

V/v "hoãn ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020"

Kiên Giang, ngày 01 tháng 04 năm 2020

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Cổ đông công ty

- Tên TCPH: CÔNG TY CP CHẾ BIẾN THỦY SẢN XUẤT KHẨU NGÔ QUYỀN
- Trụ sở chính: Ấp Minh Phong, xã Bình An, h.Châu Thành, tỉnh Kiên Giang
- Mã chứng khoán : NGC
- Điện thoại: 0297 3874 131 - Fax: 077 3924331

Thực hiện kế hoạch của HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, Công ty dự kiến tổ chức thời gian trong tháng 4 năm 2020. Công ty đã có thông báo chốt danh sách cổ đông và đã nhận được Danh sách NSHCK tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2020 của Trung tâm lưu ký chứng khoán VN-CN tp Hồ Chí Minh, ngày đăng ký cuối cùng 28/02/2020

Nay Công ty cổ phần CBTS XK Ngô Quyền xin thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 như sau: ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty sẽ tổ chức vào khoảng thời gian trước ngày 30 tháng 6 năm 2020.

Lý do: - Trong tình hình dịch Covid-19 đang có diễn biến phức tạp. Thực hiện Chỉ thị của Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia và của Chính quyền địa phương về phòng chống dịch Covid-19. Công ty tổ chức Đại hội như thời gian dự kiến sẽ không đảm bảo an toàn cho Cổ đông tham dự Đại hội.

- Theo ý kiến của HĐQT về chuẩn bị tài liệu trình Đại hội: Đề nghị Giám đốc có giải trình về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, tình hình tài chính công ty trên cơ sở số liệu BCTC năm 2019 được kiểm toán; Báo cáo các phương án tái cấu trúc nguồn vốn và phương hướng hoạt động của công ty trong năm 2020 thông qua



HĐQT công ty và ý kiến của HĐQT Công ty KTC (Đơn vị quản lý vốn Nhà nước tại công ty) trước khi trình ĐHĐCĐ quyết định.

Nay Công ty cổ phần chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền báo cáo đến UBCK Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và thông báo đến các cổ đông được biết.

Trân trọng !

Nơi nhận:

- như trên
- Lưu

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



HUYNH CHÂU SANG



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

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

Số : 03/CBTT-NGC

Kiên Giang, ngày 01 tháng 04 năm 2020

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

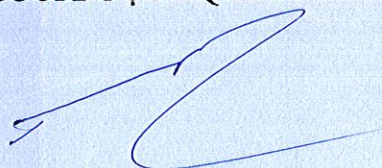
1. Tên Công ty: Công ty cổ phần chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền
2. Mã chứng khoán: NGC
3. Địa chỉ trụ sở chính: Ấp Minh Phong, xã Bình An, huyện Châu Thành, Kiên Giang
4. Điện thoại: 0297 3874 131- Fax: 0297 3924 331
5. Người thực hiện công bố thông tin: **Võ Thế Trọng**
6. Nội dung công bố thông tin: Hoãn ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 vào khoảng thời gian trước ngày 30 tháng 6 năm 2020.
7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ báo cáo tài chính: ngoprexco.com.vn

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 công bố.

Nơi nhận:

- Lưu
- Như trên

NGƯỜI ĐƯỢC UQCBTT



Võ Thế Trọng