

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

CTCP CBTS XUẤT KHẨU NGÔ QUYỀN
Số: 01/TB/NGC - 2020

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

V/v: “Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền
tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020”

Kiên Giang, ngày 20 tháng 01 năm 2020

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam - CN TP Hồ Chí Minh

Tên Tổ chức phát hành: CTCP CHẾ BIẾN THỦY SẢN XUẤT KHẨU NGÔ QUYỀN

Tên giao dịch: Công ty thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền (NGOPREXCO)

Trụ sở chính: Cảng cá Tắc Cạn xã Bình An, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang

Điện thoại: 029 3874 131

Fax: 029 3924 331

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền

Mã chứng khoán: NGC

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng/1 cổ phiếu

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 28/02/2020

1. Lý do và mục đích:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết



- Thời gian thực hiện: Thời gian và địa điểm cụ thể sẽ thông báo trên thư mời Cổ đông tham dự Đại hội

- Nội dung Đại hội:

- + Báo cáo của HĐQT về kết quả thực hiện SXKD năm 2019.
- + Kế hoạch SXKD năm 2020.
- + Báo cáo BKS về thẩm định kết quả hoạt động SXKD năm 2019.
- + Các vấn đề liên quan đến kết quả hoạt động SXKD; Tình hình tài chính của Công ty và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội.
- + Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020

Công ty chúng tôi cam kết đã thanh toán hết các khoản nợ và chi phí đóng quỹ và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật nếu khiếu kiện phát sinh do chưa thanh toán các khoản nợ và chi phí đóng quỹ theo quy định.

Đề nghị VSD lập và gửi cho công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Khu Cảng cá Tắc Cậy, ấp Minh Phong, xã Bình An, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang. ĐT: 029 3874 131

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: kimbup@ngoprexco.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGĐCK Hà Nội;
- Lưu;

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



HUỲNH CHÂU SANG

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết của Chủ tịch HĐQT V/v tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

Kiên Giang, ngày 20 tháng 01 năm 2020

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 HDQT số 04/BB-HDQT-19 ngày 30/12/2019 của HDQT CTCP chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **28/02/2020**
- Thời gian và địa điểm cụ thể sẽ được HDQT thông báo trên thư mời Cổ đông tham dự Đại hội.

Nội dung chương trình Đại hội:

- + Báo cáo của HDQT về kết quả hoạt động SXKD năm 2019.
- + Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2020.
- + Báo cáo của BKS về thẩm định kết quả hoạt động SXKD năm 2019.
- + Các vấn đề liên quan đến kết quả hoạt động SXKD; Tình hình tài chính của Công ty và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội.
- + Lựa chọn Đơn vị kiểm toán năm 2020.

Điều 2- Tổ chức thực hiện:

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao cho các thành viên HDQT, 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



Nguyễn Châu Sang

CÔNG TY CP CBTS XK NGÔ QUYỀN **HUỶNH CHÂU SANG**
Bình An, Châu Thành, Kiên Giang **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT**
NAM

Số : 04/TT-XKNQ
“CBTT Nghị quyết 01/HĐQT-20 của
HĐQT Công ty”

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kiên Giang, ngày 20 tháng 01 năm 2020

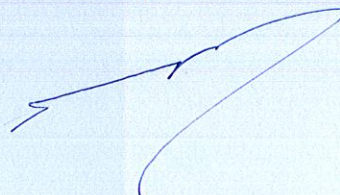
Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

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 01/NQ-HĐQT-20 ngày 20/01/2020 của HĐQT
Về việc: Chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

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 UQCBBTT



VÕ THẾ TRỌNG