

Kiên Giang, ngày 08 tháng 06 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 04/NQ/HDQT-20 ngày 26/05/2020 của Chủ tịch HDQT CTCP chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền.

Căn cứ Danh sách Người sở hữu chứng khoán NGC chốt ngày 28/02/2020 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán VN – Chi nhánh tp Hồ Chí Minh ngày 03/03/2020.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1-** Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền thống nhất: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

**Thời gian:** vào lúc 13 giờ 30 phút, ngày 22 tháng 06 năm 2020.

**Địa điểm:** Hội trường 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

**Điều 2-** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao các thành viên HDQT, Giám đốc công ty tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này theo đúng các quy định của Pháp luật hiện hành.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**HUYNH CHÂU SANG**

**CÔNG TY CP CBTS XK NGÔ QUYỀN**  
Bình An, Châu Thành, Kiên Giang

**Số : 05/TT-XKNQ**  
“CBTT Nghị quyết 05/HĐQT-20 của  
HĐQT Công ty”

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

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kiên Giang, ngày 08 tháng 06 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 05/NQ-HĐQT-20 ngày 08/06/2020 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**