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

**Số: 03/NQ-HĐQT-14**

Kiên Giang, ngày 15 tháng 9 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 cuộc họp HĐQT số 04/BB-HĐQT-14 ngày 08/9/2014 của HĐQT Công ty CP CBTS XK Ngô Quyền.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1-** Đồng ý thông qua báo cáo kết quả soát xét bán niên 2014 của Công ty Kiểm toán AFC VN về hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2014 và phương hướng hoạt động SXKD 6 tháng cuối năm. Cụ thể: đề nghị 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 để giảm các khoản định phí, tiếp tục thực hiện các giải pháp giám sát chặt chẽ định mức, chi phí chế biến nhằm hạ 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 công tác đầu tư xây dựng và lắp đặt kho trữ đông công suất 500 tấn thành phẩm phục vụ nhu cầu mở rộng và nâng cao năng lực hoạt động sản xuất của Công ty, Cụ thể theo dự toán như sau:

- Tổng mức đầu tư: 3.797.996.972 đồng

+ Phần xây dựng (Nền + Nhà bao che) 1.363.647.444 đồng

+ Phần Panel kho lạnh chất lệu PU 1.350.000.000 đồng

+ Phần lắp đặt hệ thống thết bị lạnh 630.000.000 đồng

+ Sàn kho thép sơn tỉnh điệ n 436.349.528 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 Báo cáo kinh tế kỹ thuật và các thủ tục cần thiết trong công tác đầu tư theo quy định.

**Điều 3-** Đồng ý thông qua: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Tiến Phú. Hiện đang làTrưởng phòng kinh doanh Công ty giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty phụ trách kinh doanh.

Ông Nguyễn Tiến Phú Sinh ngày 08/8/1973.

Quê quán: tỉnh Quảng Nam, Dân tộc: Kinh, Quốc tịch: Việt Nam

CMND số 370497852 do Công an tỉnh Kiên Giang cấp ngày 08/8/2007

HKTT: 388/35 đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, P. Vĩnh Quang, Rạch Giá, Kiên Giang

**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 các 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 : 03/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 phúc  Kiên Giang, ngày 15 tháng 9 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 03/NQ-HĐQT-14 ngày 15/9/2014 của HĐQT

Nội dung: *Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2014.Lấy ý kiến HĐQT về công tác đầu tư và bổ nhiệm Ông Nguyễn Tiến Phú giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty.*

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**