



CÔNG TY CỔ PHẦN NTACO

TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẮT THƯỜNG NĂM 2018

An Giang, ngày 05 tháng 01 năm 2018

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẮT HƯỜNG
NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN NTACO**



- Thời gian: 8h30, ngày 15 tháng 01 năm 2018.
- Địa điểm: số 99 hùng vương, KCN Mỹ Quý, TP Long Xuyên, Tỉnh An Giang.

THỜI GIAN	NỘI DUNG	Người thực hiện
8h30h - 9h10	<ul style="list-style-type: none"> - Tiếp đón đại biểu khách mời và cổ đông. - Cổ đông đăng ký danh sách tham dự Đại hội, nhận tài liệu - Tuyên bố lý do triệu tập cuộc họp và giới thiệu đại biểu, khách mời 	Ban tổ chức
9h10 - 9h15	<ul style="list-style-type: none"> - Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông. 	Ban thẩm tra tư cách cổ đông
9h15 - 09h45	<ul style="list-style-type: none"> - Biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu. - Thông qua thể lệ làm việc, qui chế làm việc tại Đại hội và nội dung chương trình Đại hội 	Ban tổ chức
9h45 - 10h45	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua tờ trình về việc xóa sổ các công nợ phải thu không có thực và lập dự phòng 100% các công nợ phải thu có thực nhưng quá hạn thanh toán trên 03 năm. - Thông qua tờ trình xóa sổ khoản phải trả không thực trả (khoản phát mãi tài sản của Châu Á 20 tỷ) - Thông qua tờ trình về việc trình cổ đông phương án hoạt động trong 12 tháng tới đảm bảo không ảnh hưởng đến tính hoạt động liên tục và lập phương án xuất khẩu cá vào thị trường Mỹ năm 2018. - Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội Đồng Quản Trị. 	Đoàn Chủ tịch
10h45 - 11h00	<ul style="list-style-type: none"> - Thảo luận nội dung các tờ trình - Biểu quyết thông qua các tờ trình 	Cổ đông
11h00- 11h30	<ul style="list-style-type: none"> - Công bố kết quả biểu quyết - Thông qua nghị quyết Đại hội - Thông qua Biên bản Đại hội 	Ban thư ký và Ban tổ chức
11h30- 11h45	<ul style="list-style-type: none"> - Bế mạc 	Ban tổ chức

An Giang, ngày 05 tháng 01 năm 2018

THẺ LỆ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN NTACO

Đề Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 Công ty cổ phần NTACO được tiến hành trong không khí trang trọng, hợp lệ và thành công tốt đẹp, đề nghị Quý cổ đông tham dự Đại hội thực hiện nghiêm túc các quyền hạn và nghĩa vụ của mình dưới đây:

1. Tất cả cổ đông, đại diện cổ đông đã làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 được quyền tham gia phát biểu ý kiến, biểu quyết tại Đại hội.
2. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Chủ tọa đoàn điều khiển. Cổ đông tham gia Đại hội phải tuân thủ theo sự điều khiển của Chủ tọa đoàn nhằm tạo điều kiện cho Đại hội diễn ra một cách thuận lợi, nhanh chóng và hợp lệ.
3. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi đạt được ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.
4. Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được Thư ký đoàn ghi chép đầy đủ vào Biên bản Đại hội và thông qua đại hội trước khi bế mạc.

Nơi Nhận:

- Các cổ đông
- Lưu VP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CÔNG TY
CP
NTACO

NGUYỄN THANH SƠN

An Giang, ngày 05 tháng 01 năm 2018

QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần NTACO đề xuất Quy chế làm việc tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 để Đại hội thông qua như sau:

1. Tất cả các Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền hợp lệ của Cổ đông Công ty đều có quyền tham dự đại hội trực tiếp và phải làm đủ các thủ tục đăng ký tham dự. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt đến ngày 03 tháng 01 năm 2018 của Công ty Cổ phần NTACO.
2. Đoàn chủ tịch gồm 03 người là thành viên Hội đồng quản trị Công ty. Chủ tịch Hội đồng quản trị là chủ tọa Đại hội đồng cổ đông.
3. Nhiệm vụ của đoàn Chủ tịch:
 - Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty theo chương trình dự kiến của Hội đồng quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
 - Trình dự thảo và kết luận những vấn đề Đại hội đồng cổ đông biểu quyết.
 - Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
4. Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung, dân chủ, quyết định theo đa số. Các cổ đông phải tuân theo sự điều hành của người chủ trì trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông và tạo điều kiện cho phiên họp diễn ra một cách thuận lợi, nhanh chóng, hợp lệ.
5. Ban thư ký do đoàn Chủ tịch giới thiệu, chịu trách nhiệm trước đoàn Chủ tịch và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình, cụ thể như sau:
 - Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung của Đại hội vào Biên bản.
 - Dự thảo, công bố các văn bản, Biên bản, Nghị quyết của Đại hội.
 - Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông và khách mời.
6. Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Hội đồng quản trị đề cử và được thông qua trước Đại hội. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
7. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu thông qua các báo cáo, nghị quyết của Đại hội, tổng hợp và công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.
8. Tất cả các nội dung của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được biểu quyết thông qua bằng phiếu biểu quyết, và được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận, riêng nội dung liên quan đến việc tăng vốn điều lệ phải được thông qua với tỷ lệ ít nhất 65% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
9. Các cổ đông và đại diện cổ đông tham dự cam kết giữ bí mật các công việc thuộc nội bộ Công ty được thảo luận tại phiên họp./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu VP.



Số: 01/TTr-ĐHCĐ/2018

An giang, ngày 05 tháng 01 năm 2018

TỜ TRÌNH*V/v xóa sổ các công nợ phải thu không có thực**V/v lập dự phòng 100% các công nợ phải thu có thực nhưng quá hạn thanh toán trên 03 năm***Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần NTACO.**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần NTACO;
- Căn cứ kết quả kinh doanh trên BCTC năm 2016.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần NTACO kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

1. CÔNG NỢ PHẢI THU KHÁCH HÀNG:

Đề nghị trích lập dự phòng 725.713.512 đồng, xóa dự phòng 74.072.014.200 đồng và ghi nhận vào chi phí khác 73.311.198.990 đồng trong báo cáo tài chính năm 2017, chi tiết cụ thể:

Stt	Tên khách hàng	Số tiền	Đã trích lập phòng đến cuối năm 2015	Đề nghị trích lập dự phòng trong năm 2017	Đã dự phòng - đề nghị xóa dự phòng	Đề nghị ghi nhận vào chi phí khác
1	TRỊNH NGỌC MINH	4,000,000				
2	TRƯƠNG CÔNG QUANG	8,453,000	4,226,500	4,226,500		
3	CN CTY CP XNK NSTP AN GIANG - XN DL TS AFIEX	18,260,000	5,478,000	12,782,000		
4	CÔNG TY TNHH MTV THỦY SẢN KHANG THỊNH PHÁT	35,862,450		17,931,225		
5	CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐA QUỐC GIA I.D,I	39,517,569	19,758,785	19,758,784		
6	CÔNG TY TNHH THỦY SẢN PANGA MEKONG	39,818,666	39,818,666		39,818,666	
7	ĐẶNG XUÂN VINH	48,971,326				
8	CÔNG TY CP THỦY SẢN ĐÔNG NAM - CN DUYÊN HẢI	60,175,800	30,087,900	30,087,900		
9	CÔNG TY TNHH TRẦN HIỆP LONG	75,835,842	37,917,921		37,917,921	37,917,921
10	CÔNG TY TNHH THỦY SẢN KIÊN LONG	118,614,000	59,307,000	59,307,000		
11	CÔNG TY CP TM DV XNK THỦY SẢN VIETFISH	221,415,000	154,990,500	66,424,500		

12	DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THANH HẢI	257,719,344	128,859,672		128,859,672	128,859,672
13	HIỀN - CHÂU ĐỐC	294,230,916	147,115,458		147,115,458	147,115,458
14	AI CẬP - KHÁCH HÀNG XUẤT KHẨU	341,975,621	170,987,811	170,987,810		
15	CÔNG TY TNHH BÌNH LONG	367,681,578	257,377,105	110,304,473		
16	XUÂN - CÂY XĂNG	421,275,000	210,637,500		210,637,500	210,637,500
17	VPGD BINCA SEAFOODS AN GIANG	434,224,000	210,364,000		210,364,000	223,860,000
18	ĐÀI LOAN - KHÁCH HÀNG XUẤT KHẨU	467,806,640	233,903,320	233,903,320		
19	CÔNG TY TNHH MEKONG	577,500,165	577,500,165			
20	BRAZIL - KHÁCH HÀNG XUẤT KHẨU	645,361,701	322,680,851		322,680,851	322,680,850
21	MEXICO - KHÁCH HÀNG XUẤT KHẨU	958,304,089	670,812,862		670,812,862	287,491,227
22	VÙNG NUÔI THỦY SẢN CÔNG TY CP NTACO	3,820,000,000	1,910,000,000		1,910,000,000	1,910,000,000
23	BUNGARI - KHÁCH HÀNG XUẤT KHẨU	4,182,076,555	4,182,076,555			
24	TÂY BAN NHA - KHÁCH HÀNG XUẤT KHẨU	10,816,638,310	10,816,638,310		10,816,638,310	
25	NGỖ THANH LIÊM	10,891,244,000	5,445,622,000		5,445,622,000	5,445,622,000
26	CAO VĂN GIÀU	12,135,000,000	6,067,500,000		6,067,500,000	6,067,500,000
27	VÙNG NUÔI SINH THÁI CÔNG TY CP NTACO	14,365,311,684	7,182,655,842		7,182,655,842	7,182,655,842
28	KHÁCH VẮNG LAI	15,720,272,805	7,887,454,903		7,887,454,903	7,832,817,902
29	BINCA SEAFOODS GMBH	76,297,612,833	32,783,572,215		32,993,936,215	43,514,040,618
Tổng cộng		153,665,158,894	79,557,343,841	725,713,512	74,072,014,200	73,311,198,990

2. CÔNG NỢ PHẢI THU CHO VAY:

Đề nghị xóa dự phòng 5.240.000.000 đồng và ghi nhận vào chi phí khác 5.240.000.000 đồng trong báo cáo tài chính năm 2017, chi tiết cụ thể:

Stt	Tên khách hàng	Số tiền	Đã trích lập phòng đến cuối năm 2015	Đề nghị trích lập dự phòng trong năm 2017	Đã dự phòng - đề nghị xóa dự phòng	Đề nghị ghi nhận vào chi phí khác
1	TRẦN VĂN SÊ	80,000,000	40,000,000		40,000,000	40,000,000
2	NGUYỄN VĂN HIỀN	600,000,000	300,000,000		300,000,000	300,000,000
3	LÂM THỊ PHƯỢNG	1,000,000,000	500,000,000		500,000,000	500,000,000
4	TRƯƠNG THỊ BÀ Y	1,000,000,000	500,000,000		500,000,000	500,000,000
5	TRẦN THỊ BÍCH NGỌC	1,200,000,000	600,000,000		600,000,000	600,000,000
6	LÂM HỒNG NAM	1,500,000,000	750,000,000		750,000,000	750,000,000
7	LÊ THỊ LỆ THỦY	1,500,000,000	750,000,000		750,000,000	750,000,000
8	LÊ THỊ PHỤNG	1,600,000,000	800,000,000		800,000,000	800,000,000
9	TRỊNH THỊ KIM SANG	2,000,000,000	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000
Tổng cộng		10,480,000,000	5,240,000,000	0	5,240,000,000	5,240,000,000

3. CÔNG NỢ PHẢI THU TỪ TRẢ TRƯỚC NGƯỜI BÁN:

Đề nghị trích lập dự phòng 249.947.549 đồng, xóa dự phòng 34.333.421.932 đồng và ghi nhận vào chi phí khác 34.333.421.929 đồng trong báo cáo tài chính năm 2017, chi tiết cụ thể:

Stt	Tên khách hàng	Số tiền	Đã trích lập phòng đến cuối năm 2015	Đề nghị trích lập dự phòng trong năm 2017	Đã dự phòng - đề nghị xóa dự phòng	Đề nghị ghi nhận vào chi phí khác
1	TTQT VÀ KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG	200		200		
2	CÔNG TY CỔ PHẦN C.P VIỆT NAM	5,241,122		5,241,122		
3	CÔNG TNHH DV HÀNG HẢI TOÀN CẦU	5,852,000		5,852,000		
4	CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG AN GIANG	8,000,000		8,000,000		
5	TT KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN MÁY, THIẾT BỊ NÔNG NGHIỆP	11,164,000				
6	CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN PROTECH	15,950,000		15,950,000		
7	TRUNG TÂM CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM THỦY SẢN VÙNG 6	22,146,000		22,146,000		
8	TRUNG TÂM Y TẾ DỰ PHÒNG AN GIANG	25,515,000		25,515,000		
9	CÔNG TY TNHH PKF VIỆT NAM - CN TPHỐ HỒ CHÍ MINH	35,000,000				
10	LED QUẢNG CÁO MINH TÚ	40,000,000		40,000,000		
11	KHÁCH VẮNG LAI	42,780,000		42,780,000		
12	CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN LẠNH THIÊN LỘC PHÁT	45,830,865				
13	TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI VASEP	84,463,227		84,463,227		
14	CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐA QUỐC GIA I.D,I	177,969,960				
15	VÙNG NUÔI THỦY SẢN CÔNG TY CP NTACO	2,488,806,491	1,244,403,246		1,244,403,246	1,244,403,245
16	NGUYỄN THÀNH LONG	5,000,000,000	2,500,000,000		2,500,000,000	2,500,000,000
17	CAO VĂN GIÀU	5,666,267,593	2,833,133,797		2,833,133,797	2,833,133,796
18	NGUYỄN THÀNH CÔNG	7,832,127,990	3,916,063,995		3,916,063,995	3,916,063,995
19	NGÔ THANH LIÊM	47,679,641,787	23,839,820,894		23,839,820,894	23,839,820,893
Tổng cộng		69,186,756,235	34,333,421,932	249,947,549	34,333,421,932	34,333,421,929

3044-C
TY
CO
T. AN GIANG

4. CÔNG NỢ PHẢI THU KHÁC:

Đề nghị trích lập dự phòng 584.936.226 đồng, xóa dự phòng 365.764.219 đồng và ghi nhận vào chi phí khác 2.930.164.218 đồng trong báo cáo tài chính năm 2017, chi tiết cụ thể:

Stt	Tên khách hàng	Số tiền	Đã trích lập phòng đến cuối năm 2015	Đề nghị trích lập dự phòng trong năm 2017	Đã dự phòng - đề nghị xóa dự phòng	Đề nghị ghi nhận vào chi phí khác
1	CÔNG TY CHO THUÊ TÀI CHÍNH SACOMBANK	198,025		198,025		
2	TRẦN VĂN SÊ	7,200,000		7,200,000		
3	NGUYỄN VĂN HIỀN	43,200,000		43,200,000		
4	LÊ VĂN LỢI	47,530,950		47,530,950		
5	CÔNG TY CHO THUÊ TÀI CHÍNH VIETCOMBANK	69,207,251		69,207,251		
6	LÂM THỊ PHƯỢNG	72,000,000				72,000,000
7	TRƯƠNG THỊ THÚY	72,000,000		72,000,000		
8	TRẦN THỊ BÍCH NGỌC	86,400,000		86,400,000		
9	CÔNG TY CP NTACO	105,962,500	52,981,250		52,981,250	52,981,250
10	LÂM HỒNG LAM	108,000,000				108,000,000
11	LÊ THỊ LỆ THÚY	108,000,000				108,000,000
12	LÊ THỊ PHÙNG	115,200,000		115,200,000		
13	TRỊNH THỊ KIM SANG	144,000,000		144,000,000		
14	CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VIỆT VIỆT NHẬT	287,770,000				
15	KHÁCH VẮNG LAI	2,901,965,937	312,782,969		312,782,969	2,589,182,968
Tổng cộng		4,168,634,663	365,764,219	584,936,226	365,764,219	2,930,164,218

5. CÔNG NỢ PHẢI THU DÀI HẠN:

Đề nghị xóa dự phòng 153.989.898 đồng và ghi nhận vào chi phí khác 153.898.898 đồng trong báo cáo tài chính năm 2017, chi tiết cụ thể:

Stt	Tên khách hàng	Số tiền	Đã trích lập phòng đến cuối năm 2015	Đề nghị trích lập dự phòng trong năm 2017	Đã dự phòng - đề nghị xóa dự phòng	Đề nghị ghi nhận vào chi phí khác
1	KÝ QUỸ, KÝ CƯỢC DÀI HẠN	307,979,796	153,989,898		153,989,898	153,989,898
Tổng cộng		307,979,796	153,989,898	0	153,989,898	153,989,898

Số liệu xin ý kiến xử lý của cổ đông được lấy tại thời điểm ngày 28/12/2017, đến ngày 31/12/2017 nếu số liệu thay đổi sẽ được xử lý theo số liệu tại ngày 31/12/2017.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.!

Nơi nhận:

- ĐHCĐ
- Lưu HĐQT

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CP
NTACO
NGUYỄN THANH SƠN

Số: 02/TTr-ĐHCĐ/2018

An giang, ngày 05 tháng 01 năm 2018

TỜ TRÌNH*V/v xóa số khoản phải trả không thực trả***Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần NTACO.**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần NTACO;
- Căn cứ kết quả kinh doanh trên BCTC năm 2016.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần NTACO kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

1. CÔNG NỢ PHẢI TRẢ NGƯỜI MUA TRẢ TIỀN TRƯỚC:

Đề nghị xóa số 1.069.048.260 đồng và ghi nhận vào thu nhập khác 1.069.048.260 đồng trong báo cáo tài chính năm 2017, chi tiết cụ thể:

Stt	Tên khách hàng	Số tiền	Đề nghị xóa số	Đề nghị ghi nhận vào thu nhập khác
1	KHÁCH VẮNG LAI - 01	427.087.500	427.087.500	427.087.500
2	PHỤ PHẨM	641.960.760	641.960.760	641.960.760
3	CÔNG TY CP XNK NSTPPHẨM AN GIANG	67.227.930		
Tổng cộng		1.136.276.190	1.069.048.260	1.069.048.260

2. CÔNG NỢ PHẢI TRẢ KHÁC:

Đề nghị xóa số 23.982.418.371 đồng và ghi nhận vào thu nhập khác 23.982.418.371 đồng trong báo cáo tài chính năm 2017, chi tiết cụ thể:

Stt	Tên khách hàng	Số tiền	Đề nghị xóa số	Đề nghị ghi nhận vào thu nhập khác
1	NGUYỄN THỊ MAI	5.530.243	5.530.243	5.530.243
2	NGUYỄN THỊ KIM EM	14.552.219	14.552.219	14.552.219
3	NGUYỄN THANH TÙNG	22.000.000	22.000.000	22.000.000
4	CỤC THI HÀNH ÁN DẪN SỰ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	22.064.724		
5	CÔNG ĐOÀN CÔNG TY CP NTACO	26.594.000		
6	LÂM NGỌC HẢI	44.111.000	44.111.000	44.111.000
7	NGUYỄN THỊ THÙY LINH	53.809.855	53.809.855	53.809.855
8	NGUYỄN THỊ DUNG	108.700.000	108.700.000	108.700.000
9	NGUYỄN THANH SƠN	121.291.546		
10	CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VIỆT VIỆT NHẬT	770.000.000		
11	KHÁCH VẮNG LAI	2.809.557.443	2.809.557.443	2.809.557.443
12	CÔNG TY CP CHÂU Á	20.924.157.611	20.924.157.611	20.924.157.611
Tổng cộng		24.922.368.641	23.982.418.371	23.982.418.371



Số liệu xin ý kiến xử lý của cổ đông được lấy tại thời điểm ngày 28/12/2017, đến ngày 31/12/2017 nếu số liệu thay đổi sẽ được xử lý theo số liệu tại ngày 31/12/2017.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.!

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- Lưu HĐQT.



Số: 03/TTr-ĐHCD/2018

An giang, ngày 05 tháng 01 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua phương án kinh doanh năm 2018

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần NTACO.

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần NTACO;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông về phương án kinh doanh trong năm 2018, chỉ tiêu cụ thể:

1. Đã có hồ sơ trình chính phủ Hoa Kỳ về việc xin thuế xuất ưu đãi vào Mỹ có kết quả và hiệu lực trước ngày 31 tháng 03 năm 2018.
2. Xây dựng và tổ chức lại toàn bộ nhà máy chế biến gia công thủy sản, tuyển dụng lao động.
3. Thực hiện xuất khẩu cá vào thị trường Hoa Kỳ với doanh thu và lợi nhuận dự kiến như sau:

Stt	Nội dung	Số tiền (USD)	Số tiền (VND)	Ghi chú
1	Doanh thu xuất khẩu cá cả năm 2018	16,704,000	378,846,720,000	Dự kiến xuất 400.000kg/tháng với giá 3.48USD/kg, tỷ giá giao dịch 22.680 đồng NH Sacombank ngày 30/12/2017
2	Lợi nhuận	2,004,480	45,461,606,400	Lợi nhuận dự kiến

4. Xử lý toàn bộ công nợ phải thu, phải trả, báo cáo kiểm toán thông qua, trình Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước và đề nghị Sở Giao Dịch Hà Nội cho giao dịch cổ phiếu ATA trong các ngày trong tháng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.!

Nơi nhận:

- ĐHCD;
- Lưu HĐQT.



CÔNG TY CỔ PHẦN NTACO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 04/TTr-ĐHCD/2018

An giang, ngày 05 tháng 01 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v miễn nhiệm thành viên Hội Đồng Quản Trị

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần NTACO

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần NTACO;
- Căn cứ tình hình thực tế.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần NTACO kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2018 đối với:

- + Ông Hồ Mạnh Dũng - Thành viên Hội đồng quản trị
- + Ông Nguyễn Thanh Tùng - Thành viên Hội đồng quản trị

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- Lưu HĐQT.

