

An Giang, ngày 04 tháng 12 năm 2017

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NTACO

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần NTACO;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần NTACO;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số :06/2017/ BB-HĐQT/ATA ngày 04 /12/2017 của HĐQT Công ty cổ phần NTACO.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thống nhất tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 của Công ty cổ phần NTACO như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **03/01/2018**.
- Thời gian, địa điểm tổ chức và nội dung họp: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chuẩn bị và thông báo cho cổ đông theo quy định.

Điều 2: Thống nhất thông qua ĐHĐCĐ bất thường xóa sổ các công nợ phải thu không có thực, lập dự phòng 100% các công nợ phải thu có thực nhưng quá hạn thanh toán trên 03 năm, xóa sổ khoản phải trả không thực trả (khoản phát mãi tài sản của Châu Á 20 tỷ), trình cổ đông phương án hoạt động trong 12 tháng tới để đảm bảo không ảnh hưởng đến tính hoạt động liên tục và lập phương án xuất khẩu cá vào thị trường Mỹ năm 2018.

Điều 3: Thống nhất thông qua ĐHĐCĐ bất thường miễn nhiệm 02 thành viên Hội Đồng quản trị ông Hồ Mạnh Dũng và ông Nguyễn Thanh Tùng.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5: Ông Nguyễn Thanh Sơn và các phòng, ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT (để b/c);
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu VT.

