

Số: 01/NQ-HDQT-18

Kiên Giang, ngày 02 tháng 1 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CTCP CHẾ BIẾN THỦY SẢN XUẤT KHẨU NGÔ QUYỀN**

- Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần Chế biến Thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền (Sửa đổi lần thứ 6 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 ngày 15/05/2015)
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 21/4/2017 của Công ty cổ phần chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền.
- Căn cứ Biên bản cuộc họp HDQT số 05/BB-HDQT-17 ngày 29/12/2017 của HDQT Công ty CP CBTS XK Ngô Quyền.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1- Các chỉ tiêu cơ bản Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018**

HDQT đồng ý thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KH 2018
<b>I</b>	<b>SẢN XUẤT</b>		
01	<b>Doanh thu tiêu thụ:</b>	<b>1.000 đ</b>	<b>243,214,505</b>
	Trong đó :		
	- Kim ngạch xuất khẩu	USD	10,407,550
	Sản lượng hàng hoá sản xuất	Tấn	3,000
02	Sản lượng hàng hoá tiêu thụ	Tấn	3,000
03	<b>Giá thành sản phẩm tiêu thụ</b>	<b>1.000 đ</b>	<b>220,121,187</b>
	Trong đó :		
	- Chi phí nguyên vật liệu	"	178,325,190
	- Chi phí tiền lương	"	16,884,595
	- BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ	"	1,620,402
	- Chi phí sản xuất chung	"	23,291,000
04	Chi phí bán hàng	1.000 đ	8,269,293
06	Chi phí quản lý doanh nghiệp	"	6,566,792
	Trong đó :		
	- Chi phí tiền lương		3,338,330



	- BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ		387,225
07	Lợi tức	"	8,257,233
<b>II</b>	<b>HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>		
01	Doanh thu hoạt động tài chính	1.000 đ	-
	- Thu lãi tiền gửi Ngân hàng		-
02	Chi phí hoạt động tài chính	1.000 đ	4,400,000
	- Trả lãi tiền gửi Ngân hàng		4,400,000
03	Lãi từ hoạt động tài chính	"	
<b>III</b>	<b>TỔNG LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ</b>	<b>1.000 đ</b>	<b>3,857,233</b>
01	Tỷ suất lợi nhuận bình quân / Doanh thu	%	1.59
02	Thuế TNDN	1.000 đ	771,447
03	Lợi tức sau thuế thu nhập	"	3,085,787
04	Trích lập quỹ doanh nghiệp 20%	"	617,157
05	Cổ tức thực hiện	"	2,468,629
06	Tỷ lệ %/VDL		12.34
<b>IV</b>	<b>LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG</b>		
01	Tổng quỹ lương	1.000 đ	20,222,925
02	Lao động bình quân	Người	320
03	Tiền lương bình quân (người/tháng)	đồng	5,266,387
04	Thu nhập bình quân (người/tháng)	đồng	6,308,049



## Điều 2- Về vay vốn Ngân hàng và các Tổ chức tín dụng năm 2018:

HĐQT đồng ý thông qua: Giao quyền cho Ông Huỳnh Châu Sang chức vụ Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện 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: 55.000.000.000 VNĐ (Năm 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.
  - + Thời hạn giao quyền: từ ngày 02/01/2018 đến hết ngày 31/12/2018



**Điều 3- Tổ chức thực hiện:**

Nội dung Nghị quyết sẽ được trình và lấy ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Giao các Thành viên HĐQT, BGD Công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



HUYNH CHAU SANG



**CÔNG TY CP CBTS XK NGÔ QUYỀN**  
Bình An, Châu Thành, Kiên Giang  
Số : 01/TT-XKNQ

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

Kiên Giang, ngày 02 tháng 1 năm 2018

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên Công ty: **Công ty cổ phần 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 Cậy, 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:

*Về việc thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và giao quyền Giám đốc Công ty vay vốn Ngân hàng, Tổ chức tín dụng phục vụ cho nhu cầu vốn sản xuất kinh doanh năm 2018.*

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**



**VÕ THẾ TRỌNG**