

Số: 03/NQ-HDQT-19

Kiên Giang, ngày 31 tháng 12 năm 2019

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

- Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần Chế biến Thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền.
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 27/4/2019 của Công ty cổ phần chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền.
- Căn cứ Biên bản cuộc họp HDQT số 04/BB-HDQT-17 ngày 30/12/2019 của HDQT Công ty CP CBTS XK Ngô Quyền.

### QUYẾT NGHỊ

#### Điều 1- Các chỉ tiêu cơ bản Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

HDQT đồng ý thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KH 2020
I	SẢN XUẤT		
01	<b>Doanh thu tiêu thụ:</b>	<b>1.000 đ</b>	<b>136.237.820</b>
	Trong đó :		
	- Kim ngạch xuất khẩu	USD	5.710.000
	Sản lượng hàng hoá sản xuất	Tấn	2.000
02	Sản lượng hàng hoá tiêu thụ	Tấn	2.000
03	<b>Giá thành sản phẩm tiêu thụ</b>	<b>1.000 đ</b>	<b>131.934.923</b>
	Trong đó :		
	- Chi phí nguyên vật liệu	"	95.727.079
	- Chi phí tiền lương	"	9.697.280
	- BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ	"	1.367.846
	- Chi phí sản xuất chung	"	16.832.210
04	Chi phí bán hàng	1.000 đ	4.904.562
06	Chi phí quản lý doanh nghiệp	"	3.405.946
	Trong đó :		
	- Chi phí tiền lương		1.712.281
	- BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ		436.623
07	Lợi tức	"	4.302.897



01	Doanh thu hoạt động tài chính	1.000 đ	-
	- Thu lãi tiền gửi Ngân hàng		-
02	Chi phí hoạt động tài chính	1.000 đ	2.880.000
	- Trả lãi tiền gửi Ngân hàng		2.880.000
03	Lãi từ hoạt động tài chính	"	(2.880.000)
<b>IV</b>	<b>TỔNG LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ</b>	<b>1.000 đ</b>	<b>1.422.898</b>
01	Tỷ suất lợi nhuận bình quân / Doanh thu	%	1,04
02	Thuế TNDN	1.000 đ	-
03	Lợi tức sau thuế thu nhập	"	1.422.898
04	Trích lập quỹ doanh nghiệp 20%	"	284.580
05	Lợi nhuận chưa sau khi trích lập quỹ	"	1.138.318
	Thù lao HĐQT và BKS		-
06	Tỷ lệ %/VĐL		4,95
<b>V</b>	<b>LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG</b>		
01	Tổng quỹ lương	1.000 đ	11.409.561
02	Lao động bình quân	Người	220
03	Tiền lương bình quân (người/tháng)	đồng	4.321.803
04	Thu nhập bình quân (người/tháng)	đồng	5.514.473

## Điều 2- Tổ chức thực hiện:

Nội dung Nghị quyết sẽ được trình và lấy ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Giao các Thành viên HĐQT, BGD Công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

  
**HUYNH CHÂU SANG**



**CÔNG TY CP CBTS XK NGÔ QUYỀN**  
Bình An, Châu Thành, Kiên Giang  
**Số : 05/TT-XKNQ**

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

Kiên Giang, ngày 30 tháng 12 năm 2019

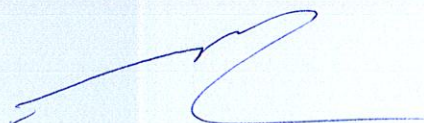
Kính gửi:     - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
                  - Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

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:

*Về việc thông qua Dự thảo các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh 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**