

Kiên Giang, ngày 02 tháng 03 năm 2016

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP CHẾ BIẾN THỦY SẢN XK NGÔ QUYỀN

- Căn cứ Hệ thống Pháp luật hiện hành nước Cộng 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 6 tại ĐHĐCD thường niên năm 2011 ngày 15/05/2015)
- Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT số 02/BB-HĐQT-16 ngày 02/03/2016 của HĐQT Công ty CP CBTS XK Ngô Quyền.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1- Đồng ý thông qua các chỉ tiêu cơ bản của Kế hoạch SXKD năm 2016 như sau:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KH 2015
I	SẢN XUẤT		
01	Doanh thu tiêu thụ:	1.000 đ	243.906.063
	Trong đó :		
	- Kim ngạch xuất khẩu	USD	10.874.100
02	Sản lượng hàng hoá sản xuất & tiêu thụ	Tấn	4,000
03	Giá thành sản phẩm tiêu thụ	1.000 đ	219.646.353
	Trong đó :		
	- Chi phí nguyên vật liệu	"	178.928.527
	- Chi phí tiền lương	"	15.583.695
	- BHXH, BHYT, BHTN (22% LCB) KPCĐ (2%)	"	1.234.131
	- Chi phí sản xuất chung	"	23.900.000
04	Chi phí bán hàng	1.000 đ	8.902.571
05	Chi phí quản lý doanh nghiệp	"	5.365.933
	Trong đó :		
	- Chi phí tiền lương		3.171.815
	- BHXH, BHYT, BHTN (22% LCB) KPCĐ (2%)		368.136
06	Lợi tức	"	9.991.205
II	HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH		
01	Doanh thu hoạt động tài chính	1.000 đ	-
	- Thu lãi tiền gửi Ngân hàng	"	-
02	Chi phí hoạt động tài chính	"	5.840.000
	- Trả lãi tiền gửi Ngân hàng	"	5.840.000
03	Lãi từ hoạt động tài chính	"	(5.840,000)

III	TỔNG LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	1.000 đ	4.151.205
01	Tỷ suất lợi nhuận bình quân / Doanh thu	%	1.70
02	Thuế TNDN 20%	1.000 đ	830.241
03	Lợi tức sau thuế thu nhập	"	3.320.964
04	Trích lập quỹ doanh nghiệp khoảng 20%	"	664.193
05	Quỹ dự phòng tài chính 0%	"	00
06	Quỹ đầu tư phát triển 10%	"	332.096
06	Cổ tức thực hiện	"	2.324.075
07	Thù lao thành viên HĐQT và BKS	"	132.000
08	Dự kiến Cổ tức trả cho Cổ đông		2,192.675
09	Tỷ lệ %/VDI	%	10.96
10	Dự kiến chia cổ tức	%	08% - 12%
IV	LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG		
01	Tổng quỹ lương	1.000 đ	18.755.510
02	Lao động bình quân	Người	360
03	Tiền lương bình quân (đồng/người/tháng)	đồng	4.341.553
04	Thu nhập bình quân (đồng/người/tháng)	đồng	5.224.530

2/- Về vay vốn Ngân hàng và các Tổ chức tín dụng năm 2016:

HĐQT đồng ý thông qua việc giao quyền cho Ông Huỳnh Châu Sang chức vụ Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện việc giao dịch vay vốn các Ngân hàng TMCP, tổ chức tín dụng để bổ sung vốn lưu động phục vụ SXKD. Chịu trách nhiệm về việc bảo toàn vốn, cam kết sử dụng vốn vay đúng mục đích và có hiệu quả. Cụ thể:

- Hạn mức dư nợ tối đa là: 65.000.000.000 VNĐ (Sáu mươi lăm tỷ đồng)
- Phương thức vay vốn:
 - + Từng lần.
 - + Hạn mức (Thời hạn vay tối đa 120 ngày cho từng lần rút vốn)
 - + Hình thức vay vốn: Tiền đồng việt nam và Ngoại tệ.
 - + Biện pháp đảm bảo nợ vay: Dùng toàn bộ tài sản cố định, tài sản lưu động của Công ty và tài sản hình thành từ vốn vay để đảm bảo nợ vay cho các Ngân hàng và Tổ chức tín dụng. Cân đối hạn mức tín dụng của từng Ngân hàng để có thể chấp giá trị tài sản tương đương.
 - + Thời hạn giao quyền: từ ngày 01/01/2016 đến hết ngày 31/12/2016.

Điều 2- Đồng ý thông qua việc giao quyền cho Ông Huỳnh Châu Sang chức vụ Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện việc giao dịch vay vốn các Ngân hàng, tổ chức tín dụng để bổ sung vốn lưu động phục vụ SXKD. Chịu trách nhiệm về việc bảo toàn vốn, cam kết sử dụng vốn vay đúng mục đích và có hiệu quả. Cụ thể:

- Hạn mức dư nợ tối đa là: 65.000.000.000 VNĐ (Sáu mươi lăm tỷ đồng)
- Phương thức vay vốn:
 - + Từng lần.
 - + Hạn mức (Thời hạn vay tối đa 120 ngày cho từng lần rút vốn)
 - + Hình thức vay vốn: Tiền đồng việt nam và Ngoại tệ.

+ Biện pháp đảm bảo nợ vay: Dùng toàn bộ tài sản cố định, tài sản lưu động của Công ty và tài sản hình thành từ vốn vay để đảm bảo nợ vay cho các Ngân hàng và Tổ chức tín dụng. Cân đối hạn mức tín dụng của từng Ngân hàng để có thể chấp giá trị tài sản tương đương.

+ Thời hạn giao quyền: từ ngày 01/01/2015 đến hết ngày 31/12/2015.

Kết quả biểu quyết cho các nội dung biên bản như sau:

+ Tán thành:	06/06	Tỷ lệ:	100 %
+ Không tán thành:	00/00	Tỷ lệ:	00 %
+ Ý kiến khác:	00/00	Tỷ lệ:	00 %

Biên bản được đọc lại cho các thành viên tham gia cùng nghe, cùng tán thành với các nội dung biên bản và đồng ý ký tên. Nội dung Biên bản sẽ được trình và lấy ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. Biên bản kết thúc cùng ngày.

Nghị 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 : 02/CBTT/NGC-16

V/v: “*Nghị quyết 02/HĐQT-16 của
HĐQT Công ty*”

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kiên Giang, ngày 02 tháng 03 năm 2016

Kính gửi: - 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-16 ngày 02/03/2016 của HĐQT

Nội dung: *Thông qua các chỉ tiêu cơ bản của kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.*

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