

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 HĐQT số 04/BB-HĐQT-19 ngày 30/12/2019 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 2020:

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



*Nguyễn Châu Giang*



CÔNG TY CP CBTS XK NGÔ QUYỀN  
Bình An, Châu Thành, Kiên Giang

Số : 04/TT-XKNQ

“CBTT Nghị quyết 01/HĐQT-20 của  
HĐQT Công ty”

HUYỀN CHÂU SANG  
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  
NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kiên Giang, ngày 20 tháng 01 năm 2020

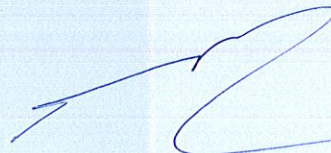
Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

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 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 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 UQCBTT



VÕ THẾ TRỌNG