

**CÔNG TY CP CBTS XK NGÔ QUYỀN**  
Bình An, Châu Thành, Kiên Giang  
Số : 03/TB-NGC-20

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

V/v: “Triệu tập cổ đông tham dự ĐHĐCĐ  
thường niên năm 2020”

Kiên Giang, ngày 07 tháng 5 năm 2020

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội  
- Cổ đông CTCP CBTS xuất khẩu Ngô Quyền.

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

- Căn cứ Nghị quyết 03/NQ-HĐQT-20 ngày 07/05/2020 của HĐQT “Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020”.

Công ty cổ phần chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền trân trọng thông báo về việc triệu tập Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 theo Danh sách cổ đông chốt ngày 28/02/2020 của Trung tâm lưu ký VN – Chi nhánh thành phố HCM số 122/2020-NGC/VSD-ĐK ngày 03/03/2020.

Cụ thể như sau:

Thời gian : 13 giờ 30 phút, ngày 29/05/2020

Địa điểm : Công ty cổ phần chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền  
Khu cảng cá Tắc Cậu, ấp Minh Phong, xã Bình An, huyện  
Châu Thành, tỉnh Kiên Giang.

**Nội dung Đại hội:**

- + Báo cáo của Chủ tịch HĐQT về tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019.
- + Phương hướng, kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2020.
- + Báo cáo của BKS về Kiểm tra, thẩm định Báo cáo tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019. Kiến nghị Đại hội các vấn đề liên quan đến tài chính thuộc thẩm quyền quyết định và quyền biểu quyết của Đại hội.



+ Thảo luận và quyết định các vấn đề liên quan đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh; Phương hướng hoạt động, tình hình tài chính của Công ty năm 2020 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền biểu quyết của Đại hội.

+ Lựa chọn Đơn vị kiểm toán năm 2020.

Quý Cổ đông có thể truy cập vào trang Website [ngoprexco.com.vn](http://ngoprexco.com.vn) để tham khảo tài liệu và các thông tin cần thiết về Đại hội.

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Lưu
- Như trên



**CHỦ TỊCH HĐQT**

**HUYNH CHÂU SANG**





**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHẾ BIẾN THỦY SẢN XUẤT KHẨU  
NGÔ QUYỀN  
NĂM 2020**

## **BÁO CÁO**

### **TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2019**

### **VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2020**

#### **A/- TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019**

##### **1/- Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:**

Bước vào thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019 trong điều kiện Công ty phải đối diện với rất nhiều khó khăn đó là:

- Tình trạng thiếu hụt nguyên liệu cung cấp cho sản xuất kéo dài ngày càng trở nên trầm trọng, đây là khó khăn lớn nhất khiến sản lượng sản xuất và doanh thu bán hàng của Công ty năm 2019 bị sụt giảm đáng kể. Xuất phát từ các nguyên nhân như sau:

+ Thiếu vốn lưu động phục vụ sản xuất do tình hình tài chính của Công ty đang trong tình trạng mất cân đối nguồn vốn chưa được khắc phục, gây ra rất nhiều khó khăn trong công tác thu mua nguyên liệu và thực hiện kế hoạch sản xuất,

+ Ngoài ra, trong năm 2019 tình hình khan hiếm nguyên liệu chung trong lĩnh vực chế biến thủy sản biển cũng ảnh hưởng nhiều đến sản lượng sản xuất của Công ty. Sản lượng sản xuất trong năm cụ thể như sau:

Sản lượng sản xuất các mặt hàng Mực chỉ đạt 126 tấn bằng 44% so cùng kỳ 2018 và chỉ đạt 27% kế hoạch năm 2019. Tương tự mặt hàng Chả cá cũng giảm sút nhiều: Sản lượng sản xuất Chả cá các loại đạt 1.401 tấn, bằng 53% so thực hiện năm 2018 và 58 % so kế hoạch năm 2019.

Sản lượng xuất sụt giảm sâu gây nhiều thiệt hại: Chi phí sản xuất và các khoản chi phí khác đều tăng, lực lượng công nhân ngày càng giảm, khiến doanh thu bán hàng đạt được thấp nhất trong vòng 5 năm qua.

+ Năm 2019 sản lượng tiêu thụ là 1.963 tấn sản phẩm (năm 2018 là 2.758 tấn), doanh thu bán hàng đạt 133 tỷ chỉ bằng 74% so với năm 2018 và chỉ đạt 59 % kế hoạch năm 2019.

Thị trường xuất khẩu chính của Công ty là Hàn Quốc, Nhật Bản và Châu Âu. Tuy nhiên, năm 2019 khách hàng tại các thị trường này bị giảm sút rất nhiều do Công ty không đáp ứng được các nhu cầu về sản lượng, chủng loại hàng hóa của khách hàng, chậm trễ trong thực hiện hợp đồng khiến nhiều mặt hàng bị cắt giảm, sũng như nhiều đơn hàng bị hủy.

Giá xuất khẩu hầu hết các sản phẩm trong năm 2019 đều không tăng so với năm 2018, trong khi giá thu mua nguyên liệu liên tục tăng do cạnh tranh trong giai đoạn nguồn nguyên liệu khan hiếm. Các yếu tố trên đã làm doanh thu bán hàng 2019 giảm sút mạnh và chịu nhiều rủi ro.

Ngoài ra, năm 2019. Tình hình xuất khẩu thủy sản vào thị trường Châu Âu càng trở nên khó khăn hơn, khi thủy sản Việt Nam đang trong thời gian nỗ lực thực hiện các biện pháp tháo gỡ Thẻ vàng Châu Âu.

Sản lượng sản xuất thấp, doanh thu bán hàng sụt giảm khiến giá thành sản phẩm và các khoản chi phí tăng cao, hoạt động sản xuất kinh doanh không mang lại hiệu quả. Các yếu tố trên là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019 bị thua lỗ.

## 2/- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019:

Chỉ tiêu	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	Tỷ lệ % so TH 2018	Tỷ lệ % so KH 2019
<b>Sản lượng</b>					
+ Sản xuất	<b>3.135</b>	<b>3.100</b>	<b>1.755</b>	<b>56</b>	<b>57</b>
1. Mực các loại	288	470	126	44	27
2. Chả cá	2.623	2.400	1.401	53	58
3. Cá và TS khác	159	230	171	108	74
4. Gia công	65		57	88	
<b>+Tiêu thụ</b>	<b>2.833</b>	<b>3.100</b>	<b>2.020</b>	<b>71</b>	<b>65</b>
1. Mực các loại	236	470	152	64	32
2. Chả cá	2.375	2.400	1.623	68	68
3. Cá và TS khác	147	230	188	128	82
4. Gia công	75		57	76	
<b>Doanh thu thuần</b>	<b>179.503.892</b>	<b>225.145.110</b>	<b>132.971.169</b>	<b>74</b>	<b>59</b>
<b>Giá vốn hàng bán</b>	<b>163.311.010</b>	<b>216.780.530</b>	<b>134.473.641</b>	<b>82</b>	<b>62</b>
<b>Chi phí tài chính</b>	<b>3.385.167</b>	<b>4.400.000</b>	<b>2.731.614</b>	<b>81</b>	<b>62</b>
<b>Chi phí bán hàng</b>	<b>5.796.372</b>	<b>8.105.224</b>	<b>6.415.066</b>	<b>111</b>	<b>79</b>
<b>Chi phí quản lý</b>	<b>4.831.262</b>	<b>5.628.628</b>	<b>4.935.922</b>	<b>102</b>	<b>88</b>

Lợi nhuận SXKD	2.180.082	3.964.581	(15.585.074)	-	-
Lợi nhuận khác	00	00		-	-
Chi phí khác	656.359	00		-	-
Thuế TNDN	00	00		-	-
Lợi nhuận sau thuế	1.523.722	3.964.581	(15.585.074)	-	-

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 Lỗ 15.585.073.835 đồng. Sau khi bù trừ lợi nhuận chưa phân phối năm 2018 là 1.523.722.413 đồng, kết quả lợi nhuận của Công ty tại ngày 31/12/ 2019 còn Lỗ 14.114.419.058 đồng, tỷ lệ Lỗ chiếm 61 % VDL

**3/- Tình hình tài chính:**

Căn cứ vào số liệu báo cáo tài chính tại ngày 31/12/2019 đã kiểm toán. Tình hình tài chính của Công ty được đánh giá là vô cùng khó khăn, nguy cơ mất vốn là rất cao. Tình trạng mất cân đối nguồn vốn chưa có biện pháp khắc phục, cộng thêm kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 bị thua lỗ khiến tình trạng mất cân đối tài chính càng trở nên trầm trọng hơn, dẫn đến khả năng duy trì hoạt động sản xuất của Công ty là rất khó khăn.

Theo Báo cáo kiểm toán độc lập về ý kiến kiểm toán ngoại trừ về các khoản công nợ phải thu là 4.830.493.572 đồng, trong đó có 3.555.117.720 đồng là khoản chi vượt quỹ tiền lương cho người lao động từ 2016 đến năm 2018. Khoản nợ phải thu nêu trên khả năng thu là rất thấp. Các khoản Nợ phải thu và khoản tiền lương chi vượt chưa đưa vào chi phí sản xuất nêu trên. HĐQT, BKS đang xem xét tính chất, hướng xử lý của từng sự việc sẽ có kiến nghị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 quyết định. Ngoài ra, giá trị thành phẩm tồn kho tại 31/12/2019 là 19.945.226.147 đồng, khi thanh lý giá trị thu hồi dự kiến khoản 30-35 %. Trên đây là các khoản lỗ hiện hữu năm 2020 còn phải gánh chịu.

Trước thực tế trên. Hội đồng quản trị yêu cầu Công ty cần thiết phải có các giải pháp khắc phục. Cụ thể: Cần tập trung hực hiện các giải pháp nhằm mục tiêu phục hồi hoạt động sản xuất của Nhà máy, qua đó tạo điều kiện cho việc thực hiện các phương án huy động vốn và từng bước cơ cấu lại nguồn vốn.

**4/- Phương hướng hoạt động năm 2020**

- thực hiện các giải pháp nhằm mục tiêu từng bước khôi phục hoạt động sản xuất: Tập trung cho hoạt động dịch vụ gia công chế biến thủy sản, cùng với việc cho thuê tài sản không cần dùng hoặc tạm thời cho thuê một phần Nhà máy để tạo nguồn thu trang trải chi phí khấu hao, tiền điện và trả lãi vay Ngân hàng cũng như chi phí bảo quản, bảo trì máy móc thiết bị, đồng thời phục hồi lực lượng công nhân, qua đó tạo điều kiện thuận lợi để khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Xây dựng các phương án huy động nguồn vốn, khắc phục tình trạng khó khăn tài chính, nhằm mục đích thực hiện tái cơ cấu lại nguồn vốn hợp lý. Bao gồm:

+ Phương án chào bán cổ phần riêng lẻ cho các Nhà đầu tư có tiềm năng, kinh nghiệm trong lĩnh vực hoạt động của Công ty và có mong muốn tham gia điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty.

+ Phương án phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và cho các Nhà đầu tư bên ngoài

Mục đích phát hành: Tăng vốn cổ phần, sử dụng nguồn vốn bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh.

**5/- Kế hoạch sản xuất năm 2020**

<b>1 - Doanh thu</b>	<b>19.955.650.000 đồng</b>
+ Sản xuất Chả cá	10.168.150.000 đồng
+ Gia Công thủy sản	7.830.000.000 đồng
+ Cho thuê tài sản	1.975.500.000 đồng
<b>2 - Giá vốn</b>	<b>18.600.393.000 đồng</b>
<b>3 - Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>1.355.257.000 đồng</b>
<b>4 - Thuế TNDN</b>	<b>371.052.000 đồng</b>
<b>5 - Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>1.084.206.000 đồng</b>

Kiên Giang, ngày 29 tháng 5 năm 2020

**CHỦ TỊCH HĐQT**



*Huỳnh Châu Sang*



CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN XUẤT KHẨU NGÔ QUYỀN  
Khu Cảng cá Tắc Cậy, xã Bình An, h.Châu Thành, t.Kiên Giang

## THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính gửi: Cổ đông CTCP chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền

Hội đồng quản trị Công ty xin thông báo và trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

1. **Thời gian:** 13h30 thứ sáu, ngày 29 tháng 05 năm 2020
2. **Địa điểm:** Hội trường Công ty cổ phần chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền - Ấp Minh Phong, xã Bình An, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang.
3. **Thành phần tham dự:** các cổ đông hiện hữu của Công ty theo danh sách tổng hợp NSHCK số 122/2020-NGC/VSD-ĐK ngày 03/03/2020 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam – CN tp. Hồ Chí Minh.
4. **Nội dung:**

a- Báo cáo của Chủ tịch HĐQT về tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019.

b- Phương hướng, kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2020.

c- Báo cáo của BKS về Kiểm tra, thẩm định Báo cáo tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019. Kiến nghị Đại hội các vấn đề liên quan đến tài chính thuộc thẩm quyền quyết định và quyền biểu quyết của Đại hội.

d- Thảo luận và quyết định các vấn đề liên quan đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh; Phương hướng hoạt động, tình hình tài chính của Công ty năm 2020 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền biểu quyết của Đại hội.

e- Lựa chọn Đơn vị kiểm toán năm 2020.

f- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Trường hợp không thể tham dự Đại hội, Quý cổ đông có thể thực hiện ủy quyền cho người khác theo biểu mẫu đính kèm theo thông báo này và vui lòng gửi về Ban tổ chức – gửi Ms Nguyễn Kim Búp, ĐD 0918 1234 19, Fax 0297 3924 331 hoặc gửi về Email: [kimbup@ngoprexco.com.vn](mailto:kimbup@ngoprexco.com.vn) chậm nhất là ngày 26/05/2020. Trường hợp không tham dự và không thực hiện việc ủy quyền thì xem như Quý cổ đông chấp thuận tất cả các vấn đề được thông qua tại Đại hội. Rất mong Quý cổ đông đến tham dự đầy đủ và đúng giờ.

Trân trọng!

Kiên Giang, ngày 07 tháng 05 năm 2020

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
HUYNH CHÂU SANG

Ghi chú: Tài liệu Đại hội, Quý cổ đông vui lòng truy cập trang Web: [www.ngoprexco.com.vn](http://www.ngoprexco.com.vn)



CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN XUẤT KHẨU NGÔ QUYỀN  
Khu Cảng Cá tắc cậu, Bình An, Châu Thành, Kiên Giang

Kiên Giang, ngày ... tháng ... năm 2020



**GIẤY ĐĂNG KÝ**

**Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền

Họ và tên : .....

Sinh ngày :...../...../..... Quốc tịch:.....

Số CMND (Hộ chiếu ):..... cấp ngày:...../...../.....

tại:.....

Điện thoại:..... Fax:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Theo Điều lệ Công ty Cổ phần chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền, tôi đủ điều kiện tham dự buổi họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

tôi xin đăng ký tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty với thông tin cổ đông như sau:

1. Số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần
2. Số cổ phần được uỷ quyền: ..... cổ phần
3. Tổng số cổ phần đại diện (3=1+2): ..... cổ phần

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông chấp nhận.

....., ngày ... tháng ... năm 2020

**Cổ đông đăng ký**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

**Lưu ý:**

-Cổ đông đăng ký tham dự theo uỷ quyền cần gửi kèm Giấy uỷ quyền;

-Cổ đông không đăng ký trước vẫn có thể đến tham dự Đại hội;

-Cổ đông có thể gửi Giấy đăng ký hoặc fax hoặc gọi điện thoại địa chỉ sau:

Công ty cổ phần chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền;

Khu Cảng Cá Tắc Cậu- Xã Bình An - Châu Thành -Kiên Giang

Liên hệ : Ms Nguyễn Kim Búp – Ban tổ chức Đại hội; Điện thoại: 0918 1234 19; 077 3874 131; Fax: 077.3924 331.



CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN XUẤT KHẨU NGÔ QUYỀN  
Khu Cảng cá Tắc Cậy, xã Bình An, h.Châu Thành, t.Kiên Giang

Ngày .... tháng ..... năm 2020

## GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN XUẤT KHẨU NGÔ QUYỀN



**Kính gửi:** HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN XUẤT KHẨU NGÔ QUYỀN

**Người ủy quyền:**

Tên cổ đông: .....

Là đại diện của: ..... (Nếu Cổ đông là Pháp nhân)

Số CMND/ĐKKD:..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: ..... Fax: ..... Email: .....

Hiện đang sở hữu/Đại diện sở hữu ..... cổ phần của Công ty CP chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền .

Số cổ phần bằng chữ: .....

Ủy quyền cho:

**Người được ủy quyền:**

Ông (Bà): .....

Số CMND/ĐKKD:..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: ..... Fax: ..... Email: .....

*Hoặc ủy quyền cho một trong các thành viên HĐQT Công ty cổ phần chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền có tên sau đây (đánh dấu ✓ vào thành viên Quý cổ đông ủy quyền):*

- Ông Huỳnh Châu sang - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc
- Ông Võ Thế Trọng - Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc
- Bà Nguyễn Kim Búp - Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng

Thay mặt tôi tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 để bầu cử, biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội và số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần đại diện.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên)

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu cổ đông là pháp nhân)

**Ghi chú:**

Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền cho một người khác đủ điều kiện tham dự.

**CTCP CHẾ BIẾN THỦY SẢN XUẤT KHẨU NGÔ QUYỀN**  
Khu Cảng cá Tắc Cầu, xã Bình An, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang

DỰ THẢO

**PHIẾU BIỂU QUYẾT**

**Tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**

Họ và tên cổ đông:.....

Số thứ tự:...../NGC

Số cổ phần biểu quyết: .....CP

Trong đó: - Số cổ phần sở hữu: .....CP

- Số cổ phần được ủy quyền:.....CP

**NỘI DUNG BIỂU QUYẾT**

1- Thông qua kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 thực hiện bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC VN – Chi nhánh Cần Thơ.

Tán thành  Không tán thành  Ý kiến khác

2- Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2019; Phương hướng hoạt động và kế hoạch SXKD năm 2020.

Tán thành  Không tán thành  Ý kiến khác

3- Thông qua Báo cáo và các kiến nghị trình Đại hội của Ban Kiểm soát.

Tán thành  Không tán thành  Ý kiến khác

4- Thông qua thực hiện Phương án hủy niêm yết tự nguyện trên sàn chứng khoán Hà Nội và đăng ký niêm yết cổ phiếu Upcom.

Tán thành  Không tán thành  Ý kiến khác

5- Thông qua Chủ trương thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ.

Tán thành  Không tán thành  Ý kiến khác

6- Thông qua ủy quyền Giao HĐQT lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập năm 2020 trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát.

Tán thành  Không tán thành  Ý kiến khác

7- Thông qua bổ nhiệm ông Huỳnh Châu sang làm Giám đốc điều hành công ty năm 2020.

Tán thành  Không tán thành  Ý kiến khác

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020  
Châu Thành, ngày 29 tháng 05 năm 2020

Chữ ký cổ đông  
(Ghi rõ Họ-Tên)

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN XUẤT KHẨU NGÔ QUYÊN**  
Cảng Cá Tắc Cầu, xã Bình An, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang

**CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH  
 DỰ THẢO  
 NĂM 2020**

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KH 2020
<b>I</b>	<b>SẢN XUẤT</b>		
01	<b>Doanh thu tiêu thụ:</b>	<b>1.000 đ</b>	<b>19.955.650</b>
	- Sản xuất	1.000 đ	10.168.150
	- Gia công	1.000 đ	7.830.000
	- dịch vụ cho thuê tài sản	1.000 đ	1.957.500
02	<b>Sản lượng</b>		
	- Sản lượng hàng hoá sản xuất	Tấn	<b>1.290</b>
	- Sản lượng hàng hoá tiêu thụ	Tấn	<b>1.290</b>
03	<b>Giá thành sản phẩm tiêu thụ</b>	<b>1.000 đ</b>	<b>17.453.261</b>
	Trong đó :		
	- Chi phí nguyên vật liệu	"	7.323.846
	- Chi phí tiền lương	"	3.140.700
	- Chi phí sản xuất chung	"	6.988.715
04	<b>Chi phí bán hàng</b>	<b>1.000 đ</b>	<b>366.053</b>
05	<b>Chi phí quản lý doanh nghiệp</b>	<b>"</b>	<b>631.079</b>
	Trong đó :		
	- Chi phí tiền lương		276.435
07	<b>Lợi tức</b>	<b>"</b>	<b>1.505.257</b>
<b>II</b>	<b>HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>		
01	<b>Doanh thu hoạt động tài chính</b>	<b>1.000 đ</b>	<b>-</b>
	- Thu lãi tiền gửi Ngân hàng		-
02	<b>Chi phí hoạt động tài chính</b>	<b>1.000 đ</b>	<b>150.000</b>
	- Trả lãi tiền gửi Ngân hàng		-
03	<b>Lãi từ hoạt động tài chính</b>	<b>"</b>	<b>(150.000)</b>
<b>IV</b>	<b>TỔNG LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ</b>	<b>1.000 đ</b>	<b>1.355.258</b>
01	<b>Tỷ suất lợi nhuận bình quân / Doanh thu</b>	<b>%</b>	<b>6,79</b>
02	<b>Thuế TNDN</b>	<b>1.000 đ</b>	<b>271.052</b>
03	<b>Lợi tức sau thuế thu nhập</b>	<b>"</b>	<b>1.084.206</b>
04	<b>Trích lập quỹ doanh nghiệp 20%</b>	<b>"</b>	<b>216.841</b>
05	<b>Lợi nhuận chưa sau khi trích lập quỹ</b>	<b>"</b>	<b>867.365</b>
06	<b>Tỷ lệ %/VDI</b>		<b>3,77</b>
<b>V</b>	<b>LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG</b>		
01	<b>Tổng quỹ lương</b>	<b>1.000 đ</b>	<b>3.417.135</b>
02	<b>Lao động bình quân</b>	<b>Người</b>	<b>55</b>
03	<b>Tiền lương bình quân (người/tháng)</b>	<b>đồng</b>	<b>5.177.477</b>

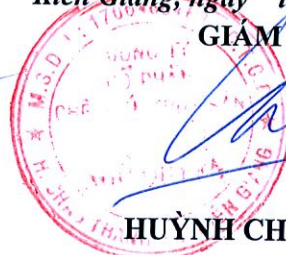
NGƯỜI LẬP BIỂU



NGUYỄN KIM BÚP

Kiên Giang, ngày tháng 05 năm 2020

GIÁM ĐỐC



HUỲNH CHÂU SANG

DỰ THẢO

CÔNG TY CỔ PHẦN THUY SÀN XUẤT CTPC CHẾ BIẾN THUY SÀN XUẤT KHẨU NGŨ QUYỀN  
 Công ty Cổ phần Thủy Sàn Xuất Cảng cá Tắc Cầu-xã Bình An,h.Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang

**DỰ THẢO KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KÈ HOẠCH SẢN XUẤT NĂM 2020**

KHOẢN MỤC	ĐƠN VỊ	TỔNG SỐ QU	MỨC GC	THUY SÀN GC	CHẢ CÁ GC	CHẢ CÁ SX
<b>A- SẢN XUẤT</b>	Tấn	1.290	180,00	120,00	750,00	240,00
1- CHI PHÍ SẢN XUẤT	nt	7.144.125	-	-	-	7.144.125
- Nguyên liệu chính	nt	179.721	86.400	57.600	-	35.721
- NVL phụ	nt	3.050.700	637.200	582.000	1.387.500	444.000
- Tiền lương trực tiếp	nt	5.479.960	882.000	588.000	2.561.250	1.448.710
- Chi phí sản xuất chung	nt	15.854.506	1.605.600	1.227.600	3.948.750	9.072.556
<b>CỘNG CHI PHÍ SẢN XUẤT</b>	1000đ	366.053	-	-	-	366.053
2- CHI PHÍ BÁN HÀNG	1000đ	533.204	94.500	72.000	112.500	254.204
Trong đó tiền lương	1000đ	256.087	44.437	32.854	102.668	76.129
4- CHI PHÍ TÀI CHÍNH	1000đ	150.000	-	-	-	150.000
<b>CỘNG GIÁ VỐN</b>	1,000 đ	16.903.763	1.700.100	1.299.600	4.061.250	9.842.813
<b>B- DOANH THU</b>	1,000 đ	17.998.150	1.890.000	1.440.000	4.500.000	10.168.150
<b>5- LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ</b>	1,000 đ	1.094.387	189.900	140.400	438.750	325.337
6- THUẾ TNDN	1,000 đ	240.765	41.778	30.888	96.525	71.574
<b>5- LỢI NHUẬN SAU THUẾ</b>	1,000 đ	853.622	148.122	109.512	342.225	253.763

Châu Thành, ngày tháng 05 năm 2020

GIÁM ĐỐC



Châu Thành, ngày tháng 05 năm 2020

GIÁM ĐỐC

HUYỀN CHÂU SANG

# DỰ THẢO

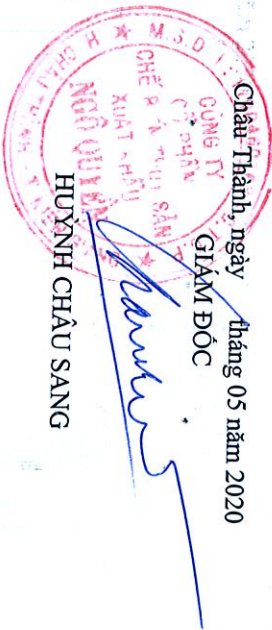
## KẾ HOẠCH CHO THUẾ KHO LẠNH NAM 2020

CTCP CHẾ BIẾN THỦY SẢN XUẤT KHẨU NGÔ QUYỀN  
Cảng cá Tắc Cầu, xã Bình An, h. Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang

KHOẢN MỤC	ĐVT	TỔNG SỐ	KHO 500	KHO 300	KHO 150
1- SẢN LƯỢNG	Tấn	750	400,00	250,00	100,00
2- CHI PHÍ SẢN XUẤT	1,000 đ	1.598.755	780.026	593.610	225.119
- Tiền lương trực tiếp	nt	90.000	44.138	32.759	13.103
- Chi phí khấu hao	nt	286.005	140.263	104.101	41.641
- Chi phí điện	nt	976.500	472.500	378.000	126.000
- Chi phí khác	nt	246.250	123.125	78.750	44.375
3- GIÁ VỐN	1,000 đ	1.696.630	828.026	629.235	239.369
- Chi phí quản lý	nt	97.875	48.000	35.625	14.250
Trong đó: Tiền lương	nt	20.348	10.294	6.495	3.559
4- DOANH THU	1,000 đ	1.957.500	960.000	712.500	285.000
5- LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	1,000 đ	260.870	131.974	83.265	45.631
6- THUẾ TNDN	1,000 đ	57.391	29.034	18.318	10.039
5- LỢI NHUẬN SAU THUẾ	1,000 đ	203.479	102.940	64.947	35.592

Châu Thành, ngày tháng 05 năm 2020

GIÁM ĐỐC



HUYỀN CHÂU SANG

Kiên Giang, ngày 29 tháng 05 năm 2020

DỰ THẢO

## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

---

### I/- Nghi thức:

- Tuyên bố lý do
- Giới thiệu Đại biểu
- Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Đoàn Thư ký
- Thông qua chương trình làm việc

### II/- Nội dung:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc công ty báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019; Phương hướng hoạt động và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
- Ban Kiểm soát báo cáo công tác giám sát, thẩm tra và kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2019; Công bố Báo cáo kiểm toán độc lập của Công ty Kiểm toán AFC; Kiến nghị các vấn đề có liên quan thuộc quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông Công ty.
- Ý kiến phát biểu của Đại diện Công ty kiểm toán độc lập AFC.
- Chủ tịch HĐQT trình và xin ý kiến biểu quyết của Đại hội thông qua các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty:
  - + Báo cáo tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019.
  - + Phương hướng hoạt động và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
  - + Chủ trương và kế hoạch thực hiện phương án hủy niêm yết cổ phiếu tự nguyện trên HNX chuyển Upcom.



+ Chủ trương và kế hoạch thực hiện phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ.

+ Bổ nhiệm Giám đốc điều hành Công ty năm 2020.

+ Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2020.

- Ý kiến phát biểu của Đại diện Vietinbak Kiên Giang.

- Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo, Tờ trình của Chủ tịch HĐQT; Báo cáo, kiến nghị của BKS và các vấn đề liên quan khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội.

### III/- Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS:

- Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT và thành viên BKS.

- Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS.

### VI/- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Phát biểu bế mạc Đại hội.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
CHẾ BIẾN THỰC PHẨM  
XUẤT KHẨU  
NGŨ QUẬN  
H. CHI LĨNH THÀNH PHỐ KIÊN GIANG



*Nguyễn Châu Giang*

**DỰ THẢO**

**TỜ TRÌNH**  
**(V/v lấy ý kiến biểu quyết của Cổ đông**  
**tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020)**

---

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014.
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Thủ tướng Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền sửa đổi lần thứ 7 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 ngày 27/4/2018.
- Căn cứ Báo cáo tài chính 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh Cần Thơ.

Hôm nay ngày 29 tháng 5 năm 2020, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. HĐQT đề nghị Cổ đông tham gia thảo luận và biểu quyết thông qua

**I/- KẾT QUẢ SẢN XUẤT HÌNH DOANH NĂM 2019:**

1- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:	134.529.144.979 đ
2- Các khoản giảm trừ doanh thu:	1.557.975.751 đ
3- Doanh thu thuần	132.971.169.228 đ
4- Giá vốn hàng bán:	134.473.641.428 đ
5- Chi phí tài chính:	2.731.614.324 đ
6- Chi phí bán hàng:	6.415.065.604 đ
7- Chi phí quản lý	4.935.921.707 đ
8- Lợi nhuận âm (Lỗ)	-15.585.073.835 đ
8.1- Lợi nhuận CPP lũy kế đến 01/01/2019	1.470.654.777 đ
8.2- Lợi nhuận CPP lũy kế đến 31/12/2019	-14.114.41.058 đ

**II/- KẾ HOẠCH SẢN XUẤT HÌNH DOANH NĂM 2020:**

**1- Phương hướng hoạt động:**

- Các giải pháp cần thiết thực hiện:
  - + Tập trung cho hoạt động gia công chế biến thủy sản cho khách hàng trong nước và nước ngoài, song song với thực hiện sản xuất sản phẩm của Công ty, đảm bảo cho nhà máy hoạt động đạt được sản lượng theo kế hoạch đề ra.
  - + Cho thuê tài sản không cần dùng (Kho trữ lạnh) hoặc tạm thời cho thuê một phần Nhà máy (Phân xưởng Chả cá hoặc phân xưởng sản xuất thủy sản khác)

- Mục tiêu thực hiện các giải pháp:

Duy trì hoạt động của Công ty; Tạo nguồn thu trang trải các khoản chi phí khấu hao, tiền điện và trả lãi vay Ngân hàng cũng như bảo quản, bảo trì máy móc thiết bị, phục hồi và ổn định lực lượng công nhân và cũng là tạo điều kiện thuận lợi để từng bước khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

**2- kế hoạch sản xuất năm 2020:**

1 - Doanh thu	19.955.650.000 đ
+ Sản xuất Chả cá	10.168.150.000 đ
+ Gia Công thủy sản	7.830.000.000 đ
+ Cho thuê tài sản	1.975.500.000 đ
2 - Tổng Giá vốn	18.600.393.000 đ
3 - Lợi nhuận trước thuế	1.355.257.000 đ
4 - Thuế TNDN	371.052.000 đ
5 - Lợi nhuận sau thuế	1.084.206.000 đ

Trên đây là các vấn đề về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được báo cáo trước Đại hội, nhằm mục đích xin ý kiến biểu quyết của Quý cổ đông để làm cơ sở ban hành Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Trân trọng cảm ơn !

TM, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
  
HUYỄN CHÂU SANG



Châu Thành, ngày 29 tháng 05 năm 2020

## DỰ THẢO

### TỜ TRÌNH PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

#### I/ MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU PHẢI PHÁT HÀNH CỔ PHẦN ĐỂ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

Nhận định tình hình tài chính của Công ty đang trong giai đoạn hiện tại là vô cùng khó khăn, tình trạng mất cân đối nguồn vốn nhiều năm chưa có biện pháp khắc phục trái lại ngày càng trầm trọng, khiến tài chính của Công ty rơi vào nguy cơ mất vốn là rất cao, dẫn đến khả năng duy trì hoạt động sản xuất của Công ty là rất khó khăn. Xuất phát từ các yếu tố trên. Hội đồng quản trị yêu cầu Công ty cần thiết phải có phương án huy động vốn để tái cấu trúc nguồn vốn. Sau khi xem xét tính khả thi của các phương án được đề xuất, kết hợp với điều kiện, khả năng hoạt động của Công ty. Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ với mục đích sử dụng nguồn vốn huy động được bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh.

#### II/ PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

##### 1. Quy mô phát hành:

- Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty cổ phần chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền.
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phần
- Số lượng CP phát hành: 1.500.000 cổ phần
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 15.000.000.000 đồng
- Thời gian phát hành: Dự kiến trong Quý III và Quý IV năm 2020.

##### 2. Đối tượng và phương thức phát hành:

- Phương thức phát hành: Chào bán riêng lẻ
- Đối tượng phát hành: Cổ đông chiến lược
- Tiêu chí lựa chọn cổ đông chiến lược :
  - + Cổ đông là Tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài.

+ Có năng lực tài chính, có chuyên môn, kinh nghiệm và có mong muốn tham gia điều hành hoạt động của công ty và có khả năng hỗ trợ công ty phát triển.

### 3. Giá phát hành:

- Giá phát hành: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty đàm phán giá phát hành với Cổ đông chiến lược

### 4. Sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán được sử dụng: Bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.

### 5. Ủy quyền:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành như sau:

- Lựa chọn tổ chức tư vấn (nếu có) và thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành sao cho đợt phát hành mang lại hiệu quả tốt nhất cho Công ty và cổ đông;

- Lựa chọn các đối tác chiến lược được mua cổ phiếu;

- Điều chỉnh giá bán cho các đối tác trong trường hợp giá chào bán không phù hợp;

- Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên Ủy ban chứng khoán Nhà nước;

- Sửa đổi điều khoản quy định mức vốn điều lệ trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo đúng mức vốn điều lệ tăng lên sau khi kết thúc đợt phát hành;

- Thực hiện đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung sau khi kết thúc đợt phát hành và Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành;

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng cảm ơn !

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY



Chủ tịch

Huỳnh Châu sang

## DỰ THẢO

### TỜ TRÌNH (V/v lấy ý kiến biểu quyết của Cổ đông tại ĐHĐCD thường niên năm 2020)


Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền

- Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014.
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Thủ tướng Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền sửa đổi lần thứ 7 tại ĐHĐCD thường niên năm 2018 ngày 27/4/2018.

Hôm nay ngày 29 tháng 5 năm 2020, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. HĐQT đề nghị Cổ đông tham gia thảo luận và biểu quyết thông qua VẤN ĐỀ LỰA CHỌN TỔ CHỨC KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP NĂM 2020.

Giao HĐQT, trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát lựa chọn Tổ chức kiểm toán độc lập đủ điều kiện kiểm toán Công ty niêm yết theo quy định của Luật pháp hiện hành để thực hiện soát xét BCTC 6 tháng và kiểm toán BCTC năm 2020.

Trên đây các vấn đề liên quan đến hoạt động tài chính của Công ty được trình bày trước Đại hội, nhằm mục đích lấy ý kiến biểu quyết của Quý cổ đông và là cơ sở ban hành Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

TM, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
  
HUỲNH CHÂU SANG

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CTCP CBTS XK NGÔ QUYỀN  
SỐ: 04/TT-ĐHĐCĐ-20

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

DỰ THẢO

**TỜ TRÌNH**  
(V/v lấy ý kiến biểu quyết của Cổ đông  
tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền

- Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014.
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Thủ tướng Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền sửa đổi lần thứ 7 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 ngày 27/4/2018.

Hôm nay ngày 29 tháng 5 năm 2020, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. HĐQT đề nghị Cổ đông tham gia thảo luận và biểu quyết thông qua VẤN ĐỀ BỔ NHIỆM GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH NĂM 2020.

Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 12 của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ. HĐQT đề nghị Đại hội phê chuẩn tiếp tục bổ nhiệm Ông Huỳnh Châu Sang – Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty năm 2020.

Trên đây các vấn đề liên quan đến công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được trình bày trước Đại hội, nhằm mục đích lấy ý kiến biểu quyết của Quý cổ đông và là cơ sở ban hành Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

TM, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



HUỲNH CHÂU SANG

Châu Thành, ngày 29 tháng 05 năm 2020

## DỰ THẢO

### TỜ TRÌNH

## Lấy ý kiến cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Về việc hủy niêm yết tự nguyện trên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội và tiếp tục đăng ký trên Upcom.

#### Mục đích, yêu cầu:

Nhận xét tình hình tài chính của Công ty đang trong giai đoạn hiện tại là vô cùng khó khăn, tình trạng mất cân đối nguồn vốn nhiều năm chưa có biện pháp khắc phục trái lại ngày càng trầm trọng. Ngoài ra, xét về vốn của Công ty hiện tại không còn đủ điều kiện niêm yết chứng khoán theo quy định hiện hành. Xuất phát từ các yếu tố trên. Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020: Thông qua phương án hủy niêm yết cổ phiếu tự nguyện với mục đích tái cơ cấu lại nguồn vốn nhằm ổn định và nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Cụ thể sau:

#### 1- Căn cứ pháp lý:

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán sửa đổi bổ sung số 62/2010/QH ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng Khoán;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012
- Thông tư số 180/2015/TT-BTC, Hướng dẫn về đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền.
- Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của CTCP chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền.



## 2- Giới thiệu chung về tổ chức hủy Niêm Yết:

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền
- Địa chỉ: Khu cảng cá Tắc Cậy, xã Bình An, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 1700460163
- Điện thoại: 02973.874 131
- Vốn điều lệ: 22.998.540.000 đ (Hai mươi hai tỷ chín trăm chín mươi tám triệu năm trăm bốn mươi đồng)

## 3- Lý do hủy Niêm yết:

Do hiện nay vốn điều lệ của Công ty không còn đủ điều kiện niêm yết cổ phiếu trên sàn HNX Đồng thời cũng nhằm mục đích tái cơ cấu lại nguồn vốn doanh nghiệp, ổn định và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

## 4- Kế hoạch hủy niêm yết tự nguyện:

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông thông qua kế hoạch dự kiến hủy niêm yết tự nguyện cổ phiếu của công ty cổ phần chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền như sau:

Thông tin về cổ phiếu hủy niêm yết như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu của công ty cổ phần chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền.
- Mã Chứng khoán: NGC
- Loại chứng khoán: Phổ thông
- Số lượng cổ phiếu hủy niêm yết: 2.299.854 CP
- Mệnh giá: 10.000 đ/CP
- Thời gian thực hiện:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động xây dựng phương án, hồ sơ thủ tục pháp lý cần thiết và xem xét quyết định thời điểm hủy niêm yết cổ phiếu cụ thể phù hợp, thuận lợi với tình hình thực tế thị trường chứng khoán và điều kiện khả năng của Công ty để thực hiện các thủ tục cần thiết chuyển sàn Upcom quy định của Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Trung tâm Lưu ký chứng khoán và các quy định của pháp luật hiện hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng cảm ơn !

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY**

Chủ tịch



*Nguyễn Châu Sang*