

Kiên Giang, ngày 15 tháng 01 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP CHẾ BIẾN THỦY SẢN XUẤT KHẨU NGÔ QUYỀN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/ 2020.
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền
- Căn cứ Biên bản họp HDQT số 01/BB-HDQT-21 ngày 14/01/2021 của HDQT CTCP chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **25/02/2021**
- Thời gian và địa điểm: Sẽ thông báo trên thư mời Cổ đông tham dự đại hội.
- Nội dung chương trình Đại hội:
 - + Báo cáo của HDQT về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 và kết quả hoạt động SXKD năm 2020.
 - + Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2021.
 - + Báo cáo của BKS về thẩm định kết quả hoạt động SXKD năm 2020.
 - + Các vấn đề liên quan đến kết quả hoạt động SXKD, Tình hình tài chính của Công ty và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội.
 - + Lựa chọn Đơn vị kiểm toán năm 2021.
 - + Bầu cử Thành viên HDQT nhiệm kỳ 2021-2025

Điều 2- Tổ chức thực hiện:

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao cho các thành viên HDQT, Ban Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGÔ QUYỀN
HUỲNH CHÂU SANG