

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHẾ BIẾN THỦY SẢN XUẤT KHẨU
NGÔ QUYỀN**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----o0o-----

Số: 08/NQ/HĐQT-22

Kiên Giang, ngày 21 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 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền;

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thành lập công ty con của Công ty cổ phần chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền có thông tin như sau:

- Tên công ty: CÔNG TY TNHH THỦY SẢN NGÔ QUYỀN
- Tên tiếng nước ngoài: NGO QUYEN SEAFOOD COMPANY LIMITED
- Tên viết tắt: NGSF
- Địa chỉ trụ sở: Khu công nghiệp Cảng cá Tắc Cậy, ấp Minh Phong, xã Bình An, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang
- Vốn điều lệ: 36.571.053.233 đồng (Danh sách tài sản kèm theo)
- Chủ sở hữu: Công ty cổ phần chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền
- Người đại diện vốn: ông HUỖNH CHÂU SANG
- Người đại diện theo pháp luật: ông HUỖNH CHÂU SANG- chức danh: Chủ tịch công ty
- Ngành nghề kinh doanh: tương tự như ngành nghề của Công ty cổ phần chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền.

ĐIỀU 2: Tổ chức thực hiện

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NGUYỄN ĐOÀN ANH VĨ

CÔNG TY CP CBTS XK NGÔ QUYỀN
Tắc Cậu, Châu Thành, Kiên Giang

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

Số : 09CBTT-NGC

“ nghị quyết thành lập Công ty TNHH Thủy sản Ngô Quyền”

Kiên Giang, ngày 21 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 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:

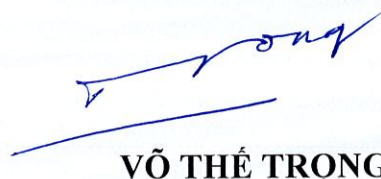
- Nghị quyết số 08/NQ/HĐQT-22 ngày 21/06/2022 của HĐQT Công ty về việc: Thành lập Công ty TNHH Thủy sản Ngô Quyền trực thuộc Công ty cổ phần chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền.

7.Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ báo cáo tài chính: ngorexco.com.vn

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 công bố.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu

NGƯỜI ĐƯỢC UQCBTT


VÕ THẾ TRỌNG