

Kiên Giang, ngày 15 tháng 03 năm 2019

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006 ngày 29/06/2006 và Luật số 62/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền (Sửa đổi lần thứ 07 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 ngày 27/04/2018)
- Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT số 01/BB-HĐQT-19 ngày 14/03/2019 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 2019:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **08/04/2019**
- Thời gian và địa điểm cụ thể sẽ được HĐQT thông báo trên thư mời

Cổ đông tham dự Đại hội.

Nội dung chương trình Đại hội:

- + Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động SXKD năm 2018.
- + Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2019.
- + Báo cáo của BKS về thẩm định kết quả hoạt động SXKD năm 2018
- + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.
- + Lựa chọn Đơn vị kiểm toán năm 2019 và một số vấn đề liên quan khác thuộc quyền biểu quyết của Đại hội.





**Điều 2- Tổ chức thực hiện:**

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao cho các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**HUYỄN CHÂU SANG**

