

DỰ THẢO ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

- **Thời gian:** Vào lúc 8h30' ngày 22 tháng 04 năm 2015
- **Địa điểm:** Hội Trường Công ty cổ phần NTACO

STT	Nội dung
1	Đón khách, lập danh sách cổ đông có mặt
2	Giới thiệu đoàn chủ tịch HĐQT, Ban thư ký, Ban thẩm tra tư cách cổ đông
3	Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông
5	Báo cáo tình hình SXKD 2014, kế hoạch 2015
6	Báo cáo của Ban kiểm soát
7	Tờ trình phân phối lợi nhuận.
8	Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2015 và bầu Tổng Giám đốc năm 2015.
9	Tờ trình tăng vốn Điều lệ năm 2015
10	Thảo luận tại Đại hội
11	Thông qua nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2015
12	Bế mạc Đại Hội



BÁO CÁO TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH 2014 KẾ HOẠCH KINH DOANH 2015

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CÔNG TY 2014

Trên cơ sở báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014, Công ty đã đạt được kết quả như sau:

Đvt: triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2014	KH 2014	So với kế hoạch	
			Giá trị	%
Doanh thu thuần	253.930	550.000	(296.070)	(53.83%)
Lợi nhuận sau thuế	(14.400)	5.000	(9.400)	(188%)

Doanh thu, lợi nhuận sụt giảm mạnh do Công ty đang gặp nhiều khó khăn về nguồn vốn kinh doanh.

II. KẾ HOẠCH KINH DOANH.

Dựa trên tình hình thực tế của Công ty, trong năm 2015, Công ty sẽ tìm đối tác để tăng vốn và cơ cấu lại Công ty. Trên cơ sở đó Công ty sẽ dần khôi phục lại tình hình sản xuất kinh doanh.

Dvt: Triệu đồng

CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2015	KẾ HOẠCH 2016	KẾ HOẠCH 2017
Doanh thu thuần	100.000	300.000	500.000
Lợi nhuận sau thuế	100	200	500

⇒ Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông biểu quyết thông qua:

Trân trọng ./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN TUẤN ANH



An giang, ngày 22 tháng 04 năm 2015

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

- Căn cứ vào Luật chứng khoán, Nghị định số 14/2007/NĐ-CP ngày 19/01/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán.
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần NTACO

Ban kiểm soát gồm 03 thành viên:

1. Ông. Lê Thanh Hồng - Trưởng ban
2. Ông. Phạm Hữu Đông - Thành viên
3. Bà. Trần Thị Kiều Trang - Thành viên

Trong năm 2014 Ban kiểm soát đã có các hoạt động sau:

- Tham gia các cuộc họp của HĐQT.
- Giám sát các hoạt động của HĐQT, BGĐ và công tác kế toán của Công ty.

Qua hoạt động, BKS xin báo cáo trước Đại hội như sau:

1. VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT

- HĐQT đã tuân thủ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình.
- HĐQT đã tiến hành các cuộc họp định kỳ nhằm bám sát tình hình hoạt động thực tế của Công ty.
- Các thành viên HĐQT không có hoạt động gì ảnh hưởng đến lợi ích và quyền lợi của Công ty.

2. VỀ HOẠT ĐỘNG ĐIỀU HÀNH CỦA BAN GIÁM ĐỐC

BGĐ đã có nhiều nỗ lực trong việc triển khai các nghị quyết của Đại hội cổ đông và thực hiện tốt công tác điều hành hoạt động của Công ty. Tuy nhiên, kết quả hoạt động kinh doanh sụt giảm mạnh do tác động nhiều yếu tố trong và ngoài nước.

3. VỀ KẾT QUẢ KINH DOANH VÀ TÀI CHÍNH

Trên cơ sở BCTC đã được kiểm toán năm 2014. BKS thống nhất với ý kiến của kiểm toán viên độc lập.

BKS xin báo cáo Đại hội cổ đông về tình hình hoạt động của công ty trong năm qua.

Trân trọng kính chào ./.

TM. Ban kiểm soát



TỜ TRÌNH

*V/v phân phối lợi nhuận năm 2014
và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2015*

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần NTACO
- Căn cứ vào Nghị quyết số: 01/NQ-ĐHCĐ/2014 ngày 29 tháng 04 năm 2014.
- Căn cứ BCTC năm 2014 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán – Tư vấn Đất Việt tại Hà Nội.

Thay mặt Hội đồng quản trị kính trình Đại hội thông qua việc phân phối lợi nhuận như sau:

1. Về phân phối lợi nhuận 2014.

Trên cơ sở báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014, lợi nhuận năm 2014 âm: 14.400 triệu đồng. Trước tình hình khó khăn về tài chính, Công ty đang cần nguồn vốn lưu động để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh. Vì vậy, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014 đề xuất trước Đại hội như sau:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2014 : (14.400.705.936)
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi 2014 : Không trích lập
- Cổ tức năm 2014 : Không chi trả
- Thù lao HĐQT và BKS 2014 : Không chi trả

☞ Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông biểu quyết thông qua.

2. Về kế hoạch phân phối lợi nhuận 2015.

Năm 2015, Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh vẫn còn nhiều thách thức. Trước mắt Công ty sẽ cơ cấu lại nhằm duy trì hoạt động sản xuất. Việc đề xuất kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015 sẽ lấy ý kiến tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

Trên đây là nội dung phân phối lợi nhuận 2014 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2015, kính trình Đại hội thông qua.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN TUẤN ANH**

Số: 02/TTr-ĐHCD/2015

An giang, ngày 22 tháng 04 năm 2015

TỜ TRÌNH

V/v Ủy quyền cho HĐQT Chọn đơn vị kiểm toán
và bầu chức danh Tổng Giám đốc năm 2015

- Căn cứ vào Luật chứng khoán, Nghị định số 14/2007/NĐ-CP ngày 19/01/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán.
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần NTACO
- Căn cứ vào tình hình thực tế tại Công ty

Để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

HĐQT kính trình Đại hội thông qua:

1. Ủy quyền cho HĐQT được chủ động chọn một trong các công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.
2. Biểu quyết thông qua ông Nguyễn Tuấn Anh, chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần NTACO năm 2015.

Kính trình Đại hội biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN TUẤN ANH



TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ và niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP NTACO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội khóa 11 nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội khóa 11 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

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình quý Cổ đông biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

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 có năng hỗ trợ Công ty khôi phục lại hoạt động sản xuất kinh doanh.
- 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 chiết 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.

2. Vấn đề 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. Vấn đề 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

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.

Kính trình quý vị Cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua./.

CÔNG TY CỔ PHẦN NTACO
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN TUẤN ANH