

CÔNG TY CỔ PHẦN NTACO
Số: 17/2018/CV-CBTT
V/v Công bố thông tin

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

An Giang, ngày 17 tháng 05 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK HÀ NỘI**

**Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN NTACO**

Mã chứng khoán: ATA

Trụ sở chính: 99 Hùng Vương, KCN Mỹ Quý, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Điện thoại: 02963 601255

Fax: 02963 931797

Người thực hiện công bố thông tin: Vương Kim Quyên

Địa chỉ: 99 Hùng Vương, KCN Mỹ Quý, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 02963 601255

Fax: 02963 931797

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
(công ty đánh dấu X vào mục cần công bố)

Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2018 của Công Ty Cổ Phần NTACO.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết: 02/2018/NQ – ĐHĐCĐ - ATA

Người thực hiện công bố thông tin


Vương Kim Quyên

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN NTACO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 68/2014/H13 thông qua ngày 26/04/2014 có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2015.
- 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 đồng cổ đông thường niên năm 2018 số: 01/2018/BB-ĐHĐCĐ/2018-ATA ngày 17 tháng 05 năm 2018.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội với các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 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

Điều 2: Thông qua Đại hội đồng cổ đông về báo cáo tình hình tài chính năm 2017.

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

Điều 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.

Điều 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.

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

Điều 7: Triển khai thực hiện

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ Phần NTACO thông qua toàn văn tại cuộc họp.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các cổ đông của Công ty Cổ Phần NTACO, Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát, toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty Cổ Phần NTACO chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



Nơi nhận

- Các cổ đông của ATA qua website;
- UBCKNN, HNX;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN THANH SƠN