

Kiên Giang, ngày 22 tháng 6 năm 2019

Số: 01 /NQ-ĐHĐCĐ-20

NGHỊ QUYẾT

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Ngô Quyền;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 ngày 22 tháng 6 năm 2020,

QUYẾT NGHỊ:

Ngày 22/6/2019, tại Hội trường Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Ngô Quyền, Khu Cảng cá Tắc Cậy, ấp Minh Phong, xã Bình An, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang; ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Ngô Quyền được tổ chức với sự tham gia của 29 Cổ đông, sở hữu 1.298.931 cổ phần, chiếm 56,48% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết với các nội dung như sau:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020 (đính kèm Báo cáo)

Tỷ lệ biểu quyết: 100%.

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo hoạt động và các kiến nghị của Ban kiểm soát (đính kèm Báo cáo)

Tỷ lệ biểu quyết: 100%.

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 (toàn văn Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 được tải trên Website Công ty tại địa chỉ www.ngoprexco.com)

Tỷ lệ biểu quyết: 100%.

Nội dung 4: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 (đính kèm Tờ trình)

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

Tỷ lệ biểu quyết: 100%.

Nội dung 5: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2020 (đính kèm Tờ trình)

ĐHĐCĐ 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.

Tỷ lệ biểu quyết: 100%.

Nội dung 6: Thông qua Tờ trình bổ nhiệm ông Huỳnh Châu Sang, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty năm 2020 (đính kèm Tờ trình)

Tỷ lệ biểu quyết: 100%.

Nội dung 7: Thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ (đính kèm Tờ trình)

Tỷ lệ biểu quyết: 100%.

Nội dung 8: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT (đính kèm Tờ trình)

Kết quả miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020 đối với ông Nguyễn Duy An.

Tỷ lệ biểu quyết: 100%.

Nội dung 9: Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT

Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020 đối với ông Đặng Văn Lành.

Tỷ lệ biểu quyết: 99,992%.



Nghị quyết được ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Ngô Quyền thông qua toàn văn ngay tại Đại hội. HĐQT và Ban điều hành Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Chu tịch HĐQT
Huỳnh Châu Sang**



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