

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Cổ đông CTCP CBTS xuất khẩu Ngô Quyền.

1. Tên Công ty: **Công ty CP 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

Căn cứ Nghị quyết 01/NQ-HĐQT-19 ngày 12/03/2019 của HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Công ty cổ phần chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền trân trọng thông báo về việc: Triệu tập Cổ đông tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 theo Danh sách cổ đông số 592/2019-NGC/VSD-ĐK của Trung tâm lưu ký VN – Chi nhánh thành phố HCM lập ngày 10/04/2019. Cụ thể như sau:

- Thời gian : **13 giờ 30 phút, Thứ sáu, ngày 26/4/2019**

- Địa điểm : **PHÒNG HỘI NGHỊ NHÀ HÀNG CẢNH BIỂN**

Đường Lạc Hồng nối dài, p.Vĩnh Lạc, tp.Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

- Nội dung Đại hội:

a- Hội đồng quản trị báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

b- Ban Kiểm soát báo cáo số liệu thẩm định báo cáo tài chính và công bố kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

c- HĐQT thông qua Tờ trình lấy ý kiến biểu quyết của đại biểu về phân phối lợi nhuận năm 2018; Phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2019 và các vấn đề liên quan khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty.



d- Đại hội thảo luận thông qua các nội dung báo cáo, biểu quyết các vấn đề HĐQT trình trước tại Đại hội và các vấn đề liên quan khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

e- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Quý Cổ đông có thể truy cập vào trang Website ngoprexco.com.vn để tham khảo tài liệu và các thông tin cần thiết về Đại hội.

Trân trọng thông báo !

Nơi nhận:

- Lưu
- Như trên

CHỦ TỊCH HĐQT



HUYNH CHÂU SANG





ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHẾ BIẾN THỦY SẢN XUẤT KHẨU
NGÔ QUYỀN
NĂM 2019**

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2018

VÀ CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2019

A/- TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018

1/- Đặc điểm tình hình:

Bước vào thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2018 trong tình hình Công ty có những thuận lợi và khó khăn như sau:

a/- Về thuận lợi:

- Các mối quan hệ hợp tác kinh doanh của Công ty với các đại lý, cơ sở cung cấp nguyên liệu và các khách hàng tiêu thụ sản phẩm luôn được duy trì tốt đẹp và ngày càng phát triển.

- Nhận được sự hỗ trợ của các Ngân hàng trong việc tài trợ nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh cũng như trong công tác đầu tư phát triển sản xuất

- Bộ máy nhân sự quản lý, điều hành phân xưởng có kinh nghiệm, ý thức tổ chức sản xuất và năng suất lao động của đội ngũ Công nhân ngày càng được nâng lên, đáp ứng được yêu cầu chế biến các mặt hàng chất lượng cao và thực hiện sản xuất đa dạng hóa sản phẩm.

- Mặt hàng Chả cá có bước phát triển khả quan. Chất lượng sản phẩm ổn định và tiếp tục được nâng lên, theo đó Công ty có thêm nhiều khách hàng và mở rộng thêm thị trường mới. Đây là yếu tố quan trọng tạo ra nhiều cơ hội cho Công ty mở rộng sản xuất kinh doanh.

- Điều kiện sản xuất của Nhà máy được đánh giá tốt, Quy trình sản xuất áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn HACCP, BRC,... Nhờ đó chất lượng và giá bán sản phẩm ngày càng được nâng lên, đáp ứng được yêu cầu chất lượng sản phẩm ngày càng cao của các thị trường nhập khẩu khó tính.

b/- Về khó khăn:

- Hoạt động sản xuất của Phân xưởng chế biến mặt hàng Mực và Thủy sản khác trong năm không ổn định, do thiếu nguyên liệu. Sản lượng chỉ đạt 40% kế hoạch năm 2018.

Xuất khẩu vào thị trường Châu Âu trở nên khó khăn hơn khi thủy sản Việt Nam đang bị cảnh báo Thẻ vàng của EC.

- Tình trạng mất cân đối vốn chưa được cải thiện, tạo nhiều áp lực khi thực hiện kế hoạch sản xuất.

- Thiếu hụt Công nhân trực tiếp sản xuất tiếp tục gây không ít khó khăn cho công tác điều hành sản xuất, ảnh hưởng xấu đến chất lượng sản phẩm và làm tăng thêm chi phí.

Các yếu tố thuận lợi và rủi ro nêu trên là các nguyên nhân chủ yếu ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2018.

2/- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018:

ĐVT: 1.000 đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	Tỷ lệ % so TH 2017	Tỷ lệ % so KH 2018
Sản lượng					
+ Sản xuất	2.290 tấn	3.000 tấn	3.135 tấn	137	105
1. Mực các loại	578 tấn	780 tấn	326 tấn	55	42
2. Chả cá	1.309 tấn	1.920 tấn	2.623 tấn	200	137
3. Thủy sản khác	403 tấn	300 tấn	121 tấn	30	40
+Tiêu thụ	2.747 tấn	3.000 tấn	2.833 tấn	103	94
1. Mực các loại	598 tấn	780 tấn	236 tấn	45	35
2. Chả cá	1.697 tấn	1.920 tấn	2.375 tấn	140	124
3. Thủy sản khác	452 tấn	300 tấn	222 tấn	49	74
Doanh thu thuần	210.348.225	243.214.505	179.503.892	86	74
Giá vốn hàng bán	194.283.737	220.121.187	163.311.010	84	74
Chi phí tài chính	3.899.003	4.400.000	3.385.167	86	76
Chi phí bán hàng	5.998.973	8.269.293	5.796.372	99	71
Chi phí quản lý	5.475.064	6.566.792	4.831.262	88	74
Lợi nhuận SXKD	691.448	3.857.233	2.180.082	323	58
Lợi nhuận khác	00	00	00		
Chi phí khác	00	00	656.359		
Thuế TNDN	00	771.447	00		
Lợi nhuận sau thuế	691.448	3.085.787	1.523.722	220	49

3/- Công tác điều hành sản xuất kinh doanh:

- tình hình thu mua nguyên liệu

Nguyên liệu thu mua không cung cấp đủ cho yêu cầu sản xuất của Nhà máy, thiếu hụt nhiều nhất là các mặt hàng Mực các loại, đây là nguyên nhân khiến sản lượng sản xuất và doanh thu các mặt hàng chế biến từ Mực sụt giảm đáng kể. Sản lượng sản xuất các mặt hàng từ Mực các loại đạt 326 tấn chỉ bằng 42% và doanh thu tiêu thụ đạt 49,9 tỷ đồng bằng 39% kế hoạch năm 2018. Tương tự các mặt hàng Cá các loại và thủy sản khác cũng giảm sút nhiều. Cụ thể: Sản lượng sản xuất các mặt hàng Cá các loại và thủy sản khác đạt 121 tấn, chỉ bằng 40% và doanh thu 13,5 tỷ đồng, bằng 50 % so kế hoạch năm 2018. Sản lượng thấp nhất trong các năm qua.

Riêng về mặt hàng Chả cá: Mặc dù 06 tháng đầu năm cũng gặp không ít khó khăn do thiếu hụt nguyên liệu, giá nguyên liệu liên tục tăng trong khi giá xuất bán ngày càng giảm. Dẫn đến kết quả sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm không mang lại hiệu quả. Tuy nhiên, với nhiều điều kiện thuận lợi của 06 tháng cuối năm khi nguồn nguyên liệu đã đáp ứng được nhu cầu sản xuất, các thị trường xuất khẩu có nhiều chuyển biến tốt hơn, nên sản xuất kinh doanh mặt hàng này có bước cải thiện đáng kể về mặt sản lượng sản xuất, tiêu thụ, doanh thu bán hàng cũng như hiệu quả sản xuất kinh doanh. Năm 2018 sản lượng sản xuất là 2.623 tấn, đạt 137% và tiêu thụ: 2.375 tấn, đạt 124 %, doanh thu đạt 108,5 tỷ đồng đạt 134% so kế hoạch 2018.

- Thị trường xuất khẩu

Xuất khẩu vào thị trường Châu Âu trở nên khó khăn hơn khi thủy sản Việt Nam đang bị cảnh báo Thẻ vàng của EC. Nhiều mặt hàng xuất khẩu thị trường này bị cắt giảm, các sản phẩm khác khi xuất khẩu vào Châu Âu cũng chịu nhiều rủi ro. Sản lượng xuất khẩu vào Châu Âu năm 2018 tính theo cơ cấu kim ngạch xuất khẩu đạt tỷ lệ 28% so với năm 2017 là 35%.

Sản phẩm xuất khẩu đi thị trường Nhật Bản chủ yếu là các mặt hàng Mực các loại. Do thiếu hụt nguyên liệu nên sản lượng sản phẩm chế biến từ Mực

không đáp ứng được nhu cầu tiêu thụ của khách hàng, đây cũng là nguyên nhân khiến kim ngạch xuất khẩu thị trường Nhật bản năm 2018 thấp nhất trong các năm qua, cơ cấu kim ngạch xuất khẩu đạt tỷ lệ 07 % so với năm 2017 là 27 %.

- Nguồn vốn phục vụ sản xuất

Thiếu vốn lưu động đã tạo ra nhiều áp lực khi Ngân hàng cắt giảm hạn mức tín dụng, lý do Công ty đang còn trong tình trạng mất cân đối vốn chưa được khắc phục, gây ra không ít khó khăn trong công tác thu mua nguyên liệu dẫn đến chậm trễ khi thực hiện các hợp đồng xuất khẩu. Đây cũng là yếu tố làm giảm sản lượng sản xuất và doanh thu bán hàng trong năm 2018.

Năm 2018, thông qua thực hiện phương án chi trả cổ tức cho cổ đông bằng cổ phiếu tỷ lệ 15% với số tiền là 2 tỷ 999 triệu đồng, . Số cổ đông được phân phối là 200 cổ đông, nâng vốn cổ đông từ 20 tỷ lên 23 tỷ đồng.

Tình hình khắc phục mất cân đối vốn từng bước được giảm dần qua các năm như sau:

BCTC kiểm toán 31/12/2016:	26.220.292.616 VND
BCTC kiểm toán 31/12/2017:	23.027.768.660 VND
BCTC kiểm toán 31/12/2018:	18.999.240.935 VND

- Tình hình đầu tư và mua sắm tài sản

Nhằm mục đích nâng cao sản lượng, giảm định mức tiêu hao nguyên liệu trong quá trình sản xuất. Năm 2018 Công ty thực hiện mua sắm mới 01 máy tách thịt cá, công suất 05 tấn/giờ, trị giá 600.000.000 đồng bằng nguồn vốn thuê tài chính, trả nợ trong vòng 24 tháng, việc thay đổi trên được đánh giá đã mang lại hiệu quả tốt.

- Công tác kỹ thuật và điều hành sản xuất:

Công tác điều hành sản xuất càng trở nên khó khăn hơn khi lực lượng công nhân trực tiếp sản xuất ngày càng thiếu và không ổn định. Được sự chỉ đạo của Ban Giám đốc cùng với sự nỗ lực của Ban Điều hành phân xưởng, công tác tổ chức, sắp xếp hợp lý hóa dây chuyền sản xuất. Quy trình chế biến luôn được cải tiến nhằm đảm bảo yêu cầu về chất lượng sản phẩm, năng suất

lao động, đồng thời nâng cao trách nhiệm của các bộ phận quản lý, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện quy trình kỹ thuật, định mức tiêu hao nguyên liệu, chi phí sản xuất, tiêu hao điện, nước,... đã góp phần kéo giảm các khoản chi phí trong quá trình sản xuất chế biến.

Công tác đào tạo, hướng dẫn thao tác kỹ thuật nâng cao tay nghề, tăng năng suất lao động cho Công nhân luôn được quan tâm và thực hiện thường xuyên nhất là đối với đội ngũ Công nhân mới.

Công tác duy tu, bảo dưỡng, bảo trì Nhà xưởng, máy móc thiết bị được thực hiện thường xuyên và định kỳ. Đảm bảo tình trạng vận hành tốt. Điều kiện sản xuất của Nhà máy đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, được Cục QLCLNLS và TS kiểm tra xếp loại Tốt.

- Về nguồn nhân lực:

Tình trạng thiếu hụt công nhân sản xuất vẫn chưa được cải thiện. Mặc dù có nhiều nỗ lực, áp dụng nhiều giải pháp khắc phục. Song kết quả mang lại vẫn chưa đạt yêu cầu, lực lượng công nhân trực tiếp sản xuất trong năm luôn thiếu và không ổn định, gây rất nhiều khó khăn cho công tác điều hành sản xuất. xét về nhiều mặt đã gây không ít thiệt hại cho Công ty.

B/- PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2019

1/- Kế hoạch một số chỉ tiêu chủ yếu:

- Sản lượng sản xuất và tiêu thụ:	3.100 tấn
Trong đó: + Mực và Thủy sản khác:	700 tấn
+ Chả cá:	2.400 tấn
- Doanh thu tiêu thụ:	225 tỷ 145 tr.đồng
- Kim ngạch xuất khẩu:	9.336.700 USD
- Lợi nhuận sau thuế:	3 tỷ 965 tr.đồng
- Tỷ lệ % chia cổ tức:	10 đến 15 %

2/- Kế hoạch đầu tư:

Tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm tập trung nguồn vốn ưu tiên phục vụ sản xuất kinh doanh, từng bước cải thiện cơ cấu nguồn vốn, kéo giảm tỷ trọng vốn vay Ngân hàng. Theo đó, năm 2019 Công ty không xây dựng kế hoạch đầu tư xây dựng và mua sắm tài sản.

3/- Định hướng của HĐQT:

Nhằm mục tiêu thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, HĐQT có các giải pháp cần thực hiện như sau:

- Tập trung các nguồn lực để gia tăng sản lượng, đảm bảo Nhà máy sản xuất hoạt động liên tục và hiệu quả.

- Nâng cao hơn nữa trách nhiệm của Ban điều hành thông qua công tác thực hiện tốt quy trình chế biến nhằm ổn định và nâng cao hơn nữa chất lượng sản phẩm. Song song với việc quản lý kiểm tra, giám sát các khoản chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Tăng cường công tác bán hàng, tập trung vào các sản phẩm chất lượng và giá trị cao, các mặt hàng thế mạnh của Công ty; Mục tiêu phấn đấu thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu doanh thu bán hàng và lợi nhuận của kế hoạch năm 2019.

- Mở rộng hoạt động kinh doanh thương mại, dịch vụ chế biến nhằm sử dụng tối đa công suất máy móc thiết bị, tạo thêm thu nhập cho Công nhân, đồng thời góp phần gia tăng sản lượng, tăng doanh thu.

- Tiếp tục tìm kiếm các biện pháp hữu hiệu để gia tăng lực lượng công nhân sản xuất: Tính toán, xây dựng lại đơn giá tiền lương sản phẩm cho phù hợp với mặt bằng tiền lương trong khu vực, thực hiện phương thức trả lương khuyến khích tăng năng suất lao động; Tạo việc làm ổn định để nâng cao thu nhập cho người lao động nhằm thu hút nguồn lao động tại địa phương; Đào tạo thêm Công nhân kỹ thuật đủ đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành sản xuất và yêu cầu mở rộng lĩnh vực kinh doanh thương mại. Đây cũng là giải pháp để phát huy nội lực và khả năng cạnh tranh của Công ty.

Thực hiện hiệu quả các giải pháp nêu trên kết hợp với các điều kiện thuận lợi, cơ hội có được cùng với sự nỗ lực của Ban Giám đốc và toàn thể Công nhân viên. HĐQT tin tưởng Công ty sẽ vượt qua mọi khó khăn, thực hiện hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận năm 2019. Qua đó đảm bảo được lợi ích của cổ đông, quyền lợi người lao động, bảo toàn vốn và sử dụng vốn có hiệu quả.

Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của Đại hội, nhằm giúp đỡ, hỗ trợ cho Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc thực hiện hoàn thành nhiệm vụ năm 2019 theo tinh thần Nghị quyết của Đại hội đề ra.

Trân trọng cảm ơn

Kiên Giang, ngày 26 tháng 4 năm 2019

CHỦ TỊCH HĐQT



HUỲNH CHÂU SANG

Kiên Giang, ngày 26 tháng 04 năm 2019

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

I/- Nghi thức:

- Tuyên bố lý do
- Giới thiệu Đại biểu
- Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Đoàn Thư ký
- Thông qua chương trình làm việc

II/- Nội dung:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

- Ban Kiểm soát báo cáo số liệu thẩm định báo cáo tài chính và công bố kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

- HĐQT thông qua Tờ trình lấy ý kiến biểu quyết của đại biểu về phân phối lợi nhuận năm 2018; Phương hướng và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 và các vấn đề liên quan khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty.

- Đại hội thảo luận thông qua các nội dung báo cáo, biểu quyết về phân phối lợi nhuận năm 2018, các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và các vấn đề liên quan khác theo đề nghị của HĐQT và thẩm quyền quyết định tại Đại hội.

III/- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Phát biểu bế mạc Đại hội.





CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN XUẤT KHẨU NGÔ QUYỀN
Khu Cảng cá Tắc Cậy, xã Bình An, h.Châu Thành, t.Kiên Giang

THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Kính gửi: Quý Cổ đông CTCP chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền

Hội đồng quản trị Công ty xin thông báo và trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:

1. Thời gian: 13h30 thứ sáu, ngày 26 tháng 04 năm 2019

2. Địa điểm: PHÒNG HỘI NGHỊ NHÀ HÀNG CẢNH BIÊN

Khu đô thị lấn biển, đường Lạc Hồng nối dài, phường Vĩnh Lạc, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

3. Thành phần tham dự: các cổ đông hiện hữu của Công ty theo danh sách cổ đông số 592/2019-NGC/VSD-ĐK của Trung tâm lưu ký chứng khoán VN – CN tp. HCM.

4. Nội dung:

a- Hội đồng quản trị báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

b- Ban Kiểm soát báo cáo số liệu thẩm định báo cáo tài chính và công bố kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

c- HĐQT thông qua Tờ trình lấy ý kiến biểu quyết của đại biểu về phân phối lợi nhuận năm 2018; Phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2019 và các vấn đề liên quan khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty.

d- Đại hội thảo luận thông qua các nội dung báo cáo, biểu quyết các vấn đề HĐQT trình trước tại Đại hội và các vấn đề liên quan khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

e- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Trường hợp không thể tham dự Đại hội, Quý cổ đông có thể thực hiện ủy quyền cho người khác theo biểu mẫu đính kèm theo thông báo này và vui lòng gửi về Ban tổ chức – gửi Ms Nguyễn Kim Búp, ĐD 0918 1234 19, Fax 0297 3924 331 hoặc gửi về Email: kimbup@ngoprexco.com.vn chậm nhất là ngày 24/04/2019. Trường hợp không tham dự và không thực hiện việc ủy quyền thì xem như Quý cổ đông chấp thuận các vấn đề được thông qua tại Đại hội. Rất mong Quý cổ đông đến tham dự đầy đủ.

Trân trọng!

Kiên Giang, ngày 12 tháng 04 năm 2019

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

HUYNH CHÂU SANG

Ghi chú: Tài liệu Đại hội, Quý cổ đông vui lòng truy cập trang Web: www.ngoprexco.com.vn

GIẤY ĐĂNG KÝ

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội

Họ và tên :

Sinh ngày :...../...../..... Quốc tịch:.....

Số CMND (Hộ chiếu):..... cấp ngày:...../...../..... tại:.....

Điện thoại:..... Fax:.....

Địa chỉ thường trú:

Theo Điều lệ Công ty Cổ phần chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền, tôi đủ điều kiện tham dự buổi họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Tôi đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty với thông tin cổ đông như sau:

1. Số cổ phần sở hữu: cổ phần
2. Số cổ phần được uỷ quyền: cổ phần
3. Tổng số cổ phần đại diện (3=1+2): cổ phần

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông chấp nhận.

....., ngày ... tháng 04 năm 2019

Cổ đông đăng ký

(Ký, ghi rõ họ tên)

Lưu ý:

- Cổ đông đăng ký tham dự theo uỷ quyền cần gửi kèm Giấy uỷ quyền;
- Cổ đông không đăng ký trước vẫn có thể đến tham dự Đại hội;
- Cổ đông có thể gửi Giấy đăng ký hoặc fax hoặc gọi điện thoại địa chỉ sau:

Công ty cổ phần chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền;
Khu Cảng Cá Tặc Cậu- Xã Bình An - Châu Thành -Kiên Giang

Liên hệ : Ms Nguyễn Kim Búp

Điện thoại: 0908 1234 19; 0297 3874 131; Fax: 0297.3924 331.



CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN XUẤT KHẨU NGÔ QUYỀN
Khu Cảng cá Tắc Cậy, xã Bình An, h.Châu Thành, t.Kiên Giang

Ngày tháng 04 năm 2019

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN XUẤT KHẨU NGÔ QUYỀN

Kính gửi: HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN XUẤT KHẨU NGÔ QUYỀN

Người ủy quyền:

Tên cổ đông:

Là đại diện của: (Nếu Cổ đông là Pháp nhân)

Số CMND/ĐKKD: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại: Fax: Email:

Hiện đang sở hữu/Đại diện sở hữu cổ phần của Công ty CP chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền .

Số cổ phần bằng chữ:

Ủy quyền cho:

Người được ủy quyền:

Ông (Bà):

Số CMND/ĐKKD: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại: Fax: Email:

Hoặc ủy quyền cho một trong các thành viên HĐQT Công ty cổ phần chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền có tên sau đây (đánh dấu ✓ vào thành viên Quý cổ đông ủy quyền):

Ông Huỳnh Châu sang - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc

Ông (Bà):

Ông (Bà):

Thay mặt tôi tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội và số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần đại diện.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu cổ đông là pháp nhân)

Ghi chú:

Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền cho một người khác đủ điều kiện tham dự.

TỜ TRÌNH
(V/v lấy ý kiến biểu quyết của Cổ đông
tại ĐHĐCD thường niên năm 2019)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền

- Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014.
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Thủ tướng Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền sửa đổi lần thứ 7 tại ĐHĐCD thường niên năm 2015 ngày 27/4/2018.
- Căn cứ Báo cáo tài chính 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh Cần Thơ.

Hôm nay ngày 26 tháng 04 năm 2019, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. HĐQT đề nghị Cổ đông tham gia thảo luận và biểu quyết thông qua một số vấn đề gồm các nội dung như sau:

1/- Vấn đề phân phối lợi nhuận năm 2018:

1.1- Lợi nhuận trước thuế:	1.523.722.413 đ
1.2- Thuế TNDN:	00 đ
1.3- Lợi nhuận sau thuế:	1.523.722.413 đ
1.4- Trích lập các quỹ	
+ Quỹ KT và PL 20 %	290.022.873 đ
1.5- Lợi nhuận sau khi trích lập quỹ	1.233.699.540 đ
1.6- Phân phối lợi nhuận:	
1.6.1- Lợi nhuận CPP lũy kế đến 01/01/2018	2.911.147.956 đ
1.6.2 Lợi nhuận phát sinh tăng năm 2018	1.233.699.540 đ
1.6.3 Phát hành CP cho cổ đông năm 2018	2.674.192.755 đ
1.6.4- Lợi nhuận CPP lũy kế đến 31/12/2018	1.470.654.777 đ
+ Thù lao HĐQT, BKS năm 2018	81.000.000 đ
+ Lợi nhuận CPP của Cổ đông còn lại năm 2018	1.389.654.777 đ
+ Tỷ lệ:	6,00 %

1.6.5- Nhằm từng bước cấu trúc lại nguồn vốn, kéo giảm tỷ trọng vốn vay Ngân hàng, đồng thời cũng là biện pháp để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. HĐQT trình Đại hội đồng thông qua:



Năm 2018 không phân phối cổ tức cho Cổ đông. Số lợi nhuận chưa phân phối còn lại năm 2018 là 1.389.654.777 đ sẽ được tích lũy đến hết năm 2019. HĐQT sẽ trình và lấy ý kiến Cổ đông về phương án phân phối cổ tức ở kỳ đại hội liền kề.

2/- Các Chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

2.1- Sản lượng sản xuất và tiêu thụ:	3.000 tấn
2.2- Kim ngạch xuất khẩu:	9.336.700 USD
2.3- Doanh thu tiêu thụ:	225.145.110.000 đ
2.4- Tổng chi phí	221.180.529.000 đ
2.5- Lợi nhuận trước thuế:	3.964.581.000 đ
2.6- Thuế TNDN 00%	00 đ
2.7 Lợi nhuận sau thuế:	3.964.581.000 đ
2.8 Trích lập các quỹ 20%	792.916.200 đ
2.9 Lợi nhuận chưa phân phối:	3.171.664.800 đ
2.10 Tỷ lệ chi trả cổ tức:	10 -15 %

3/- Vấn đề lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2019:

Giao HĐQT, trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện kiểm toán Công ty niêm yết theo quy định của Luật pháp hiện hành để thực hiện soát xét BCTC 6 tháng và kiểm toán BCTC năm 2019.

4/- Về việc bổ nhiệm Giám đốc Công ty:

Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 12 của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ. HĐQT đề nghị Đại hội phê chuẩn tiếp tục bổ nhiệm Ông Huỳnh Châu Sang – Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc điều hành công ty của năm 2019.

Trên đây các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được trình bày trước Đại hội. Ý kiến biểu quyết của Quý cổ đông và là cơ sở ban hành Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
HUỲNH CHÂU SANG

