

CÔNG TY CP CBTS XK NGÔ QUYỀN

Bình An, Châu Thành, Kiên Giang

Số : 04/TT-XKNQ

“CBTT Nghị quyết 02/HĐQT-20 của
HĐQT Công ty”

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kiên Giang, ngày 01 tháng 4 năm 2020

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 13 -04- 2020

Số:.....**09631**.....

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 02/NQ-HĐQT-20 ngày 01/4/2020 của HĐQT

Về việc: Hoãn thời gian 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

Kiên Giang, ngày 01 tháng 04 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 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 03/BB-HĐQT-20 ngày 18/3/2020 của HĐQT CTCP chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1- Nay hoãn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty đến trước ngày 30 tháng 6 năm 2020. Thời gian cụ thể sẽ được thông báo sau.

Điều 2- Ban điều hành công ty có văn bản đề nghị gửi Cơ quan đăng ký kinh doanh tỉnh Kiên Giang xin gia hạn và thông báo cho Cổ đông công ty được biết.

Điều 3- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao các thành viên HĐQT, Giám đốc công ty tổ chức thực hiện tốt nội dung Nghị quyết này.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



HUYỀN CHÂU SANG