

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN NTACO**

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 601255

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh An Giang cấp, đăng ký thay đổi lần 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 thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần NTACO đã diễn ra vào lúc 9 giờ 30 phút thứ năm, ngày 17 tháng 05 năm 2018, tại Số 99 Hùng Vương, KCN Mỹ Quý, Phường Mỹ Quý, Thành Phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

- Tham dự Đại hội vào lúc 9 giờ 30 phút có: 10 cổ đông đại diện cho 5.606.860 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 46.72% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Ông Sơn Ngọc Thành - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo trước Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:
 - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: 11.999.998 cổ phần.
 - Tổng số cổ đông được mời tham dự là: 978 cổ đông, đại diện cho 11.999.998 cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Tham dự Đại hội có: 10 cổ đông và người được ủy quyền, đại diện cho: 5.606.860 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, tương ứng với 46.72% 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 thường niên năm 2018 được triệu tập ngày 17 tháng 05 năm 2018 của Công ty Cổ phần NTACO có đủ điều kiện tiến hành.

IV. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

A. Phần nghi thức Đại hội

- Ông Nguyễn Hữu Đông, thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội.
- Để điều hành Đại hội và thực hiện công tác thống kê biểu quyết, kiểm tra quyền cổ đông tham dự Đại hội, Ban kiểm phiếu. Ban tổ chức tiến hành bầu Chủ tọa đoàn, Thư ký, Ban thẩm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu như sau:

Danh sách Chủ tọa đoàn:

- | | |
|-------------------------|--------------------------------|
| - Ông Nguyễn Thanh Sơn | - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa đoàn |
| - Ông Trần Minh Trọng | - Thành viên HĐQT |
| - Bà Lê Thị Phương Thảo | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Quốc Cường | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Lý Vĩ Phát | - Thành viên HĐQT |

Danh sách Thư ký đoàn:

- Bà Trần Thị Bích Ngân

Danh sách Ban thẩm tra tư cách cổ đông:

1. Ông Sơn Ngọc Thành - Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Hữu Đông - Thành viên

Danh sách ban thống kê tỷ lệ biểu quyết:

1. Ông Nguyễn Đức Huy - Trưởng ban
2. Bà Huỳnh Thị Tuyết Hạnh - Thành viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách đoàn Chủ tịch, Thư ký đoàn, Ban thẩm tra tư cách cổ đông, Ban thống kê tỷ lệ biểu quyết với tỷ lệ đồng ý là: 100% cổ đông và người đại diện ủy quyền có mặt Đại hội.

- Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Ban thẩm tra tư cách cổ đông, ban thống kê tỉ lệ biểu quyết bắt đầu làm việc.

Ông Sơn Ngọc Thành - Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông đã công bố kết quả thẩm tra tư cách cổ đông và đọc Quy chế làm việc của Đại hội và chương trình Đại hội. Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 100%.

B. Phần nội dung chính Đại hội:

- Đại hội đã nghe bà Lê Thị Phương Thảo - Đoàn chủ tịch thông qua nội dung chương trình Đại hội, thông qua quy chế làm việc Đại hội.

Kết quả biểu quyết

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%
- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0%
- Tỷ lệ biểu quyết không ý kiến: 0%

- Tiếp đó, Đại hội nghe ông Trần Minh Trọng - Đoàn chủ tịch trình bày các nội dung:

1. Thông qua Đại hội đồng cổ đông về việc báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh phân phối lợi nhuận năm 2018.

+ Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2017:

Doanh thu thuần: 5.683.946.697 đồng

Lợi nhuận sau thuế: (163.779.382.254) đồng

+ Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018:

Đơn vị tính: tỷ đồng

CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2018	KẾ HOẠCH 2019
Doanh thu thuần	60	120
Lợi nhuận sau thuế	06	12

Kết quả biểu quyết

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%
- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0%
- Tỷ lệ biểu quyết không ý kiến: 0%

2. Thông qua Đại hội đồng cổ đông về việc Báo cáo tình hình tài chính năm 2017.

Kết quả biểu quyết

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%
- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0%
- Tỷ lệ biểu quyết không ý kiến: 0%

3. Thông qua Đại hội đồng cổ đông về việc báo cáo của Ban kiểm soát.

Kết quả biểu quyết

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%
- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0%
- Tỷ lệ biểu quyết không ý kiến: 0%

4. Thông qua tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2018.

Kết quả biểu quyết

- | | |
|----------------------------------|------|
| - Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: | 100% |
| - Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: | 0% |
| - Tỷ lệ biểu quyết không ý kiến: | 0% |

5. Thông qua tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính.

Kết quả biểu quyết

- | | |
|----------------------------------|------|
| - Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: | 100% |
| - Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: | 0% |
| - Tỷ lệ biểu quyết không ý kiến: | 0% |

6. Thông qua tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc cho Công ty Cổ Phần Đầu Tư Việt Việt Nhật thuê xưởng.

Kết quả biểu quyết

- | | |
|----------------------------------|------|
| - Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: | 100% |
| - Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: | 0% |
| - Tỷ lệ biểu quyết không ý kiến: | 0% |

C. Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông:

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Thanh Sơn - Chủ tọa Đại hội thông qua biên bản này và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần NTACO đã biểu quyết thông qua.

Kết quả biểu quyết

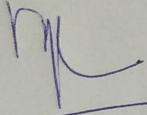
- | | |
|----------------------------------|------|
| - Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: | 100% |
| - Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: | 0% |
| - Tỷ lệ biểu quyết không ý kiến: | 0% |

V. Kết Thúc

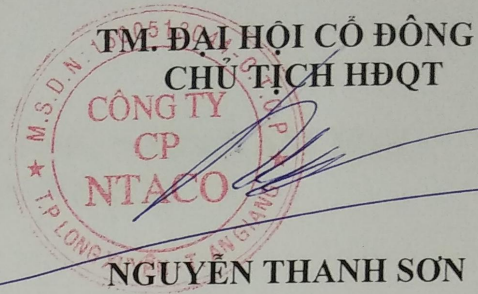
Biên bản này được lập lúc 11 giờ 30 phút ngày 17 tháng 05 năm 2018 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 kết thúc chương trình nghị sự. Biên bản đại hội gồm 04 trang được đọc lại trước Đại hội cho tất cả cổ đông thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần NTACO kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 17 tháng 05 năm 2018./.

THƯ KÝ



TRẦN THỊ BÍCH NGÂN



TM. ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG TY
CP
NTACO
M.S.D.N. 0510
T.P. LONG AN

NGUYỄN THANH SƠN



C.T.C.P
SIANG