

Số: 07/NQ/HĐQT-22

Kiên Giang, ngày 16 tháng 06 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.
- Điều lệ Công ty cổ phần chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền.
- Biên bản họp HĐQT Công ty số 06/BB-HĐQT-22 ngày 01/06/2022.
- Biên bản họp HĐQT Công ty số 07/BB-HĐQT-22 ngày 09/06/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1- Chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – CN Cần Thơ là đơn vị thực hiện soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC của Công ty năm 2022.

Điều 2- Thông qua các nội dung về thực hiện kế hoạch sản xuất:

1. Phương án hoạt động sản xuất 06 tháng cuối năm 2022 (Phương hướng kế hoạch sản xuất đính kèm).
2. Thực hiện thay đổi thiết bị để hoàn thiện dây chuyền sản xuất Surimi theo đề xuất của Giám đốc Công ty (Tờ trình số 05/TT-HĐQT ngày 09/06/2022 đính kèm).
3. Nội dung hợp đồng gia công sản xuất Surimi với Công ty Amigo;
4. Nội dung hợp đồng gia công chế biến thủy sản với Công ty TNHH Thao seafood;
5. Nội dung hợp đồng gia công chế biến thủy sản với Công ty TNHH xuất khẩu thực phẩm Hải Đăng;
6. Thông qua đề xuất của Giám đốc Công ty: Bổ nhiệm một Phó Giám đốc Công ty phụ trách kinh doanh (Tờ trình số 06/TT-HĐQT ngày 09/06/2022 đính kèm).



Điều 3- Giao cho Giám đốc điều hành Công ty tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN ĐOÀN ANH VĨ



CTCP CBTS XK NGÔ QUYỀN
Bình An, Châu Thành, Kiên Giang

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

Số : **08/CBTT-NGC-22**

Kiên Giang, ngày 16 tháng 06 năm 2022

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

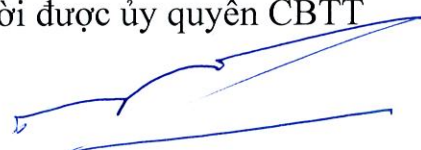
1. Tên Công ty: Công ty cổ phần chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền
2. Mã chứng khoán: NGC
3. Địa chỉ trụ sở chính: Khu công nghiệp Cảng cá Tắc Cậu, ấp Minh Phong, xã Bình An, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang.
4. Điện thoại: 0297 3874 131 Fax: 0297 3924 331
5. Người thực hiện công bố thông tin: Võ Thế Trọng
6. Nội dung công bố thông tin:

Nghị quyết 07/NQ-HĐQT-22 ngày 09/06/2021 của HĐQT

1. Chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – CN Cần Thơ là đơn vị thực hiện soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC của Công ty năm 2022.
2. Thông qua: Phương án và kế hoạch sản xuất 06 tháng cuối 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