

CÔNG TY CP NTACO

Số:08.04/CBTT-ATA
V/v : Công bố thông tin về nghị
quyết và tài liệu họp ĐHDCD
thường niên 2026

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

An Giang, ngày 08 tháng 04 năm 2026

**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.

Tên công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN NTACO**

Mã chứng khoán: ATA

Trụ sở công ty: 99 Hùng Vương (Cùm tiêu thủ công nghiệp Mỹ Quý), Phường Long Xuyên , tỉnh An Giang

Điện thoại: 0909 415 538

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thanh Sơn

Địa chỉ: 99 Hùng Vương (Cùm tiêu thủ công nghiệp Mỹ Quý), Phường Long Xuyên , tỉnh An Giang.

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0909415538

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin Nghị quyết hội đồng quản trị về thời gian và tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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.

Trân trọng công bố!

Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết HDQT số :08/NQ-HDQT-ATA
- Tài liệu họp ĐHDCD

Người thực hiện công bố thông tin



Nguyễn Thanh Sơn

Số: 08.04/NQ-HĐQT-ATA

An Giang, ngày 08 tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NTACO

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Ntaco.
- Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần Ntaco.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 08.04/BB-HĐQT – ATA ngày 08/04/2026 của HĐQT Công ty cổ phần Ntaco.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Tổ chức họp Đại hội Đồng cổ Đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Ntaco, với nội dung sau:

1- Ngày tổ chức đại hội : 8h30 ngày 22/05/2026

2- Thời gian, địa điểm tổ chức và nội dung họp:

- Thời gian và địa điểm tổ chức : Tại Phòng họp số 204, lầu 2, đường Cộng Hòa, Phường Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
- Nội dung họp thông qua Đại hội :
 - + Báo cáo kết quả kinh doanh năm trong năm 2025
 - + Báo cáo tình hình tài chính năm 2025 đã được Công ty TNHH kiểm toán và định giá Quốc Tế kiểm toán và kế hoạch kinh doanh cho năm tài chính 2026.
 - + Thông qua các vấn đề khác tại Đại hội (nếu có)

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Ông Nguyễn Thanh Sơn và các phòng, ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT.

TM/CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thanh Sơn

THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN NTACO

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Ntaco

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Ntaco;
- Căn cứ nghị quyết số: 04.02/NQ-HĐQT ngày 04 tháng 02 năm 2026 của Hội đồng quản trị về việc chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Ntaco trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty được tổ chức từng lần như sau:

1- Thời gian họp :

Lần 1: Hội 08h 00 thứ sáu ngày 22/05/2026

Lần 2: Hội 08 h 00 thứ sáu ngày 29 /05/2026

Lần 3: Hội 09 h00 thứ tư ngày 10 /06 /2026

2- Địa điểm họp:

Tại phòng họp số 204 , lầu 2,số 270-272 đường Cộng Hoà, Phường Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh

3- Nội dung họp:

- Thông qua ĐHĐCĐ thường niên báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026
- Thông qua ĐHĐCĐ thường niên báo cáo tình hình tài chính năm 2025 và kế hoạch kinh doanh trong năm 2026.
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026.
- Thông qua ĐHĐCĐ thường niên báo cáo tình hình sử lý nợ trong năm 2025-2026.
- Thông qua ĐHĐCĐ thường niên lấy ý kiến biểu quyết về một số vấn đề khác tại Đại hội.

4- Đối tượng tham gia:

- Cổ đông sở hữu vốn cổ phần của Công ty Cổ phần Ntaco theo danh sách chốt cổ đông đến 17h00 ngày 24/04/2026.
- Trường hợp Quý cổ đông không thể sắp xếp thời gian đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác hoặc Thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Ntaco tham dự Đại hội (theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm).

Để công tác tổ chức đạt được kết quả, Quý cổ đông vui lòng đăng ký họp hoặc gửi giấy ủy quyền trước ngày 12/05/2026, về địa chỉ: **Tại phòng họp số 204, lầu 2, số 270-272 đường Cộng Hoà, Phường Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh/Điện thoại: 028.62974559 – 0909415538**

Rất mong sự hiện diện của Quý cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp./.

**TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thanh Sơn

Lưu ý:

- Quý cổ đông xin vui lòng tham dự đúng giờ. Khi tham dự đại hội, đề nghị Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền mang theo chứng minh thư nhân dân.
- Nếu cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 (**lần 1**) diễn ra bất thành, Công ty sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (**lần 2**) vào hồi 8 h30 phút ngày 29/05/2026, cuộc họp (**lần 2**) bất thành Công ty sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (**lần 3**) vào hồi 8h30 phút ngày 10 /06 /2026 tại địa điểm trên.
- Chương trình đại hội, tài liệu sẽ được đăng tải trên Website: www.ntacocorp.com.vn và được gửi trực tiếp cho Quý cổ đông tại ngày diễn ra đại hội.
- Mọi thắc mắc và thông tin về chương trình đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ: Ông Nguyễn Thanh Sơn theo địa chỉ Email: Ntaco2017@gmail.com hoặc điện thoại: 028.62974559/0909415538.

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

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Kính gửi: Công ty Cổ phần Ntaco

- Họ và tên cổ đông: Số CCCD Ngày cấp
- Địa chỉ thường trú:
- Hiện đang sở hữu cổ phiếu của ATA , số lượng cổ phiếu

Chúng tôi/tôi xác nhận: (Chọn một trong hai hình thức dưới đây, đánh dấu "x" vào ô tương ứng)

<p>1. <input type="checkbox"/> Đồng ý ủy quyền cho Ông /Bà có tên sau đây:</p> <p>- Họ và tên:</p> <p>- Địa chỉ thường trú:</p> <p>- Số CCCD:</p> <p>- Ngày cấp:</p> <p>- Nơi cấp:</p> <p>- Số cổ phần:</p>	<p>2. Đồng ý ủy quyền cho thành viên HĐQT sau đây: (Chọn 1 người)</p> <p><input type="checkbox"/> Ông Nguyễn Thanh Sơn – Chủ tịch</p> <p><input type="checkbox"/> Ông Trần Minh Trọng – Thành viên</p> <p><input type="checkbox"/> Bà Uông Thị Hà – Thành viên</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ghi chú: Mục 2 áp dụng trong trường hợp Quý cổ đông ủy quyền cho thành viên Hội Đồng Quản Trị.

3. Nội dung ủy quyền

- Thay mặt tôi/ chúng tôi tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, Công ty Cổ phần Ntaco tổ chức ngày 22/05/2026 tại phòng họp số 204,lầu 2,số 270-272 đường Cộng Hoà,Phường Tân Bình,Tp Hồ Chí Minh và có toàn quyền thực hiện các quyền và nghĩa vụ của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông theo số cổ phần của người ủy quyền sở hữu.
- Người được ủy quyền có trách nhiệm chấp hành các quy định của ĐHCĐ thường niên năm 2026 nhưng không được ủy quyền lại cho người khác.

4. Thời hạn ủy quyền: Giấy ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Ntaco.

5. Cách thức gửi giấy ủy quyền:

- Quý cổ đông gửi trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện Giấy ủy quyền này tới Công ty cổ phần Ntaco ,địa chỉ phòng 204,lầu 2,số 270-272 đường Cộng Hoà,Phường Tân Bình,Tp Hồ Chí Minh - Điện thoại: 028.62974559 -0909415538.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

....., ngày tháng..... năm 2026

CỔ ĐÔNG
(Ký tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

CÔNG TY CỔ PHẦN NTACO

0380

TÀI LIỆU HỢP

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN NTACO**



CHỦ TỊCH ĐỒNG QUẢN LÝ
Đỗ Đình Kiên

An Giang , ngày 08 tháng 04 năm 2026

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN NTACO**

- Thời gian:

Hồi 08h30, ngày 22 tháng 05 năm 2026.

- Địa điểm :

Tại phòng số 204, Lầu 2, Số 270-272 đường Cộng Hòa, Phường Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh

Thời gian	Nội dung chương trình	Người thực hiện
8h30- 9h00	Tiếp đón đại biểu khách mời và cổ đông.	Ban tổ chức
	Cổ đông đăng ký danh sách tham dự Đại hội, nhận tài liệu.	
9h00-9h15	Tuyên bố lý do triệu tập cuộc họp và giới thiệu đại biểu, khách mời.	Ban tổ chức
9h15 - 9h20	Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
9h20 - 9h35	Biểu quyết thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký.	Ban tổ chức
9h35-9h50	Giới thiệu và thông qua Quy chế làm việc của Đại hội và Nội dung chương trình Đại hội.	Ban tổ chức
9h50 -10h20	Báo cáo của HĐQT và BKS: Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026, báo cáo tình hình tài chính năm 2025	
	Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát.	
	Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2026	

CÔNG TY CỔ PHẦN NTACO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

An Giang , ngày 08 tháng 04 năm 2026

THẺ LỆ BẦU CỬ

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN NTACO

1. Mục tiêu:

- Đảm bảo tuân thủ luật pháp và các thông lệ Việt Nam;
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông;
- Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026

2. Nội dung bầu cử :

- Miễn nhiệm và bầu thành viên Ban kiểm soát xin từ nhiệm.
- Trình Đại hội thông qua các tờ trình của HĐQT và Ban kiểm soát công ty.

3. Nguyên tắc ứng cử / đề cử thành viên Hội đồng quản trị và ban kiểm soát:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% trở lên số cổ phần của Công ty trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được ứng cử hoặc đề cử người vào Hội đồng quản trị. Các cổ đông có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Số người được ứng cử hoặc đề cử theo tỷ lệ nắm giữ cổ phần của Công ty được quy định như sau: từ 5% đến dưới 10% được cử 1 người, từ 10% đến dưới 30% được cử 2 người, từ 30% đến dưới 50% được cử 3 người, từ 50% đến dưới 65% được cử 4 người và nếu từ 65% trở lên được cử 5 người.

Dựa trên Đơn đề cử / ứng cử của các cổ đông / nhóm cổ đông, Hội Đồng Quản Trị lựa chọn các ứng cử viên Hội đồng quản trị theo điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty về ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị.

Cổ đông/đại diện được ủy quyền lựa chọn 1 trong số các ứng cử viên Hội đồng quản trị được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.

4. Phương thức bầu cử :

Việc biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát được tiến hành công khai tại Đại hội và thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu.

- Mỗi cổ đông / đại diện được ủy quyền có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu / đại diện sở hữu nhân (x) với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị. Cổ đông / đại diện được ủy quyền có quyền dồn hết tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

Theo đó, việc tiến hành bầu cử 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị sẽ theo cách thức sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết của một cổ đông / đại diện được ủy quyền = Tổng số cổ phần sở hữu / đại diện sở hữu x 01 (01 là số lượng thành viên bầu vào Hội đồng quản trị).
- Cổ đông có thể dùng tổng số phiếu của mình để bầu cho một hoặc một số ứng cử viên có tên trong danh sách ứng cử, nhưng không quá 01 thành viên đối với Hội đồng quản trị. Cổ đông ủng hộ ứng viên nào bao nhiêu phiếu thì sẽ ghi số lượng phiếu mình ủng hộ vào cột “Số phiếu bầu” bên phải phần “Họ tên ứng cử viên”.
- Cổ đông chỉ được quyền bầu dồn phiếu cho ứng cử viên trong phạm vi “Tổng số phiếu” của mình, tức là tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên phải nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông.
- Nếu cổ đông không dồn phiếu cho bất kỳ người nào trong danh sách ứng cử viên thì phần “Số phiếu được bầu” sẽ để trống và phiếu bầu này vẫn xem là hợp lệ.

5. Phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát:

- **Hình thức phiếu bầu:** Phiếu bầu màu xanh, có đóng dấu đỏ của Công ty- Nội dung phiếu bầu:

Phần 1: Thể hiện mã số cổ đông, tổng số cổ phần, tổng số phiếu biểu quyết tương ứng số cổ phần cổ đông đó nắm giữ nhân (x) với 01 (thành viên Hội đồng quản trị).

Phần 2: Họ và tên ứng cử viên Hội đồng quản trị – Số phiếu được bầu.

- Mỗi cổ đông / người được ủy quyền tham gia đại hội được phát một phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị. Cổ đông ủng hộ ứng viên nào bao nhiêu phiếu thì sẽ ghi số lượng phiếu mình ủng hộ vào cột “Số phiếu bầu” bên phải phần “Họ tên ứng cử viên”.

* **Ghi chú:**

- **Phiếu bầu hợp lệ là phiếu bầu thuộc các trường hợp:**

- + Phiếu bầu cho những người trong danh sách bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 thông qua do Ban tổ chức Đại hội phát ra theo mẫu thống nhất có đóng dấu đỏ của Công ty Cổ phần Ntaco, không tẩy xóa, cạo, sửa.
- + Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông.
- + Phiếu bầu để trống toàn bộ.
- + Dồn phiếu cho một người.

- **Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu bầu thuộc các trường hợp sau:**

- + Phiếu bầu không do Ban tổ chức Đại hội phát hành
- + Cổ đông bầu vượt quá tổng số phiếu bầu của mình.
- + Cổ đông bầu quá số lượng thành viên quy định.
- + Cổ đông gạch tên ứng cử viên.

- + Phiếu bầu gạch xóa, sửa chữa phần số phiếu được bầu.
- + Cổ đông bầu bằng tỷ lệ %.

- Xin đổi phiếu bầu:

Trường hợp có sự sai sót trong quá trình viết phiếu, cổ đông có thể liên hệ Ban bầu cử để được hướng dẫn và thay thế Phiếu bầu khác.

6. Nguyên tắc trúng cử thành viên Ban kiểm soát

Người trúng cử thành viên Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng trên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

7. Nguyên tắc kiểm phiếu :

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu sau khi hoàn tất việc phát phiếu bầu cử và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.
- Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu ngay tại Đại hội.
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng ban kiểm phiếu công bố ngay tại Đại hội.
- Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử được xem xét và giải quyết ngay tại Đại hội. Cổ đông không được phản đối tính hợp lệ này bất kỳ lúc nào khác. Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

8. Hiệu lực thi hành :

- Thẻ lệ bầu cử này được đọc trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông trước khi tiến hành bầu cử.
- Nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả cổ đông.

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét và thông qua.

Trân trọng!

Nơi Nhận:

- Các cổ đông
- Lưu VP



NGUYỄN THANH SƠN

An Giang , ngày 08 tháng 04 năm 2026

QUY CHẾ LÀM VIỆC

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần NTACO đề xuất Quy chế làm việc tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 để Đại hội thông qua như sau:

1. Tất cả các 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 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 24/04 /2026 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 thường niên 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;

**TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN THANH SƠN

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2025.
KẾ HOẠCH KINH DOANH VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2026

I. KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2025

Kết quả kinh doanh năm 2025 , cụ thể:

Đvt: đồng

CHỈ TIÊU	NĂM 2025	Ghi chú
Doanh thu thuần	1.232.000.000	
Lợi nhuận sau thuế	(134.897.904)	

II. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2026.

Hội đồng quản trị đề xuất chỉ tiêu kinh doanh năm 2026 như sau:

Đvt: đồng

CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2026
Doanh thu thuần	120.0000.000.000
Chi phí ước tính	96. 0000.000.000
Lợi nhuận sau thuế	24. 0000.000.000

↙ Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông biểu quyết thông qua:
Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

An Giang , ngày 08 tháng 04 năm 2026.

Nơi nhận:

- ĐHDCĐ
- Lưu HĐQT

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG CHỨC

CP

NTACO

Nguyễn Thanh Sơn

CÔNG TY CỔ PHẦN NTACO

Số: 01 /TT-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

An Giang , ngày 08 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

(Về việc : Thông qua Đại hội đồng cổ đông báo cáo kết quả kinh doanh năm 2025)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ.
- 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 thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2025:

- Doanh thu thuần : 1.232.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 134.897.904 đồng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua ./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ
- Lưu HĐQT.



Nguyễn Thanh Sơn



CÔNG TY CỔ PHẦN NTACO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02 /TT-HĐQT

An Giang , ngày 08 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

(Về việc :Thông qua Đại hội đồng cổ đông báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ.
- 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 thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và định Giá Quốc Tế .

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ
- Lưu HĐQT.

**TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thanh Sơn

CÔNG TY CỔ PHẦN NTACO

Số: 03 /TT-HĐQT

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

An Giang , ngày 08 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

(Về việc : Thông qua Đại hội đồng cổ đông về chỉ tiêu kinh doanh năm 2026)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ.
- 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 thông qua về kế hoạch kinh doanh năm 2026:

- Doanh thu thuần : 120.000.000.000 đồng (một trăm hai mươi tỷ)
- Chi phí + Vốn : 96.000.000.000 đồng (Chín mươi sáu tỷ)
- Lợi nhuận sau thuế: 24.000.000.000 đồng (Hai mươi bốn tỷ)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua ./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ
- Lưu HĐQT.



Nguyễn Thanh Sơn

CÔNG TY CỔ PHẦN NTACO

Số: 04/TT-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

An Giang, ngày 08 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

(Về việc: Thông qua Đại hội đồng cổ đông về mục tiêu kinh doanh năm 2026)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của chính phủ.
- 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 thông qua về mục tiêu kinh doanh năm 2026 như sau :

- 1- Tiếp tục mở rộng kinh doanh xuất khẩu thủy sản.
- 2- Tập trung thu hồi tài sản và xử lý các khoản nợ thuế còn tồn tại năm 2025.
- 3- Khởi kiện dân sự cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh An Giang và Công ty cổ phần Nam Việt trong việc chiếm quyền sử dụng 21.848m² đất và yêu cầu bồi thường 31 tỷ VND.
- 4- Hợp tác đầu tư góp vốn của CÔNG TY TNHH FARMNET trong việc thu mua và bán các sản phẩm thủy hải sản.
- 5- Xử lý việc mua bán tài sản tại nhà máy và các tài sản khác để tăng nguồn thu cho doanh nghiệp.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ công ty
- Lưu HĐQT.



Nguyễn Thanh Sơn

Số: 05 /TT-HĐQT

An Giang, ngày 08 tháng 04 năm 2026

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty

- Căn cứ vào Luật chứng khoán, Nghị định số 14/2007/NĐ-CP ngày 19/01/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán.

- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần Ntaco

Ban kiểm soát gồm 03 thành viên:

- Bà Nguyễn Thị Thu Trang - Trưởng ban
- Bà Mai Thị Cẩm Tú - Thành viên
- Ông Nguyễn Phú Minh - Thành viên

Trong năm 2025 Ban kiểm soát đã có các hoạt động sau :

- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị.
- Giám sát các hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và công tác kế toán của Công ty.

Ban Kiểm soát xin báo cáo trước đại hội như sau:

1-HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Hội đồng quản trị đã tuân thủ theo quy định của pháp luật, điều lệ Công ty trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình.
- Hội đồng quản trị đã tiến hành các cuộc họp định kỳ và đã xử lý được một số khoản nợ cần thu hồi, đang xử lý các tài sản còn tồn đọng.
- Các thành viên Hội đồng quản trị không có hoạt động gì ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của công ty.

2-HOẠT ĐỘNG ĐIỀU HÀNH CỦA BAN GIÁM ĐỐC

- Ban Giám đốc đã có nhiều nỗ lực trong việc triển khai các nghị quyết của Đại hội cổ đông và thực hiện tốt công tác điều hành hoạt động của Công ty.
- Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về tình hình hoạt động của công ty trong năm qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua ./.

TM/ BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Thị Thu Trang

CÔNG TY CỔ PHẦN NTACO

Số: 06 /TT-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

An Giang , ngày 08 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

(Về việc: Lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Ntaco.

Ban kiểm soát kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán trong danh sách được Ủy Ban Chứng khoán nhà nước công bố cho phép kiểm toán những công ty niên yết để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2026.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua ./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ
- Lưu HĐQT.

TM/ BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Thu Trang

CÔNG TY CỔ PHẦN NTACO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 07/TT-HĐQT

An Giang, ngày 08 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

(Về thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2026)

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ Đông

Căn cứ

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Ntaco.

Ban kiểm soát công ty kính trình Đại hội đồng Cổ Đông thường niên năm 2026 xem xét thông qua tổng mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2026 như sau:

- **Tổng thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát :**
không quá 3% lợi nhuận trước thuế.

- **Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị :**

Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2026, thực hiện việc chi trả tiền cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Nơi nhân:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu HĐQT.

**TM/BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thị Thu Trang

CÔNG TY CỔ PHẦN NTACO

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

Số: 08 /TT-HĐQT

An Giang , ngày 08 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

(Về việc : Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Ntaco.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2025:

- Đã kiểm tra, kiểm soát các hoạt động kinh doanh của Ban giám đốc công ty năm 2025
- Định hướng cho Ban giám Đốc công ty năm 2026 để hoạt động kinh doanh có hiệu quả.
- Cùng với Ban giám Đốc công ty xử lý những vấn đề trong huy động vốn và triển khai các công việc cụ thể cho phù hợp mục đích kinh doanh để tạo đà lợi nhuận.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ
- Lưu HĐQT.



Nguyễn Thanh Sơn

CÔNG TY CỔ PHẦN NTACO

Số: 09/TT-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

An Giang, ngày 08 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

(Về việc: Thông qua Đại hội đồng cổ đông báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ.
- 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 thông qua báo cáo của Ban kiểm soát cho năm 2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ
- Lưu HĐQT.



Nguyễn Thanh Sơn

CÔNG TY CỔ PHẦN NTACO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 10 /TT-HĐQT

An Giang , ngày 08 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

(Về việc: Thông qua Đại hội đồng cổ đông chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2026)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ.
- 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 thông qua tờ trình chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát :

- **Năm 2025** : Không nhận lương
- **Năm 2026** : 3% lợi nhuận trước thuế

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua ./.

Nơi nhận:

- DHDCĐ
- Lưu HĐQT.

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thanh Sơn