cổ phần niêm yết của Công ty theo điều lệ và quy định của pháp luật để tái cơ cấu, mở rộng kinh doanh thu hút vốn đầu tư.
2. Cho phép tổ chức người nước ngoài, trong nước được góp vốn và tài sản vào Công ty vượt quá 50% vốn điều lệ của Công ty.

513
ÔNG
CP
TACO
YUEN

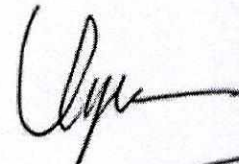
Việc kiểm phiếu kết thúc lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày. Biên bản được lập và thông qua trước toàn thể thành viên ban kiểm phiếu, người giám sát kiểm phiếu. Biên bản được lập thành ba (03) bản có giá trị như nhau, được các thành viên thống nhất ký tên và được thông báo tới cổ đông qua Website của Công ty CP Ntaco (<http://www.ntacocorp.com.vn>)

Trưởng ban kiểm phiếu
Chủ tịch HĐQT




Nguyễn Thanh Sơn

Thư ký



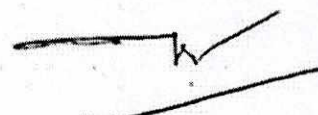
Vương Kim Quyên

Giám sát kiểm phiếu



Trương Quốc Vinh

Thành viên HĐQT



Trần Minh Trọng



NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN NTACO**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 29/2020/QH14 ngày 17/06/2020
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Ntaco;
- Căn cứ Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số: 01/YK-HĐQT/NTA ngày 26/11/2021 và 02/YK-HĐQT/NTA ngày 15/12/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Ntaco.
- Căn cứ biên bản kiểm phiếu ngày 31/12/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Ntaco.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua việc cho phép nhà đầu tư nước ngoài mua sở hữu 51% cổ phần niêm yết của Công ty theo điều lệ và quy định của pháp luật để tái cơ cấu, mở rộng kinh doanh thu hút vốn đầu tư.
- Điều 2:** Thông qua việc cho phép tổ chức người nước ngoài, trong nước được góp vốn và tài sản vào Công ty vượt quá 50% vốn điều lệ của Công ty.
- Điều 3:** ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty CP Ntaco tổ chức triển khai và giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ.
- Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký ban hành. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng, ban liên quan của Công ty CP Natco chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCCKHN (b/c);
- Các cổ đông (b/c);
- Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát;
- Ban Tổng giám đốc;
- Đăng tải trên website công ty;
- Lưu VP

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Thanh Sơn