

Kiên Giang, ngày 26 tháng 05 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

Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ/HĐQT-20 ngày 07/05/2020 của Chủ tịch HĐQT CTCP chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền. Về việc Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 vào ngày 29 tháng 05 năm 2020.

Căn cứ Biên bản cuộc họp số 04/HĐQT-20 ngày 26 tháng 5 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1-** Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền thống nhất hoãn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 theo Nghị quyết số 03/BB-HĐQT-20 ngày 07/05/2020 của Chủ tịch HĐQT CTCP chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền. Về việc Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 vào ngày 29 tháng 05 năm 2020.

Lý do: Hội đồng quản trị xét thấy cần có thời gian để hoàn thiện tài liệu trình tại Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 2-** HĐQT dự kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 sẽ được tổ chức lại vào thời gian trước ngày 30/06/2020. Thời gian, địa điểm cụ thể sẽ được thông báo trên thư mời Cổ đông tham dự Đại hội.

**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 theo đúng các quy định của Pháp luật hiện hành.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**HUYỀN CHÂU SANG**



**CÔNG TY CP CBTS XK NGÔ QUYỀN**

Bình An, Châu Thành, Kiên Giang

**Số : 04/TT-XKNQ**

“CBTT Nghị quyết 04/HĐQT-20 của  
HĐQT Công ty”

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  
NAM**

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kiên Giang, ngày 26 tháng 05 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 04/NQ-HĐQT-20 ngày 26/05/2020 của HĐQT

Về việc: Hoãn 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**