



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 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 cổ đông thường niên Số: 01/BB-ĐHCD/2016 ngày 20/05/2016

Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 đã nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội với các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2015 (chưa kiểm toán), kế hoạch kinh doanh năm 2016.

- **Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2015 (Chưa kiểm toán)**

Doanh thu thuần : 82.919.222.838 đồng

Lợi nhuận sau thuế : 30.204.650.239 đồng

- **Kế hoạch kinh doanh**

Đvt: tỷ đồng

CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2016	KẾ HOẠCH 2017	KẾ HOẠCH 2018
Doanh thu thuần	1.000	2.500	5.000
Lợi nhuận sau thuế	100	300	450

Điều 2: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2015.

Điều 3: Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016.



1. Dự kiến Phân phối lợi nhuận năm 2015 ngay sau khi có báo cáo kiểm toán (dự kiến ngày 10/06/2016 có báo cáo kiểm toán)

- Lợi nhuận sau thuế năm 2015 : 30.204.650.239 đồng
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi : Không trích lập
- Cổ tức năm 2015 : 25% (trong đó 20% trả bằng cổ phiếu; 4% - 5% trả bằng tiền mặt)
- Thời gian chi trả cổ tức: Giao cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp để chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức, thời gian chi trả cổ tức.
- Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát (1%): 302.046.502 đồng
- Phần lợi nhuận còn lại được bổ sung vào vốn lưu động hoạt động sản xuất kinh doanh

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016

- Lợi nhuận kế hoạch sau thuế năm 2016 : 100.000.000.000 đồng
- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 5%
- Cổ tức năm 2016 dự kiến : 25% bằng tiền mặt
- Thù lao HĐQT và BKS 2016 : 3%
- Quỹ dự phòng tài chính : 7%
- Phần lợi nhuận còn lại được bổ sung vào vốn lưu động hoạt động sản xuất kinh doanh

05130
NGT
CP
ACC
N.T.N

Điều 4: Thông qua việc bãi nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Tuấn Anh

Điều 5: Thông qua việc bầu bổ sung ông Nguyễn Thanh Tùng giữ chức vụ thành viên HĐQT thay thế cho ông Nguyễn Tuấn Anh.

Điều 6: Thông qua việc cử ông Nguyễn Thanh Sơn chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty năm 2016.

Điều 7: Thông qua việc chọn Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư Vấn A & C tại Hà Nội thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính soát xét bán niên và báo cáo tài chính năm 2016.

Điều 8: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT phối hợp cùng Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư Vấn A & C tại Hà Nội xử lý hàng tồn kho trước năm 2015.

Điều 9: Thông qua việc tăng vốn Điều lệ năm 2016.

Tăng vốn Điều lệ từ 119.999.998.000 đồng lên 143.999.976.000 đồng bằng phương thức phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 20% (ngay sau khi có báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015) tương đương 2.399.999.6 cổ phiếu như đã trình bày tại tờ trình số: 01/TTr-ĐHCĐ/2016.

Tăng vốn Điều lệ từ 143.999.976.000 đồng lên 239.999.960.000 đồng như sau:

1. Chào bán 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 : 9.599.998.4 cổ phiếu.
- Giá trị cổ phiếu tính theo mệnh giá : 95.999.984.000 đồng.
- Mục đích phát hành: Bổ sung vào nguồn vốn lưu động để đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường Mỹ, Nga, Trung Quốc và mở rộng bán hàng nội địa.
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu, cổ đông chiến lược, cổ đông nước ngoài với tỷ lệ sở hữu tối đa.
- Phương thức phát hành: Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, cổ đông chiến lược, cổ đông nước ngoài với tỷ lệ sở hữu tối đa.
- Tiêu chí lựa chọn cổ đông chiến lược, cổ đông nước ngoài
 - + Tổ chức, cá nhân có tài chính lành mạnh.
 - + Có năng lực hỗ trợ Công ty phát triển sản xuất kinh doanh.
- Phương thức phân phối và phát hành:
 - + Số lượng cổ phiếu chào bán cho cổ đông là: 9.600.000 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 đảm bảo cho đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho cổ đông với giá không thấp hơn mệnh giá (10.000 đồng/cổ phiếu)
- 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. 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. 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 tượng phát hành, tổ chức tư vấn phát hành, phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án xử lý cổ phiếu phát hành không thành công... 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.

Điều 10: Nghị quyết này được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 và đã được Đại hội cổ đông nhất trí thông qua.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban điều hành có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Sở GDCK.HCM
- HĐQT, BKS
- Ban điều hành
- Lưu VT



NGUYỄN THANH SON

10/10/16



Số: 01/BB-ĐHCĐ/2016

An giang, ngày 20 tháng 05 năm 2016

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN NTACO

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30, ngày 20 tháng 05 năm 2016

Tại: Hội Trường Công ty cổ phần NTACO, số 99 Hùng Vương, KCN Mỹ Quý, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang.

THÀNH PHẦN THAM DỰ

Cổ đông và đại diện cổ đông sở hữu cổ phiếu Công ty cổ phần NTACO theo danh sách cổ đông chốt ngày 30/03/2016 của TTLKCK Việt Nam.

Đại hội đã tiến hành cuộc họp với các nội dung sau:

1. Ông. Lê Thanh Hồng- Thay mặt ban tổ chức phổ biến quy chế làm việc của Đại hội và giới thiệu danh sách đoàn chủ tịch ĐHCĐ, Ban Thư ký, Ban thẩm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử như sau:

1.1. Đoàn chủ tịch ĐHCĐ có 03 thành viên:

1. Ông. Nguyễn Thanh Sơn - Chủ tịch
2. Bà. Nguyễn Thị Dung - Thành viên
3. Ông. Mạc Quang Huy - Thành viên

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0%
- Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác: 0%

1.2. Ban Thư ký có 02 thành viên

1. Bà. Huỳnh Thị Tuyết Trinh - Trưởng ban
2. Bà. Nguyễn Thị Hoa - Thành viên

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0%
- Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác: 0%

1.3. Ban thẩm tra tư cách cổ đông có 02 thành viên

1. Ông. Lê Thanh Hồng - Trưởng ban
2. Bà. Vương Kim Quyên - Thành viên



Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0%
- Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác: 0%

1.4. Ban kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử có 03 thành viên

1. Ông. Nguyễn Hữu Đông - Trưởng ban
2. Ông. Lê Thanh Hồng - Thành viên
3. Bà. Vương Kim Quyên - Thành viên

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0%
- Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác: 0%

2. Ông. Lê Thanh Hồng, đại diện Ban thẩm tra tư cách cổ đông công bố biên bản thẩm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội.

- Tổng số cổ phần của Công ty là: 11.999.998 cổ phần
- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông ủy quyền hợp lệ tham dự Đại hội ngày hôm nay đại diện cho: 6.366.590 cổ phiếu có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ: 53.05% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 đủ điều kiện tiến hành.

3. Ông. Nguyễn Thanh Sơn - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2015, kế hoạch kinh doanh năm 2016.**3.1. Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2015 (Chưa kiểm toán)**

- Doanh thu thuần : 82.919.222.838 đồng
 Lợi nhuận sau thuế : 30.204.650.239 đồng

3.2. Kế hoạch kinh doanh*Đvt: tỷ đồng*

CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2016	KẾ HOẠCH 2017	KẾ HOẠCH 2018
Doanh thu thuần	1.000	2.500	5.000
Lợi nhuận sau thuế	100	300	450

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0%
- Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác: 0%

4. Ông. Lê Thanh Hồng – Trưởng ban kiểm soát báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2015.

Ban kiểm soát đã báo cáo hoạt động điều hành của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, tình hình tài chính trong năm 2015.

160
CÔ
NT
1/8 XUY

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0%
- Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác: 0%

5. Ông Nguyễn Thanh Sơn - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc đọc tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016.

5.1. Dự kiến Phân phối lợi nhuận năm 2015 ngay sau khi có báo cáo kiểm toán (dự kiến ngày 10/06/2016)

- Lợi nhuận sau thuế năm 2015 : 30.204.650.239 đồng
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi : Không trích lập
- Cổ tức năm 2015 : 25% (trong đó 20% bằng cổ phiếu; 4%- 5% chi bằng tiền mặt)
- Thời gian chi trả cổ tức: Giao cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp để chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức, thời gian chi trả cổ tức.
- Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát (1%): 302.046.502 đồng
- Phần lợi nhuận còn lại được bổ sung vào vốn lưu động hoạt động sản xuất kinh doanh

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0%
- Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác: 0%

5.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016

- Lợi nhuận kế hoạch sau thuế năm 2016 : 100.000.000.000 đồng
- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 5%
- Cổ tức năm 2016 dự kiến : 25% bằng tiền mặt
- Thù lao HĐQT và BKS 2016 : 3%
- Quỹ dự phòng tài chính : 7%
- Phần lợi nhuận còn lại được bổ sung vào vốn lưu động hoạt động sản xuất kinh doanh

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0%
- Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác: 0%

6. Ông. Nguyễn Thanh Sơn - Chủ tịch HĐQT đọc tờ trình về việc bãi nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Tuấn Anh

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0%
- Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác: 0%

7. Ông. Nguyễn Thanh Sơn - Chủ tịch HĐQT đọc tờ trình về việc đề cử bổ sung ông Nguyễn Thanh Tùng giữ chức vụ thành viên HĐQT thay thế cho ông Nguyễn Tuấn Anh.

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0%
- Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác: 0%

Đại hội đã tiến hành bầu cử với kết quả kiểm phiếu như sau:

STT	Họ và Tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Nguyễn Thanh Tùng	6.366.590	100%

8. Ông Mạc Quang Huy đọc tờ trình về việc đề cử ông Nguyễn Thanh Sơn chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty năm 2016.

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0%
- Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác: 0%

9. Ông. Nguyễn Thanh Sơn - Chủ tịch HĐQT đọc tờ trình về việc chọn Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư Vấn A & C tại Hà Nội thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính soát xét bán niên và báo cáo tài chính năm 2016.

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0%
- Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác: 0%

10. Ông. Nguyễn Thanh Sơn - Chủ tịch HĐQT đọc tờ trình về việc xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT phối hợp cùng Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư Vấn A & C tại Hà Nội xử lý hàng tồn kho trước năm 2015.

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0%
- Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác: 0%

11. Ông Nguyễn Thanh Sơn- Chủ tịch HĐQT đọc tờ trình về việc tăng vốn Điều lệ năm 2016 từ 119.999.998.000 đồng lên 239.999.960.000 đồng.

Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2015, Đại hội đã biểu quyết thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn Điều lệ. Tuy nhiên, do nhiều yếu tố tác động đã làm ảnh hưởng đến công tác phát hành. Vì vậy, tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình quý Cổ đông biểu quyết thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều:

Tăng vốn Điều lệ từ 119.999.998.000 đồng lên 143.999.976.000 đồng bằng phương thức phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 20% (ngay sau khi có báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015) tương đương 2.399.999.6 cổ phiếu như đã trình bày tại tờ trình số: 01/TTr-ĐHCĐ/2016.

Tăng vốn Điều lệ từ 143.999.976.000 đồng lên 239.999.960.000 đồng như sau:

1. Chào bán 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 : 9.599.998.4 cổ phiếu.
- Giá trị cổ phiếu tính theo mệnh giá : 95.999.984.000 đồng.
- Mục đích phát hành: Bổ sung vào nguồn vốn lưu động để đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường Mỹ, Nga, Trung Quốc và mở rộng bán hàng nội địa.
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu, cổ đông chiến lược, cổ đông nước ngoài với tỷ lệ sở hữu tối đa.
- Phương thức phát hành: Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, cổ đông chiến lược, cổ đông nước ngoài với tỷ lệ sở hữu tối đa.
- Tiêu chí lựa chọn cổ đông chiến lược, cổ đông nước ngoài
 - + Tổ chức, cá nhân có tài chính lành mạnh.
 - + Có năng lực hỗ trợ Công ty phát triển sản xuất kinh doanh.
- Phương thức phân phối và phát hành:
 - + Số lượng cổ phiếu chào bán cho cổ đông là: 9.600.000 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 đảm bảo cho đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho cổ đông với giá không thấp hơn mệnh giá (10.000 đồng/cổ phiếu)

4-C
1
10/11

- 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. 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. 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 tượng phát hành, tổ chức tư vấn phát hành, phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án xử lý cổ phiếu phát hành không thành công... 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.

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0%
- Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác: 0%

Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần NTACO ngày 20/05/2016 là cơ sở pháp lý để ra Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

Cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần NTACO kết thúc vào lúc 11 giờ 20 phút cùng ngày./.

THƯ KÝ



HUỲNH THỊ TUYẾT TRINH



NGUYỄN THANH SƠN