



**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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 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 10/06/2015

Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 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 2014.**

*Đvt: Đồng*

Khoản mục	Thực hiện 2014
Doanh thu thuần	253.930.477.292
Lợi nhuận sau thuế	(14.400.705.936)
- 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



## Điều 2. Thông qua kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận.

### 2.1. Kế hoạch kinh doanh

*Dvt: Triệu đồng*

CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2015	KẾ HOẠCH 2016	KẾ HOẠCH 2017
Doanh thu thuần	300.000	400.000	500.000
Lợi nhuận sau thuế	(15.000)	2.000	5.000

### 2.2. Phân phối lợi nhuận 2015:

STT	Khoản mục	Kế hoạch
1	Lợi nhuận sau thuế 2015	(15.000)
2	Phân phối lợi nhuận năm 2015	Không chi trả

## Điều 3. Thông qua các vấn đề sau:

- Thông qua việc ông Mạc Quang Huy giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị
- Báo cáo của Ban Kiểm soát
- Thông qua việc ông Nguyễn Tuấn Anh chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty năm 2015.
- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.

## Điều 4. Thông qua việc tăng vốn Điều lệ

### 4.1. 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: Cổ đông chiến lược
- Phương thức phát hành: Phát hành cho cổ đông chiến lược.
- Tiêu chí lựa chọn cổ đông chiến lược
  - + Tổ chức, cá nhân có tài chính lành mạnh.
  - + Có năng lực hỗ trợ Công ty khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh.

16005  
CÔNG  
CƠ  
NTA  
XUYẾN

- Phương thức phân phối và phát hành:
  - + Số cổ phiếu chào bán cho đối tác chiến lược là: 11.999.998 cổ phiếu
  - + Giá chào bán dự kiến: Ủy quyền cho HĐQT cân đối giá trị sổ sách và giá trị thị trường tại thời điểm phát hành để đàm phán với đối tác trên cơ sở đảm bảo cho đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho cổ đông và Công ty.
- Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng :

Toàn bộ số lượng cổ phiếu chào bán cho cổ đông chiến lược là cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng (một năm) kể từ khi kết thúc đợt phát hành
- 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.

#### **4.2. 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.

#### **4.3. 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.

#### **4.4. Triển khai thực hiện**

Hội đồng Quản trị kính trình Quý Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị triển khai thực hiện phương án cụ thể theo đúng tờ trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ: Lựa chọn đối tác chiến lược, tổ chức tư vấn phát hành... và thực hiện việc niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và các vấn đề liên quan khác 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 2015 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.

13049  
JTY  
CO  
T. AN

Nơi nhận:

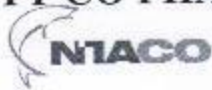
- Sở GD&ĐT.HCM
- HĐQT, BKS
- Ban điều hành
- Lưu VT



TM. ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH

NGUYỄN TUẤN ANH





## **BIÊN BẢN**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN NTACO**

*Hôm nay, vào lúc 08 giờ 00, ngày 10 tháng 06 năm 2015*

*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 01/04/2015 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: 3.010.050 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ: 25.08% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Đại hội cổ đông thường niên lần 3 năm 2015 đủ điều kiện tiến hành.

**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 Thùy - Thành viên

**- Ban Thư ký có 02 thành viên**

1. Bà. Võ Thị Bích Phượng - Trưởng ban

2. Bà. Nguyễn Thị Hoa - Thành viên



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

- 1. Ông. Lê Thanh Hồng – Trưởng ban
- 2. Bà. Hồ Thị Thúy An – Thành viên

**- Ban kiểm phiếu biểu quyết có 03 thành viên**

- 1. Ông. Nguyễn Hữu Đông - 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 2014, kế hoạch kinh doanh.**

**- Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2014**

Doanh thu thuần : 253.930.477.292 đồng

Lợi nhuận sau thuế : (14.400.705.936) đồng

**- Kế hoạch kinh doanh**

*Đvt: Triệu đồng*

CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2015	KẾ HOẠCH 2016	KẾ HOẠCH 2017
Doanh thu thuần	300.000	400.000	500.000
Lợi nhuận sau thuế	(15.000)	2.000	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 2014.**

Ban kiểm soát đã báo cáo hoạt động điều hành của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, tình hình tài chính trong năm 2014.

↳ 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 2014 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015.**

**a. Phân phối lợi nhuận năm 2014**

- Lợi nhuận sau thuế năm 2014 : 14.400.705.936 đồng
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi : Không trích lập
- Cổ tức năm 2014 : Không chi trả
- Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát : Không chi trả

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



**b. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015**

*Dvt: triệu đồng*

STT	Khoản mục	Kế hoạch
1	Lợi nhuận sau thuế	(15.000)
2	Phân phối lợi nhuận năm 2015	Không chi trả

↳ 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:**

- Biểu quyết thông qua ông Mạc Quang Huy ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị.
- Đề cử ông Nguyễn Tuấn Anh chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty năm 2015.
- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.

↳ 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: Cổ đông chiến lược
- Phương thức phát hành: Phát hành cho cổ đông chiến lược.
- Tiêu chí lựa chọn cổ đông chiến lược
  - + Tổ chức, cá nhân có tài chính lành mạnh.
  - + Có năng lực hỗ trợ Công ty khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh.

15130  
JG T.  
CP  
ACC  
N.T.P

- Phương thức phân phối và phát hành:
  - + Số cổ phiếu chào bán cho đối tác chiến lược là: 11.999.998 cổ phiếu
  - + Giá chào bán dự kiến: Ủy quyền cho HĐQT cân đối giá trị sổ sách và giá trị thị trường tại thời điểm phát hành để đàm phán với đối tác trên cơ sở đảm bảo cho đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho cổ đông và Công ty.
- Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng :
 

Toàn bộ số lượng cổ phiếu chào bán cho cổ đông chiến lược là cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng (một năm) kể từ khi kết thúc đợt phát hành
- 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

Hội đồng Quản trị kính trình Quý Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị triển khai thực hiện phương án cụ thể theo đúng tờ trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ: Lựa chọn đối tác chiến lược, tổ chức tư vấn phát hành... và thực hiện việc niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và các vấn đề liên quan khác 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 2015 Công ty cổ phần NTACO ngày 10/06/2015 là cơ sở pháp lý để ra Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2015.

Cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần NTACO kết thúc vào lúc 10 giờ 20 phút cùng ngày./.



THƯ KÝ



VÕ THỊ BÍCH PHƯỢNG

TM. ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH



NGUYỄN TUẤN ANH

