

Kiên Giang, ngày 22 tháng 6 năm 2020

Số: 01/BB-ĐHĐCD-20

**BIÊN BẢN**

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020  
Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Ngô Quyền**

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Ngô Quyền.

Địa chỉ: Khu Cảng cá Tắc Cậu, ấp Minh Phong, xã Bình An, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1700460163, do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kiên Giang cấp lần đầu ngày 23/3/2005, thay đổi lần thứ 5 ngày 03/8/2017.

**THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC**

- Thời gian: 13 giờ 30 phút, ngày thứ Hai (22/6/2020).

- Địa điểm: Trụ sở Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Ngô Quyền (Ngoprexco), Khu Cảng cá Tắc Cậu, ấp Minh Phong, xã Bình An, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang.

**Phần I. GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP**

**I. Khai mạc cuộc họp**

Ông Võ Thế Trọng tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu và thành phần tham dự Đại hội.

**Đại biểu tham dự Đại hội gồm có:**

- Hội đồng Quản trị (HDQT) Ngoprexco.
- Ban kiểm soát (BKS) Ngoprexco.
- Ban điều hành Ngoprexco.
- Các Cổ đông và người đại diện được ủy quyền.
- Ông Võ Thanh Tùng, Giám đốc Ngân hàng TMCP Công thương - Chi nhánh Kiên Giang (Vietinbank Kiên Giang), đại diện Vietinbank Kiên Giang.
- Ông Nguyễn Ngọc Bảo, đại diện Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - Chi nhánh Cần Thơ.

**II. Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông**

Người báo cáo: bà Nguyễn Thị Bạch Dương, chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát.

Nội dung báo cáo:

- Tổng số Cổ đông mời tham dự: Tất cả Cổ đông có tên trong danh sách Cổ đông chốt đến ngày 28/02/2020, sở hữu 2.299.854 cổ phần có quyền biểu quyết của Ngoprexco.



- Tổng số Cổ đông và người đại diện Cổ đông tham dự Đại hội ngày hôm nay là 29 Cổ đông (trong đó, Cổ đông tham dự trực tiếp 21 Cổ đông, Cổ đông ủy quyền 8 Cổ đông), đại diện 1.298.931 cổ phần của Công ty, chiếm tỷ lệ 56,48% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Ngoprexco, lớn hơn 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Như vậy, đã có đủ điều kiện tổ chức Đại hội.

- Tất cả các Cổ đông và đại diện Cổ đông đều đủ điều kiện tham dự kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

### **III. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, chỉ định Ban Thư ký và giới thiệu Ban Kiểm phiếu**

#### **1. Đoàn Chủ tịch:**

- Ông Huỳnh Châu Sang	Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc.
- Ông Nguyễn Duy An	Thành viên HĐQT.
- Ông Đặng Văn Lành	Đại diện Công ty KTC

#### **2. Ban Thư ký:**

- Bà Lý Châu Vĩnh Thúy.	Trưởng ban
- Ông Ngô Thanh Bình.	Thành viên

#### **3. Ban Kiểm phiếu:**

- Ông Huỳnh Phùng Ngọc	Trưởng ban.
- Ông Dương Tuấn Vũ	Thành viên.
- Ông Phạm Quốc Thịnh	Thành viên.
- Ông Lê Hoàng Dũng	Thành viên.
- Bà Dương Thị Cẩm Nhiêng	Thành viên.

Đại hội nhất trí thông qua danh sách nhân sự Đại hội.

### **IV. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội**

Ông Võ Thế Trọng đọc Quy chế làm việc. ĐHĐCĐ thông qua Quy chế làm việc với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

### **V. Thông qua Chương trình Đại hội**

Ông Võ Thế Trọng đọc Chương trình Đại hội. ĐHĐCĐ thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

## **Phần II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

Đại hội nghe trình bày các Báo cáo, Tờ trình sau:

### **1. Báo cáo Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020**

Người trình bày: ông Huỳnh Châu Sang, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Ngoprexco.

### **2. Báo cáo hoạt động và các kiến nghị của Ban kiểm soát**

Người trình bày: bà Nguyễn Thị Bạch Dương, Trưởng Ban kiểm soát.



### **3. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019**

Người trình bày: ông Huỳnh Châu Sang, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Ngoprexco.

### **4. Trình bày các Tờ trình**

Ông Huỳnh Châu Sang thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày các Tờ trình sau:

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019.
- Tờ trình thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
- Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.
- Tờ trình bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty.
- Tờ trình phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ.
- Tờ trình tự nguyện rút niêm yết trên Sàn giao dịch Chứng khoán Hà Nội và tiếp tục đăng ký UpCom.
- Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT.

### **Phần III. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG (không có cổ đông tham gia phát biểu)**

### **Phần IV. PHÁT BIỂU CỦA ĐẠI BIỂU KHÁCH MỜI**

Ông Võ Thanh Tùng, đại diện Vietinbank Kiên Giang: Ngân hàng đánh giá các khó khăn của Ngoprexco là do vấn đề nội tại nên có khả năng khắc phục được trong thời gian tới để phục hồi sản xuất kinh doanh. Khó khăn lớn nhất Ngoprexco đang gặp là khó khăn về tài chính, Ngân hàng rất quan tâm đến các phương án Ngoprexco đưa ra để khắc phục có hiệu quả những tồn tại, khôi phục và phát triển sản xuất kinh doanh, phương án phải có tính tích cực, khả thi. Nếu các phương án Ngoprexco đưa ra có tính khả thi, Ngân hàng sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Ngoprexco phục hồi sản xuất kinh doanh và phát triển.

### **Phần V. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT**

#### **Nội dung 1: Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020**

Phần biểu quyết:

- Tán thành 1.298.931 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Ý kiến khác 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

#### **Nội dung 2: Thông qua Báo cáo hoạt động và các kiến nghị của Ban kiểm soát**

Phần biểu quyết:

- Tán thành 1.298.931 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Ý kiến khác 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

#### **Nội dung 3: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019**

Phần biểu quyết:



- Tán thành 1.298.931 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Ý kiến khác 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Nội dung 4: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020**

Stt	Nội dung	ĐVT	Chỉ tiêu 2020
1	Doanh thu	Đồng	38.618.000.000
1.1	Sản xuất chả cá	Đồng	21.040.500.000
1.2	Gia công thủy sản	Đồng	15.620.500.000
1.3	Cho thuê tài sản	Đồng	1.975.500.000
2	Tổng giá vốn	Đồng	35.355.616.000
3	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	3.262.384.000
4	Thuế TNDN	Đồng	652.477.000
5	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	2.609.907.000

Phản biểu quyết:

- Tán thành 1.298.931 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Ý kiến khác 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Nội dung 5: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020**

DHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam Chi nhánh - Cần Thơ (địa chỉ số 237A5, đường 30 tháng 4, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) làm đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính 06 tháng và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

Phản biểu quyết:

- Tán thành 1.298.931 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Ý kiến khác 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Nội dung 6: Thông qua Tờ trình bổ nhiệm ông Huỳnh Châu Sang, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty**

Phản biểu quyết:

- Tán thành 1.298.931 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Ý kiến khác 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Nội dung 7: Thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ**

Phản biểu quyết:

- Tán thành 1.298.931 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.



- Không tán thành 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Ý kiến khác 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Nội dung 8: Thông qua chủ trương tự nguyện rút niêm yết khỏi Sàn giao dịch Chứng khoán Hà Nội và đăng ký giao dịch trên sàn UpCom**

Phân biểu quyết:

- Tán thành 493.931 cổ phần, chiếm 38,03% số cổ phần có quyền-biểu quyết dự họp.
- Không tán thành 805.000 cổ phần, chiếm 61,97% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Ý kiến khác 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Nội dung 9: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT**

Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020 đối với ông Nguyễn Duy An.

Phân biểu quyết:

- Tán thành 1.298.931 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Ý kiến khác 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Phần VI. BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT**

Tổng số phiếu thu được 21 phiếu, đại diện cho 1.298.931 cổ phần.

Số phiếu hợp lệ 21 phiếu, đại diện cho 1.298.931 cổ phần, chiếm 3,56% tỷ lệ cổ phần tham gia bầu cử/vốn điều lệ.

Số phiếu không hợp lệ 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tỷ lệ cổ phần tham gia bầu cử/vốn điều lệ.

Họ và tên ứng viên: ĐẶNG VĂN LÀNH

Số cổ phần tán thành 1.298.831 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,992% tính trên số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

Vậy danh sách trúng cử thành viên HĐQT gồm 1 ứng viên như sau:

Họ và tên ứng viên: ĐẶNG VĂN LÀNH

**Phần VII. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Bà Lý Châu Vĩnh Thúy đọc Biên bản ĐHĐCĐ. Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua toàn văn Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 với 100 % số phiếu tán thành.

Ông Huỳnh Châu Sang đọc Nghị quyết ĐHĐCĐ. Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 với 100 % số phiếu tán thành.

Biên bản này được lập thành ba (03) bản và được lưu tại Công ty.

Đại hội kết thúc lúc 17 giờ 00 phút cùng ngày./.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

  
**Lý Châu Vĩnh Thủy**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỌA**



**Huỳnh Châu Sang**

**Nơi nhận:**

- Cổ đông Ngoprexco;
- HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban điều hành;
- Website Ngoprexco;
- UBCKNN;
- Lưu: VT.





Số : 06CBTT-NGC

“V/v CBTT Biên bản và Nghị quyết  
ĐHĐCĐ thường niên năm 2020”

Kiên Giang, ngày 23 tháng 6 năm 2020

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

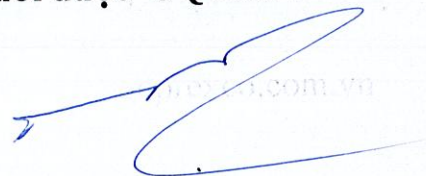
1. Tên Công ty: Công ty cổ phần Chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền
2. Mã chứng khoán:                      NGC
3. Địa chỉ trụ sở chính: Khu cảng cá tắc cậu, xã Bình An huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang
4. Điện thoại:    0297 3874 131                      Fax:    0297 3924 331
5. Người thực hiện công bố thông tin: **Võ Thế Trọng**
6. Nội dung công bố thông tin:
  - Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của CTCP Chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền số 01/BB/ĐHĐCĐ-20 ngày 22/6/2020.
  - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của CTCP Chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền số 01/NQ-ĐHĐCĐ-20.
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:

- Như trên
- Lưu

**Người được UQCBTT**



**Võ Thế Trọng**