|  |  |
| --- | --- |
| **HĐQT CTY CP CBTS XK NGÔ QUYỀN**Bình An, Châu Thành, Kiên Giang | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**Độc lập - Tự do - hạnh phúc |

 **Số: 02/NQ-HĐQT-14**

Kiên Giang, ngày 24 tháng 6 năm 2014

 **NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CP CHẾ BIẾN THỦY SẢN XK NGÔ QUYỀN**

- Căn cứ Hệ thống Luật pháp hiện hành nước Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Ngô Quyền (Sửa đổi lần thứ 5 tại ĐHĐCD thường niên năm 2011 ngày 27/01/2011)

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 ngày 19/4/2014 của Công ty cổ phần chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền.

- Căn cứ Biên bản số 02/BB-HĐQT-14 ngày 24/6/2014 của HĐQT Công ty CP CBTS XK Ngô Quyền.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1-** Đồng ý thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2014 (số liệu báo cáo đính kèm). Về phương hướng hoạt động SXKD 6 tháng cuối năm. BGĐ Công ty cần tăng cường hơn nữa công tác bán hàng, nhằm nâng cao doanh thu tiêu thụ, kéo giảm giá trị hàng tồn kho. Tập trung sản xuất các mặt hàng có giá trị và hiệu quả cao. Duy trì ổn định sản lượng sản xuất phân xưởng SURIMI và gia công hàng xuất khẩu cho bên ngoài nhằm làm giảm các khoản định phí, tiếp tục thực hiện các giải pháp giám sát chặt chẽ các định mức chi phí chế biến để giảm thấp nhất giá thành sản phẩm, nâng cao hơn nữa kết quả SXKD trong 6 tháng cuối năm, thực hiện hoàn thành kế hoạch theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2014 đề ra.

**Điều 2-** Đồng ý thông qua chủ trương đầu tư xây dựng mở rộng sản xuất và nâng cao năng lực hoạt động sản xuất của Công ty, Cụ thể như sau:

 - Đầu tư mới 01(Một) kho trữ đông trữ lượng 500 tấn thành phẩm. Trị giá khoảng 2.500.000.000 đ ( Hai tỷ năm trăm triệu đồng)

 - Đầu tư mới 01(Một) hệ thống tủ đông tiếp xúc công suất 1,5 tấn thành phẩm /mẻ và 01 (Một) Băng chuyền cấp đông IQF 500 kh thành phẩm/giờ. Trị giá đầu tư khoảng 12.500.000.000 đ (Mười hai tỷ năm trăm triệu đồng).

 - Tổng giá trị đầu tư: 15.000.000.000 đ (Mười lăm tỷ đồng)

 - Nguồn vốn đầu tư: Vay Ngân hàng có hỗ trợ lãi suất theo Quyết định 16/2014/QĐ-UBND ngày 11/3/2014 của UBND tỉnh Kiên Giang.

Giao cho Ban Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện. Tiến hành lập Dự án đầu tư và các thủ tục trong công tác đầu tư theo quy định hiện hành.

**Điều 3-** Đồng ý thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam là Đơn vị soát xét BCTC 6 tháng và kiểm toán BCTC năm 2014.

**N**ghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, BGĐ Công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện tốt nội dung của Nghị quyết này.

 **T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

 **CHỦ TỊCH**

 **HUỲNH CHÂU SANG**

|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG TY CP CBTS XK NGÔ QUYỀN**Bình An, Châu Thành, Kiên Giang**Số : 02/TT-XKNQ**V/v: “*Nghị quyết 02/HĐQT-14 của* *HĐQT Công ty”* | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Đ**ộc lập - Tự do - Hạnh phúcKiên Giang, ngày 24 tháng 6 năm 2014 |

Kính gởi**: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**

 **-** **Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội**

 - **Cổ đông Công ty**

1. Tên Công ty: **Công ty CP Chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền**
2. Mã chứng khoán: **NGC**
3. Địa chỉ trụ sở chính: Khu công nghiệp Cảng cá Tắc Cậu, ấp Minh Phong, xã Bình An, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang.
4. Điện thoại: 077 3874 131 Fax: 077 3924 331
5. Người thực hiện công bố thông tin: Võ Thế Trọng
6. Nội dung công bố thông tin:

Nghị quyết 02/NQ-HĐQT-14 ngày 24/6/2014 của HĐQT

Nội dung: *Báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm 2014.Lấy ý kiến HĐQT về chủ trương đầu tư và lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2014)*

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 thông tin đã công bố.

 **NGƯỜI ĐƯỢC UQCBTT GIÁM ĐỐC CÔNG TY**

 **VÕ THẾ TRỌNG HUỲNH CHÂU SANG**