

Số: 01/2015/CV-NTACO
V.v công bố thông tin

An giang, ngày 03 tháng 11 năm 2015

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TPHCM**

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

- Công ty: **CỔ PHẦN CỔ PHẦN NTACO**
- Mã chứng khoán: ATA
- Địa chỉ: 99 Hùng Vương, KCN Mỹ Quý, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang
- Điện thoại: 076.3931477
- Fax: 076.3931979
- Người thực hiện công bố thông tin: **Ông Lê Thanh Hồng - Người được uỷ quyền công bố thông tin**
- Địa chỉ:
- Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng):
- Fax:

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

- Nội dung thông tin công bố (*): Công ty cổ phần NTACO xin công bố thông tin Biên bản và Nghị Quyết Đại hội cổ đông bất thường năm 2015 được tổ chức ngày 03 tháng 11 năm 2015.

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:

*-Biên bản và Nghị quyết
Đại hội cổ đông bất thường
năm 2015*

Người được uỷ quyền công bố thông tin



Lê Thanh Hồng



Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ/2015

An giang, ngày 03 tháng 11 năm 2015



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2015 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 26/11/2014.
- 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 đồng cổ đông bất thường ngày 03/11/2015

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 đã nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội với các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua chương trình Đại hội trong đó có việc điều chỉnh nội dung bầu lại toàn bộ các thành viên hội đồng quản trị bằng việc bãi nhiệm 4 thành viên.

- Ông Nguyễn Tuấn Sĩ
- Ông Nguyễn Đức Quân
- Bà Nguyễn Thị Dung
- Bà Lê Thị Bích Thủy

Và thực hiện bầu bổ sung các thành viên Hội đồng quản trị mới.

Điều 2: Thông qua việc điều chỉnh số lượng thành viên Hội đồng quản trị từ 6 thành viên xuống 5 thành viên và thực hiện điều chỉnh Điều lệ đối với điều khoản tương ứng nội dung này.

Điều 3: Thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung Hội đồng quản trị

- Ông Hồ Mạnh Dũng được nhóm cổ đông sở hữu 11,73% đề cử
- Ông Nguyễn Thanh Sơn được nhóm cổ đông sở hữu 32,13% đề cử
- Ông Nguyễn Hải Vân Chung được nhóm cổ đông sở hữu 32,13% đề cử



Điều 4: Thông qua việc bầu bổ sung 03 thành viên Hội đồng quản trị

Đại hội đã thực hiện bầu bổ sung với tỷ lệ tán thành là 100% cho từng ứng cử viên và công bố danh sách Hội đồng quản trị mới:

- Ông Nguyễn Tuấn Anh
- Ông Mạc Quang Huy
- Ông Hồ Mạnh Dũng
- Ông Nguyễn Thanh Sơn
- Ông Nguyễn Hải Vân Chung

Hội đồng quản trị mới đã họp và bầu Ông Nguyễn Thanh Sơn giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc

Điều 5: Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty

Điều 6: Thông qua việc gia tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần tối đa cho nhà đầu tư nước ngoài theo quy định về tỷ lệ sở hữu cổ phần tối đa của pháp luật hiện hành

Điều 7: Thông qua việc bổ sung vào Điều lệ Công ty về quy định tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Điều 5, khoản 9 như sau:

“9. Tỷ lệ sở hữu cổ phần tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty sẽ được xác định theo quy định về tỷ lệ sở hữu cổ phần tối đa của nhà đầu tư nước ngoài được quy định bởi Pháp luật và Pháp luật chuyên ngành đối với ngành nghề hoạt động kinh doanh của Công ty.”

Điều 8: Nghị quyết này được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015.

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:

- Sở GD&ĐT HCM
- HĐQT, BKS
- Ban điều hành
- Lưu VT

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

NGUYỄN THANH SƠN



An Giang, ngày 03 tháng 11 năm 2015



BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN NTACO

Hôm nay, vào lúc 8h30 ngày 03/11/2015, tại Văn phòng Công ty Cổ phần NTACO, Đại hội đồng cổ đông lần bất thường lần thứ 3 (sau đây gọi tắt là Đại Hội) được tổ chức với diễn biến như sau:

1. Phần nghi thức Đại hội

Ông Lê Thanh Hồng, thay mặt Ban tổ chức đã Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.

2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Đại hội đã nghe Ông Lê Thanh Hồng - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo trước Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ đông và đại diện theo ủy quyền hợp lệ của cổ đông tham dự Đại hội sở hữu và đại diện cho tổng số 5.719.340 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 47,66% vốn điều lệ.

Căn cứ Luật doanh nghiệp, Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 3 Công ty cổ phần NTACO có đủ điều kiện tiến hành.

3. Phần khai mạc Đại hội

a) Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm:

- Ông Nguyễn Tuấn Anh Chủ tọa
- Ông Mạc Quang Huy thành viên
- Bà Nguyễn Thị Dung thành viên

Kết quả biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch:

- Tỷ lệ biểu quyết Tán thành: 100%
- Tỷ lệ biểu quyết Không tán thành: 0%
- Tỷ lệ biểu quyết Không ý kiến: 0%

b) Đại hội đã bầu Ban Thư ký gồm:

- Thứ nhất, ông Lê Thanh Hồng
- Thứ hai, bà Trần Thị Thu Tâm

Kết quả biểu quyết thông qua Ban Thư ký:



- Tỷ lệ biểu quyết Tán thành: 100%
- Tỷ lệ biểu quyết Không tán thành: 0%
- Tỷ lệ biểu quyết Không ý kiến: 0%

c) Đại hội đã bầu Ban Kiểm phiếu gồm:

- Thứ nhất, ông Phạm Hữu Minh
- Thứ hai, ông Trịnh Thị Thu

Kết quả biểu quyết thông qua Ban Kiểm phiếu:

- Tỷ lệ biểu quyết Tán thành: 100%
- Tỷ lệ biểu quyết Không tán thành: 0%
- Tỷ lệ biểu quyết Không ý kiến: 0%

4. Nội dung đại hội

a) Thông qua Chương trình Đại hội

Đại hội đã nghe ông Lê Thanh Hồng trình bày Chương trình Đại hội, Trong đó có việc điều chỉnh nội dung bầu lại toàn bộ các thành viên hội đồng quản trị bằng việc bãi nhiệm 4 thành viên và thực hiện bầu bổ sung.

Kết quả biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội:

- Tỷ lệ biểu quyết Tán thành: 100%
- Tỷ lệ biểu quyết Không tán thành: 0%
- Tỷ lệ biểu quyết Không ý kiến: 0%

b) Thông qua việc bãi nhiệm 4 thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông Nguyễn Tuấn Sĩ
- Ông Nguyễn Đức Quân
- Bà Nguyễn Thị Dung
- Bà Lê Thị Bích Thủy

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ biểu quyết Tán thành: 100%
- Tỷ lệ biểu quyết Không tán thành: 0%
- Tỷ lệ biểu quyết Không ý kiến: 0%

c) Thông qua việc điều chỉnh số lượng Thành viên Hội đồng quản trị từ 6 thành viên xuống 5 thành viên và thực hiện điều chỉnh điều lệ đối với điều khoản tương ứng nội dung này.

5130
NG T
CP
ACC
N.T.

- Tỷ lệ biểu quyết Tán thành: 100%
- Tỷ lệ biểu quyết Không tán thành: 0%
- Tỷ lệ biểu quyết Không ý kiến: 0%

d) Thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung Hội đồng quản trị

Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung Hội đồng quản trị gồm:

- Ông Hồ Mạnh Dũng được nhóm cổ đông sở hữu 11,73% đề cử
- Ông Nguyễn Thanh Sơn được nhóm cổ đông sở hữu 32,13% đề cử
- Ông Nguyễn Hải Vân Chung được nhóm cổ đông sở hữu 32,13% đề cử

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ biểu quyết Tán thành: 100%
- Tỷ lệ biểu quyết Không tán thành: 0%
- Tỷ lệ biểu quyết Không ý kiến: 0%

e) Bầu bổ sung 03 thành viên Hội đồng quản trị

Đại hội đã thực hiện bầu bổ sung 03 thành viên HĐQT nêu trên với tỷ lệ cho từng thành viên như sau:

STT	Họ và Tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Hồ Mạnh Dũng	5.719.340	100%
2	Nguyễn Thanh Sơn	5.719.340	100%
3	Nguyễn Hải Vân Chung	5.719.340	100%



Như vậy, Danh sách Hội đồng quản trị của Công ty gồm:

- Ông Nguyễn Tuấn Anh
- Ông Mạc Quang Huy
- Ông Hồ Mạnh Dũng
- Ông Nguyễn Thanh Sơn
- Ông Nguyễn Hải Vân Chung

Hội đồng quản trị mới đã họp và bầu Ông Nguyễn Thanh Sơn giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

f) Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty

- Tỷ lệ biểu quyết Tán thành: 100%
- Tỷ lệ biểu quyết Không tán thành: 0%
- Tỷ lệ biểu quyết Không ý kiến: 0%

g) **Thông qua việc gia tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần tối đa cho nhà đầu tư nước ngoài theo quy định về tỷ lệ sở hữu cổ phần tối đa của pháp luật hiện hành.**

- Tỷ lệ biểu quyết Tán thành: 100%
- Tỷ lệ biểu quyết Không tán thành: 0%
- Tỷ lệ biểu quyết Không ý kiến: 0%

h) **Bổ sung và Điều lệ Công ty về quy định tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Điều 5, khoản 9 như sau:**

“9. Tỷ lệ sở hữu cổ phần tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty sẽ được xác định theo quy định về tỷ lệ sở hữu cổ phần tối đa của nhà đầu tư nước ngoài được quy định bởi Pháp luật và Pháp luật chuyên ngành đối với ngành nghề hoạt động kinh doanh của Công ty.”

5. Bế mạc Đại hội

Ông Nguyễn Thanh Sơn – thay mặt Hội đồng quản trị Công ty phát biểu bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập vào lúc 10h30' ngày 03/11/2015

Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 3 của Công ty Cổ phần NTACO kết thúc vào lúc 10h30' cùng ngày.

**T/M. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



LÊ THANH HỒNG

**T/M. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**



NGUYỄN TUẤN ANH



MẠC QUANG HUY



NGUYỄN THỊ DUNG

