

**BIÊN BẢN**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2018**

**I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:**

Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN NTACO  
Trụ sở chính : Số 99 Hùng Vương, KCN Mỹ Quý, phường Mỹ Quý, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.  
Điện thoại : 02963 931477 Fax : 02963 931797  
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh An Giang cấp, đăng ký thay đổi lần thứ 7: ngày 09 tháng 06 năm 2017. Mã số doanh nghiệp: 1600513044.

**II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP ĐẠI HỘI**

Đại hội đồng cổ đông bất thường 2018 của Công ty Cổ phần NTACO đã diễn ra vào lúc 9 giờ 30 phút thứ hai, ngày 15 tháng 01 năm 2018, tại Công ty Cổ phần NTACO - Số 99 Hùng Vương, KCN Mỹ Quý, phường Mỹ Quý, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

**III. KẾT QUẢ KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI.**

- Tham dự Đại hội lúc 9h30 phút có : 11 cổ đông đại diện cho 4.549.901 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 37.92% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Ông Sơn Ngọc Thành – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:
  1. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty : 19.999.998 cổ phần
  2. Tổng số cổ đông được mời tham dự là : 1019 cổ đông, đại diện cho 19.999.998 cổ phần có quyền biểu quyết.
  3. Tham dự Đại hội có: 11 Cổ đông và người được ủy quyền, đại diện cho: 4.549.901 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, tương ứng với 37.92% tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ khoản 2 điều 140 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần NTACO, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 được triệu tập ngày 15/01/2018 của Công ty Cổ phần NTACO không đủ điều kiện tiến hành đại hội cổ đông thường niên. Dự kiến Đại hội được tiến hành lần 2 vào lúc 8h30 ngày 19/01/2018 tại địa chỉ: tại Công ty Cổ phần NTACO - Số 99 Hùng Vương, KCN Mỹ Quý, phường Mỹ Quý, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

**IV. KẾT THÚC**

Biên bản này được lập lúc 10 giờ 00 phút ngày 15 tháng 01 năm 2018

**TM. THƯ KÝ ĐOÀN**



**TRẦN THỊ BÍCH NGÂN**

**TM. CHỦ TỌA ĐOÀN**



**NGUYỄN THANH SƠN**