

Kiên Giang, ngày 07 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 (Sửa đổi lần thứ 07 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 ngày 27/04/2018)
- Căn cứ Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán, đăng ký cuối cùng 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.
- 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.

### **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1-** Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

- Thời gian: vào lúc 13h30, Thứ sáu, ngày 29/05/2020.
- Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền – Khu Cảng Cá Tắc Cậu, xã Bình An, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang.

**Nội dung chương trình 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.

**Điều 2- Tổ chức thực hiện:**

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện theo đúng các quy định của Pháp luật hiện hành.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**HUỶNH CHÂU SANG**



**CÔNG TY CP CBTS XK NGÔ QUYỀN**

Bình An, Châu Thành, Kiên Giang

**Số : 04/TT-XKNQ**

“CBTT Nghị quyết 03/HĐQT-20 của  
HĐQT Công ty”

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

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kiên Giang, ngày 07 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 03/NQ-HĐQT-20 ngày 07/05/2020 của HĐQT

Về việc: 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**