

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Cổ đông CTCP CBTS xuất khẩu Ngô Quyền.

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

- Căn cứ Nghị quyết 02/NQ-HĐQT-21 ngày 04/03/2021 của HĐQT “Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021”.

Công ty cổ phần chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền trân trọng thông báo về việc triệu tập Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 theo Danh sách cổ đông chốt ngày 25/02/2021 của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh thành phố HCM số 137/2021-NGC/VSD-ĐK ngày 01/03/2021.

Cụ thể như sau:

- Thời gian : 13 giờ 30 phút, ngày 27/03/2021
- 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.
- Nội dung Đại hội:
 - + Báo cáo của Chủ tịch HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2020, kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và Phương hướng hoạt động và kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2021.
 - + Báo cáo của BKS về Kiểm tra, thẩm định Báo cáo tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020. Kiến nghị các vấn đề liên quan khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội.



+ Thảo luận và quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh; Phương hướng hoạt động; Tình hình tài chính của Công ty năm 2021 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền biểu quyết của Đại hội.

+ Lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập năm 2021.

+ Bầu cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 4 (2021-2025).

Quý Cổ đông có thể truy cập vào trang Website ngoprexco.com.vn để tham khảo tài liệu và các thông tin cần thiết về Đại hội.

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Lưu
- Như trên

CHỦ TỊCH HĐQT


HUYNH CHÂU SANG

