



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN NTACO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005
- 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 ngày 24/04/2013

Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 đã nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội với các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2012.

Dvt: Đồng

Khoản mục	Thực hiện 2012
Tổng doanh thu	416.642.210.300
Lợi nhuận sau thuế	4.967.972.659
- Chi trả cổ tức	Không chi trả
- Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát	Không chi trả
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 12% LNST	596.156.719
- Phần lợi nhuận còn lại được bổ sung vào nguồn vốn kinh doanh	



Điều 2. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2013

Đvt: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2013
Doanh thu thuần	550.000
Lợi nhuận sau thuế	5.000
Phân phối lợi nhuận năm 2013: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn phương án phân phối lợi nhuận dựa trên kết quả đạt được của năm 2013 và báo cáo tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2014.	

Điều 3. Thông qua việc hủy tăng vốn Điều lệ từ 120 tỷ đồng lên 240 tỷ đồng theo Nghị quyết số: 01/NQ-ĐHCD/2012.

Điều 4. Thông qua việc:

- Đồng ý ông Nguyễn Tuấn Anh chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty năm 2013.
- Ủy quyền cho HĐQT chỉnh sửa Điều lệ và các vấn đề khác được quy định theo hướng dẫn Thông tư 121/2012/TT-BCT ngày 26 tháng 07 năm 2012 của Bộ Tài chính.
- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013.



Điều 5. Nghị quyết này được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 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 GD&ĐT.HCM
- HĐQT, BKS
- Ban điều hành
- Lưu VT



NGUYỄN TUẤN ANH

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN NTACO

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30, ngày 24 tháng 04 năm 2013

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 04/04/2013 của TTLKCK Việt Nam.

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

1. 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 tham dự Đại hội ngày hôm nay đại diện cho: 8.550.985 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ: 71.26 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Cổ đông và đại diện cổ đông đủ điều kiện tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2013.

2. 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

- Đoàn chủ tịch ĐHCĐ có 05 thành viên:

1. Ông. Nguyễn Tuấn Anh – Chủ tịch
2. Ông. Nguyễn Đức Quân – Thành viên
3. Bà. Nguyễn Thị Dung – Thành viên
4. Ông. Nguyễn Tuấn Sĩ – Thành viên
5. Bà. Lê Thị Bích Thủy – Thành viên

- Ban Thư ký có 02 thành viên

1. Bà. Nguyễn Thị Hoa – Trưởng ban
2. Bà. Võ Thị Bích Phượng – Thành viên



- Ban thẩm tra tư cách cổ đông có 02 thành viên

1. Ông. Lê Thanh Hồng – Trưởng ban
2. Bà. Phạm Thị Mỹ Dung – Thành viên

- Ban kiểm phiếu biểu quyết có 03 thành viên

1. Ông. Phạm Hữu Minh - Trưởng ban
2. Ông. Lê Thanh Hồng - Thành viên
3. Bà. Huỳnh Thị Tuyết Trinh - Thành viên

↳ Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% đại biểu có mặt tham dự

3. Ông. Nguyễn Tuấn Anh - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2012, kế hoạch kinh doanh năm 2013.

- Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2012

Doanh thu thuần : 416.642.210.300 đồng

Tổng lợi nhuận sau thuế : 4.967.972.659 đồng

- Kế hoạch kinh doanh năm 2013

Đvt: Triệu đồng

Chỉ tiêu	kế hoạch
Doanh thu thuần	500.000
Lợi nhuận sau thuế	5.000

↳ Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% đại biểu có mặt tham dự

- Về kế hoạch tăng vốn Điều lệ năm 2012

Kế hoạch tăng vốn Điều lệ từ 120 tỷ đồng lên 240 tỷ đồng theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHCD/2012 đã không triển khai được do khó khăn về việc huy động vốn nên Hội đồng quản trị xin Đại hội hủy phương án tăng vốn và việc tăng vốn sẽ được HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông tại thời điểm thích hợp.

↳ Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% đại biểu có mặt tham dự

4. Ông. Lê Thanh Hồng – Trưởng ban kiểm soát báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2012

Ban kiểm soát đã báo cáo hoạt động điều hành của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, tình hình tài chính trong năm 2012.

↳ Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% đại biểu có mặt tham dự

5. Ông Nguyễn Tuấn Anh-Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc đọc tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2012 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2013.

a. Phân phối lợi nhuận năm 2012

- Lợi nhuận sau thuế năm 2012 : 4.967.972.659 đồng
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (12% LNST) : 596.156.719 đồng

- Cổ tức năm 2012 : Không chi trả
- Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát : Không chi trả
- Phần lợi nhuận còn lại được bổ sung vào nguồn vốn kinh doanh

↳ Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% đại biểu có mặt tham dự

b. Về kế hoạch chi trả cổ tức năm 2011: Theo đề xuất của một số cổ đông thì cổ tức năm 2011 được chi trả thành 2 đợt.

- Đợt 1: Tạm ứng 5% (500đ/cp), thời gian chi trả trong 06 tháng cuối năm 2013.
- Đợt 2: Căn cứ vào tình hình kinh tế mà Hội đồng quản trị sẽ chi trả 7% còn lại tại thời điểm thích hợp.

↳ Kết quả biểu quyết tính theo số quyền biểu quyết:

+ Đồng ý: 62.212 cổ phiếu, chiếm: 5.41% trên tổng số quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

+ Không đồng ý: 8.087.965 cổ phiếu, chiếm: 94.59% trên tổng số quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

+ Ý kiến khác: 0 cổ phiếu, chiếm 0% trên tổng số quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

c. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2013

Đvt: triệu đồng

STT	Khoản mục	Kế hoạch
1	Lợi nhuận sau thuế	5.000
2	Phân phối lợi nhuận năm 2013	Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn phương án phân phối lợi nhuận dựa trên kết quả đạt được của năm 2013 và báo cáo tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2014.

↳ Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% đại biểu có mặt tham dự

6. Ông. Lê Thanh Hồng- Trưởng ban kiểm soát đọc tờ trình về các vấn đề sau:

- Đề cử ông Nguyễn Tuấn Anh chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty năm 2013.

- Ủy quyền cho HĐQT chỉnh sửa Điều lệ và các vấn đề khác được quy định theo hướng dẫn Thông tư 121/2012/TT-BCT ngày 26 tháng 07 năm 2012 của Bộ Tài chính.

- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013.

↳ Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% đại biểu có mặt tham dự



Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 Công ty cổ phần NTACO ngày 24/04/2013 là cơ sở pháp lý để ra Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2013.

Cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 Công ty cổ phần NTACO kết thúc vào lúc 11 giờ 20 phút cùng ngày./.

THƯ KÝ



NGUYỄN THỊ HOA

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN TUẤN ANH

