

Kiên Giang, ngày 27 tháng 3 năm 2021

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CP CHẾ BIẾN THỦY SẢN XK NGÔ QUYỀN
NĂM 2021

- Căn cứ các quy định của Pháp luật hiện hành.
- Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Ngô Quyền (Sửa đổi lần thứ 7 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 ngày 27/04/2018).
- Căn cứ Biên bản số 01/BB/ĐHĐCĐ/NGC-21 ngày 27/3/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Công ty CP chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền

Đại hội đồng cổ đông thường niên
Ban hành Nghị quyết năm 2021 với các nội dung như sau:

Điều 1 – Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020, kết quả SXKD năm 2020; Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2021.

Điều 2 – Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020 và Báo cáo kiểm toán độc lập số 045/2020/BCTC-CT.00005 bởi Công ty Kiểm toán AFC VN – CN Cần Thơ.

Điều 3 – Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.

Điều 4 – Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020; Phương hướng hoạt động và kế hoạch SXKD năm 2021:

I. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020:

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2020 (1.000 Đồng)	Thực hiện 2020 (1.000 Đồng)	Tỷ lệ TH so KH (%)
Doanh thu thuần	38.618.000	17.981.902	76,56
Giá vốn hàng bán	33.273.271	33.785.202	100,32
Chi phí tài chính	180.000	245.351	136,00
Chi phí bán hàng	757.458	377.593	49,85
Chi phí quản lý	1.144.888	774.637	67,66
Lợi nhuận SXKD	3.262.384	-17.200.881	

Lợi nhuận khác	00	293.426	
Chi phí khác	00	00	
Thuế TNDN	652.477	00	
Lợi nhuận sau thuế	2.609.907	-16.907.455	

II. PHƯƠNG HƯỚNG, KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2021:

1. Phương hướng hoạt động:

1- Thực hiện hoàn thành mục tiêu khôi phục hoạt động và nâng cao sản lượng sản xuất của Công ty.

- Tập trung nguồn lực cho hoạt động sản xuất kinh doanh: Tăng cường công tác tiếp thị, kết nối lại khách hàng truyền thống và tìm kiếm khách hàng mới, ổn định tổ chức sản xuất nhằm nhanh chóng đưa các phân xưởng sản xuất của Công ty trở lại hoạt động bình thường.

- Tổ chức thực hiện phát triển mặt hàng mới theo nhu cầu thị trường phù hợp với điều kiện và công suất hoạt động của Nhà máy để nâng cao sản lượng sản xuất.

- Tiếp tục thực hiện dịch vụ gia công chế biến thủy sản và cho thuê kho lạnh (chưa sử dụng) nhằm tạo thêm nguồn thu, kéo giảm chi phí sản xuất, tạo thêm việc làm và thu nhập cho người lao động, qua đó tạo thuận lợi cho việc thu tuyển lao động nhằm đáp ứng được yêu cầu hoạt động sản xuất của Nhà máy.

2- Mở rộng kinh doanh thương mại: Tổ chức kinh doanh trong các lĩnh vực: Kinh doanh thức ăn thủy sản và nuôi trồng thủy sản; Kinh doanh bất động sản,... nhằm nâng cao doanh thu và hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời thông qua các hoạt động trên để phát triển quy mô doanh nghiệp.

3- Kiện toàn bộ máy quản lý phù hợp với điều kiện, tình hình SXKD của Công ty; Xây dựng chiến lược đào tạo nguồn nhân lực theo hướng chuyên môn hóa, có chất lượng để nâng cao năng suất và chất lượng lao động; Xem xét, rà soát, bổ sung và điều chỉnh các quy chế, quy trình, quy định về quản trị Công ty đã ban hành cho phù hợp với tình hình SXKD (nếu cần thiết), đảm bảo cho công tác quản lý doanh nghiệp được chặt chẽ và hiệu quả.

2. Kế hoạch sản xuất năm 2021:

1- Doanh thu:	453.111.888.000 đ
2- Giá vốn	405.150.668.000 đ
3- Lợi nhuận trước thuế	47.961.220.000 đ
4- Thuế TNDN	7.172.871.000 đ
5- Lợi nhuận sau thuế	40.788.350.000 đ

Điều 5 – : Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chiến lược để tăng vốn cổ phần. Cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

Phát hành cổ phiếu nhằm tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược có năng lực tài chính hỗ trợ cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Đồng thời cũng nhằm nâng cao năng lực tài chính, đảm bảo nguồn vốn phục vụ cho các hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và chiến lược phát triển của Công ty.

Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông: Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần với mục đích sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt phát hành bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

1. Quy mô phát hành:

- Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Ngô Quyền.

- Mã chứng khoán: NGC
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 10.000.000 cổ phần.
- Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành theo mệnh giá: 100.000.000.000 đ (Bằng chữ): Một trăm tỷ đồng.

- Thời gian phát hành: Dự kiến trong năm 2021 và 2022.

2. Đối tượng và phương thức phát hành:

- Phương thức phát hành: Chào bán riêng lẻ.
- Đối tượng phát hành: Nhà đầu tư chiến lược.
- Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược:
 - + Nhà đầu tư là tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài.
 - + Có năng lực tài chính, có chuyên môn, kinh nghiệm trong lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, có khả năng hỗ trợ Công ty mở rộng và phát triển.

3. Giá phát hành:

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty quyết định giá chào bán theo điều kiện thực tế tại thời điểm tổ chức thực hiện phát hành để quy định chi tiết nguyên tắc xác định giá phát hành.

4. Sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:

Nguồn vốn thu được từ đợt phát hành được sử dụng: Bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.

5. Ủy quyền:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành như sau:

- Lựa chọn tổ chức tư vấn (nếu có) và thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành sao cho đợt phát hành mang lại hiệu quả tốt nhất cho Công ty và Cổ đông.
- Lựa chọn Nhà đầu tư chiến lược đảm bảo.
- Quyết định cụ thể thời điểm thực hiện việc phát hành cổ phiếu.
- Quyết định giá bán cho Nhà đầu tư.

- Giao cho HĐQT căn cứ các điều kiện thực tế tại thời điểm tổ chức thực hiện phát hành để đưa ra đánh giá cụ thể mức độ pha loãng cổ phần dự kiến sau khi phát hành.

- Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi Vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

- Sửa đổi điều khoản quy định mức vốn Điều lệ trong Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty theo đúng mức vốn Điều lệ tăng lên sau khi kết thúc đợt phát hành.

- Thực hiện đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung sau khi kết thúc đợt phát hành và các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành.

- Các vấn đề cần thiết khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu, niêm yết và đăng ký bổ sung chứng khoán.

Điều 6 – Thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Tổ chức kiểm toán độc lập đủ điều kiện kiểm toán Công ty niêm yết theo quy định của pháp luật hiện hành để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính 06 tháng và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

Điều 7 – Thông qua việc đăng ký bổ sung ngành nghề hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2021. Cụ thể:

Đăng ký Bổ sung ngành nghề sản xuất kinh doanh của công ty gồm:

1. Kinh doanh thức ăn thủy sản.
2. Nuôi trồng thủy sản.
3. Kinh doanh bất động sản.

Giao cho Chủ tịch HĐQT cập nhật sửa đổi Điều lệ, giao Người đại diện pháp luật công ty thực hiện các thủ tục tại Cơ quan đăng ký kinh doanh, các Cơ quan quản lý liên quan khác để bổ sung ngành nghề theo quy định của pháp luật.

Điều 8 – Thông qua việc thay đổi tên Công ty cổ phần chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền như sau:

1. Tên tiếng Việt dự kiến thay đổi:

Công ty cổ phần Tập đoàn Ngô Quyền.

2. Thời gian thay đổi: Đề nghị ĐHĐCĐ giao cho Chủ tịch HĐQT ban hành quyết định vào thời điểm phù hợp nhưng không trễ hơn 12 tháng kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua nội dung này.

3. Đề nghị ĐHĐCĐ giao cho Chủ tịch HĐQT cập nhật sửa đổi Điều lệ, giao Người đại diện pháp luật công ty thực hiện các thủ tục tại Cơ quan đăng ký kinh doanh, các Cơ quan quản lý liên quan khác để thay đổi tên theo quy định của pháp luật. Sau khi

hoàn tất các thủ tục đổi tên, Công ty sẽ hoạt động với tên mới là: Công ty cổ phần tập đoàn Ngô Quyền.

Nghị quyết được trình bày trước Đại hội và được Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 biểu quyết thông qua 100%. Giao Hội đồng quản trị Công ty bằng trách nhiệm tổ chức thực hiện hoàn thành các nội dung của Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Huỳnh Châu Sang

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

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Họ và tên cổ đông:

Số thứ tự:/NGC

Số cổ phần biểu quyết: Cổ phần.

Trong đó: - Số cổ phần sở hữu: Cổ phần.

CÔNG - Số cổ phần được ủy quyền:..... Cổ phần.

NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020, kết quả SXKD năm 2020; Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2021.

Tán thành Không tán thành Ý kiến khác

2. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020 và Báo cáo kiểm toán độc lập số 045/2020/BCTC-CT.00005 bởi Công ty Kiểm toán AFC VN.

Tán thành Không tán thành Ý kiến khác

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát.

Tán thành Không tán thành Ý kiến khác

4. TỜ TRÌNH số 01: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020; Phương hướng hoạt động và kế hoạch SXKD năm 2021.

Tán thành Không tán thành Ý kiến khác

TỜ TRÌNH số 02: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chiến lược để tăng vốn cổ phần.

Tán thành Không tán thành Ý kiến khác

5. TỜ TRÌNH số 03: Thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập năm 2021.

Tán thành Không tán thành Ý kiến khác

6. TỜ TRÌNH số 04: Thông qua việc đăng ký bổ sung ngành nghề hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Tán thành Không tán thành Ý kiến khác

7. TỜ TRÌNH số 05: Thông qua việc Thay đổi tên tiếng Việt Công ty cổ phần chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền thành Công ty cổ phần Tập đoàn Ngô Quyền.

Tán thành

Không tán thành

Ý kiến khác

Châu Thành, ngày 27 tháng 3 năm 2021
Chữ ký Cổ đông

.....