



Số: 01/ĐC-NTACO/2014

An giang, ngày 08 tháng 05 năm 2014

Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước**Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HỒ CHÍ MINH**

Công ty cổ phần NTACO xin gửi đến Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước, Sở Giao Dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh lời chào trân trọng.

Do sơ suất trong việc soạn thảo văn bản trong Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 mà Công ty đã công bố. Công ty xin đính chính lại thông tin như sau:

1. Về Biên bản:

Khoản mục	Nội dung đã công bố	Nội dung đính chính
Tại mục 3 trong Biên bản số: 01/BB-ĐHCĐ/2014	Ông. Nguyễn Tuấn Anh - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2013, kế hoạch kinh doanh năm 2014.	Ông. Nguyễn Tuấn Anh - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013, kế hoạch kinh doanh năm 2014.



2. Về Nghị quyết

Khoản mục	Nội dung đã công bố	Nội dung đính chính
Tại mục 1 trong Nghị quyết số: 01/NQ- ĐHCĐ/2014	Thông qua báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2013.	Thông qua báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm 2013.

Đồng thời Công ty xin được điều chỉnh bổ sung thêm thông tin trên vào Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 số: 01/BB-ĐHCĐ/2014 và 01/NQ-ĐHCĐ/2014 ngày 29 tháng 04 năm 2014 và gửi kèm theo văn bản này Biên bản và Nghị quyết đã được điều chỉnh bổ sung.

Công ty cam kết thông tin trên đúng sự thật và luôn tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành.

Trân trọng!.

CÔNG TY CỔ PHẦN NTACO
CHỦ TỊCH HĐQT KIỂM TÓNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN TUẤN ANH



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

CÔNG TY CỔ PHẦN NTACO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005
- Căn cứ Luật Chứng Khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006
- 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 cổ đông thường niên ngày 29/04/2014

Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 đã nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội với các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm 2013.

Đvt: Đồng

Khoản mục	Thực hiện 2013
Doanh thu thuần	236.956.386.823
Lợi nhuận sau thuế	321.475.583
- Chi trả cổ tức	Không chi trả
- Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát	Không chi trả
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	Không trích lập
- Phần lợi nhuận còn lại được bổ sung vào nguồn vốn kinh doanh	



Điều 2. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2014

Đvt: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2014
Doanh thu thuần	550.000
Lợi nhuận sau thuế	5.000
Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 sẽ lấy ý kiến tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2015.

Điều 3. Thông qua việc:

- Đồng ý ông Nguyễn Tuấn Anh chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty năm 2014.
- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014.
- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với ông Phạm Hữu Minh và bầu bổ sung ông Nguyễn Hữu Đông vào Ban kiểm soát Công ty.

Điều 4. Thông qua việc tăng vốn Điều lệ

1. Phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ:

- Mã chứng khoán : ATA
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu phát hành thêm : 11.999.998 cổ phiếu.
- Giá trị cổ phiếu tính theo mệnh giá : 119.999.980.000 đồng.
- Mục đích phát hành: Bổ sung vốn hoạt động kinh doanh.
- Đối tượng phát hành: phát hành cho cổ đông hiện hữu.
- Phương thức phát hành:
 - + Số lượng cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu là: 11.999.998 cổ phần tương đương với tổng giá trị cổ phần tính theo mệnh giá là: 119.999.980.000 đồng.
 - + Phương thức phân phối: Chào bán cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện 1:1 (căn cứ vào ngày chốt danh sách phân bổ quyền, cổ đông hiện hữu sở hữu 01 cổ phần tương ứng với 01 quyền mua, cứ 01 quyền mua sẽ được mua thêm 01 cổ phiếu mới).
 - + Số cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống tới hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ phát sinh do việc làm tròn đến hàng đơn vị sẽ được ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đối tác chào bán với giá không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.



+ Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu.

- Phương thức xử lý số cổ phần chào bán không hết:

Số cổ phần không được mua hết sẽ do HĐQT quyết định đối tượng bán và giá bán nhưng đảm bảo không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.

- Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng :

Toàn bộ số lượng cổ phiếu chào bán lần này đều là cổ phiếu phổ thông và không hạn chế chuyển nhượng.

- Thời gian chào bán dự kiến:

Trong vòng 90 ngày kể từ ngày nhận được giấy phép phát hành do Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp.

2. Đăng ký lại Giấy chứng nhận ĐKKD và sửa đổi Điều lệ:

Sau khi phát hành, Công ty tiến hành đăng ký kinh doanh lại với vốn Điều lệ tăng lên; đồng thời thực hiện sửa đổi Điều lệ của công ty cho phù hợp với vốn Điều lệ mới và xử lý các vấn đề có liên quan nhằm đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật.

3. Niêm yết và lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm:

Sau khi hoàn tất việc phát hành, toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh và niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM.

4. Triển khai thực hiện

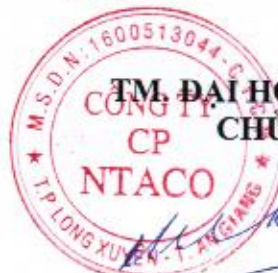
Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai thực hiện phương án cụ thể theo đúng tờ trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ và thực hiện việc niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã trình đại hội cổ đông và các vấn đề liên quan theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 5. Nghị quyết này được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 và đã được Đại hội cổ đông nhất trí thông qua.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban điều hành có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN
- Sở GDCK.HCM
- HĐQT, BKS
- Ban điều hành
- Lưu VT



NGUYỄN TUẤN ANH

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN NTACO

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30, ngày 29 tháng 04 năm 2014

Tại: Hội Trường Công ty cổ phần NTACO, số 99 Hùng Vương, KCN Mỹ Quý, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang.

THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Cổ đông và đại diện cổ đông sở hữu cổ phiếu Công ty cổ phần NTACO theo danh sách cổ đông chốt ngày 31/03/2014 của TTLKCK Việt Nam.

Đại hội đã tiến hành cuộc họp với các nội dung sau:

1. Ông. Lê Thanh Hồng, đại diện Ban thẩm tra tư cách cổ đông công bố biên bản thẩm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội.

- Tổng số cổ phần của Công ty là: 11.999.998 cổ phần

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội ngày hôm nay đại diện cho: 8.499.180 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ: 70.83 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Cổ đông và đại diện cổ đông đủ điều kiện tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2014.

2. Ông. Lê Thanh Hồng- Thay mặt ban tổ chức phổ biến quy chế làm việc của Đại hội và giới thiệu danh sách đoàn chủ tịch ĐHCĐ, Ban Thư ký, Ban thẩm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu biểu quyết

- Đoàn chủ tịch ĐHCĐ có 05 thành viên:

1. Ông. Nguyễn Tuấn Anh – Chủ tịch

2. Ông. Nguyễn Đức Quân – Thành viên

3. Bà. Nguyễn Thị Dung – Thành viên

4. Ông. Nguyễn Tuấn Sĩ – Thành viên

5. Bà. Lê Thị Bích Thủy – Thành viên

- Ban Thư ký có 02 thành viên

1. Bà. Nguyễn Thị Hoa – Trưởng ban

2. Bà. Võ Thị Bích Phượng – Thành viên

- Ban thẩm tra tư cách cổ đông có 02 thành viên

1. Ông. Lê Thanh Hồng – Trưởng ban
2. Bà. Phạm Thị Mỹ Dung – Thành viên

- Ban kiểm phiếu biểu quyết có 03 thành viên

1. Ông. Phạm Hữu Minh – Trưởng ban
2. Ông. Lê Thanh Hồng – Thành viên
3. Bà. Huỳnh Thị Tuyết Trinh – Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% đại biểu có mặt tham dự

3. Ông. Nguyễn Tuấn Anh - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013, kế hoạch kinh doanh năm 2014.

- Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2013

Doanh thu thuần : 238.956.386.823 đồng
Lợi nhuận sau thuế : 321.475.583 đồng

- Kế hoạch kinh doanh năm 2014

Đvt: Triệu đồng

Chỉ tiêu	kế hoạch
Doanh thu thuần	500.000
Lợi nhuận sau thuế	5.000

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% đại biểu có mặt tham dự

4. Ông. Lê Thanh Hồng – Trưởng ban kiểm soát báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2013.

Ban kiểm soát đã báo cáo hoạt động điều hành của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, tình hình tài chính trong năm 2013.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% đại biểu có mặt tham dự

5. Ông Nguyễn Tuấn Anh-Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc đọc tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2013 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014.

a. Phân phối lợi nhuận năm 2013

- Lợi nhuận sau thuế năm 2013 : 321.475.583 đồng
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi : Không trích lập
- Cổ tức năm 2013 : Không chi trả
- Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát : Không chi trả
- Phần lợi nhuận còn lại được bổ sung vào nguồn vốn kinh doanh

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% đại biểu có mặt tham dự

b. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014*Dvt: triệu đồng*

STT	Khoản mục	Kế hoạch
1	Lợi nhuận sau thuế	5.000
2	Phân phối lợi nhuận năm 2014	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 sẽ lấy ý kiến tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2015.

↪ Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% đại biểu có mặt tham dự

6. Ông. Nguyễn Tuấn Anh- Chủ tịch HĐQT đọc tờ trình về các vấn đề sau:

- Đề cử ông Nguyễn Tuấn Anh chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty năm 2014.
- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014.
- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với ông Phạm Hữu Minh và bầu bổ sung ông Nguyễn Hữu Đông vào Ban kiểm soát Công ty.

↪ Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% đại biểu có mặt tham dự

7. Ông Nguyễn Tuấn Anh- Chủ tịch HĐQT đọc tờ trình về việc tăng vốn Điều lệ.**7.1. Phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ:**

- Mã chứng khoán : ATA
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu phát hành thêm : 11.999.998 cổ phiếu.
- Giá trị cổ phiếu tính theo mệnh giá : 119.999.980.000 đồng.
- Mục đích phát hành: Bổ sung vốn hoạt động kinh doanh.
- Đối tượng phát hành: phát hành cho cổ đông hiện hữu.
- Phương thức phát hành:

+ Số lượng cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu là: 11.999.998 cổ phần tương đương với tổng giá trị cổ phần tính theo mệnh giá là: 119.999.980.000 đồng.

+ Phương thức phân phối: Chào bán cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện 1:1 (căn cứ vào ngày chốt danh sách phân bổ quyền, cổ đông hiện hữu sở hữu 01 cổ phần tương ứng với 01 quyền mua, cứ 01 quyền mua sẽ được mua thêm 01 cổ phiếu mới).

+ Số cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống tới hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ phát sinh do việc làm tròn đến hàng đơn vị sẽ được ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đối tác chào bán với giá không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông

051
NG
CP
AC
EN

hiện hữu.

+ Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu.

- Phương thức xử lý số cổ phần chào bán không hết:

Số cổ phần không được mua hết sẽ do HĐQT quyết định đối tượng bán và giá bán nhưng đảm bảo không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.

- Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng :

Toàn bộ số lượng cổ phiếu chào bán lần này đều là cổ phiếu phổ thông và không hạn chế chuyển nhượng.

- Thời gian chào bán dự kiến:

Trong vòng 90 ngày kể từ ngày nhận được giấy phép phát hành do Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp.

7.2. Đăng ký lại Giấy chứng nhận ĐKKD và sửa đổi Điều lệ:

Sau khi phát hành, Công ty tiến hành đăng ký kinh doanh lại với vốn Điều lệ tăng lên; đồng thời thực hiện sửa đổi Điều lệ của công ty cho phù hợp với vốn Điều lệ mới và xử lý các vấn đề có liên quan nhằm đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật.

7.3. Niêm yết và lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm:

Sau khi hoàn tất việc phát hành, toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh và niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM.

7.4. Triển khai thực hiện

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai thực hiện phương án cụ thể theo đúng tờ trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ và thực hiện việc niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã trình đại hội cổ đông và các vấn đề liên quan theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

➤ Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% đại biểu có mặt tham dự

Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 Công ty cổ phần NTACO ngày 29/04/2014 là cơ sở pháp lý để ra Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2014.

Cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 Công ty cổ phần NTACO kết thúc vào lúc 10 giờ 50 phút cùng ngày./.

3044
TY
CO
T. ANG

THƯ KÝ



NGUYỄN THỊ HOA

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN TUẤN ANH

