

Kiên Giang, ngày 04 tháng 03 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 Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán, đăng ký cuối cùng ngày 25/02/2021 của Trung tâm lưu ký Chứng khoán VN – Chi nhánh thành phố HCM số 137/2020-NGC/VSD-ĐK ngày 01/03/2021.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 01/BB-HĐQT-21 ngày 14/01/2021 của HĐQT CTCP chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền.

QUYẾT NGHỊ:

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

- Thời gian: Vào lúc 13h30, thứ bảy, ngày 27 tháng 03 năm 2021.
- Địa điểm: Hội trường 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.
- Nội dung chương trình 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 kết quả 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).



Điều 2- Tổ chức thực hiện:

Giao cho các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

TAM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

HUYỄN CHÂU SANG



CÔNG TY CP CBTS XK NGÔ QUYỀN

Bình An, Châu Thành, Kiên Giang

Số : 02/CBTT-NGC-21

“CBTT Nghị quyết 02/HĐQT-21 của
HĐQT Công ty”

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kiên Giang, ngày 05 tháng 03 năm 2021

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 02/NQ-HĐQT-21 ngày 05/03/2021 của HĐQT
Về việc: Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;

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 ủy quyền CBTT



Võ Thế Trọng