

Kiên Giang, ngày 28 tháng 04 năm 2022

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/ 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1-** Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 18/04/2022
- Thời gian và địa điểm:
  - + Thời gian : 13 giờ 30 phút, ngày 23/05/2022
  - + Địa điểm : Hội trường Công ty cổ phần chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền, Khu cảng cá Tắc Cậu, xã Bình An, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang.

- Nội dung chương trình Đại hội:

+ Chủ tịch Hội đồng quản trị Phát biểu và Báo cáo tình hình hoạt động năm 2021 và phương hướng hoạt động của HDQT năm 2022.

+ Báo cáo của Giám đốc công ty về việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

+ Ban Kiểm soát báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo tài chính và công bố kết quả Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán; Kiến nghị các vấn đề thuộc quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông Công ty.

+ HDQT trình Đại hội thông qua:

\* Tờ trình số 01: Thông qua Báo cáo hoạt động của HDQT năm 2021; Phương hướng hoạt động của HDQT năm 2022; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

\* Tờ trình số 02: Thông qua Báo cáo thẩm định BCTC năm 2021 và kiến nghị của BKS; BCTC năm 2021 đã kiểm toán.



\* Tờ trình số 03: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị Kiểm toán độc lập thực hiện soát xét và kiểm toán BCTC năm 2022 và các vấn đề liên quan khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty.

\* Các vấn đề khác liên quan thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội.

**Điều 2- Tổ chức thực hiện:**

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Điều hành Công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TL CHỦ TỊCH



  
TV HĐQT  
HUỲNH CHÂU SANG



**CÔNG TY CP CBTS XK NGÔ QUYỀN**  
Bình An, Châu Thành, Kiên Giang  
Số : 09/CBTT/NGC-22  
“CBTT Nghị quyết 05/HĐQT-22 của  
HĐQT”

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

Kiên Giang, ngày 28 tháng 04 năm 2022

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: 0297 3874 131 Fax: 0297 3924 331
5. Người thực hiện công bố thông tin: Võ Thế Trọng
6. Nội dung công bố thông tin:  
Nghị quyết 05/NQ-HĐQT-22 ngày 28/04/2022 của HĐQT  
Về việc: Tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2022.

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 ủy quyền CBTT



Võ Thế Trọng