

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 HĐQT số 01/BB-HĐQT-18 ngày 09/03/2018 của HĐQT CTCP chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **06/4/2018**
- Thời gian và địa điểm cụ thể Cổ đông sẽ được Công ty thông báo trên thư mời gọi Cổ đông.

Nội dung:

- + Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động SXKD năm 2017.
- + Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2018.
- + Báo cáo của BKS về thẩm định kết quả hoạt động SXKD năm 2017
- + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.
- + Lấy ý kiến Đại hội về các vấn đề: Sửa đổi, bổ sung lần thứ 7 Điều lệ Công ty; Sửa đổi, bổ sung lần thứ 2 Quy chế quản trị nội bộ công ty.
- + Lựa chọn Đơn vị kiểm toán năm 2018 và một số vấn đề liên quan khác thuộc quyền biểu quyết của Đại hội.

Điều 2- Tổ chức thực hiện:

Giao cho các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 theo đúng các quy định của Nhà nước hiện hành.



Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, BGD 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**



HUYNH CHÂU SANG



CÔNG TY CP CBTS XK NGÔ QUYỀN

Bình An, Châu Thành, Kiên Giang

Số : 04/TT-XKNQ

**“CBTT Nghị quyết 01/HĐQT-18 của
HĐQT Công ty”**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kiên Giang, ngày 12 tháng 03 năm 2018

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

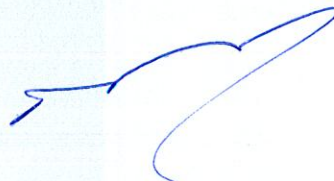
1. Tên Công ty: **Công ty cổ phần chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền**
2. Mã chứng khoán: **NGC**
3. Địa chỉ trụ sở chính: Khu công nghiệp Cảng cá Tắc Cậy, ấp Minh Phong, xã Bình An, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang.
4. Điện thoại: 029 3874 131 Fax: 029 3924 331
5. Người thực hiện công bố thông tin: **Võ Thế Trọng**
6. Nội dung công bố thông tin:

Nghị quyết 01/NQ-HĐQT-18 ngày 12/03/2018 của HĐQT

Về việc: Chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 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