

Số: 03/BB/HDQT/NGC-21

Kiên Giang, ngày 01 tháng 4 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP HDQT

Về việc bổ nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng
Công ty cổ phần chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền
Nhiệm kỳ 2021 - 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- 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);

Hôm nay vào lúc 09h00 ngày 01 tháng 04 năm 2021 tại Văn phòng Công ty cổ phần chế biến Thủy sản Xuất khẩu Ngô Quyền. HDQT công ty tiến hành cuộc họp HDQT bổ nhiệm Giám đốc và Kế toán trưởng công ty nhiệm kỳ 2021 – 2025.

Căn cứ Thành phần tham dự gồm:

- | | | |
|---------------------------|---|---------------|
| 1. Ông Nguyễn Đoàn Anh Vĩ | - | Chủ tịch HDQT |
| 2. Bà Tạ Thị Mùi | - | TV HDQT |
| 3. Ông Huỳnh Châu Sang | - | TV HDQT |
| 4. Ông Ngô Hữu Phước | - | TV HDQT |
| 5. Ông Võ Thế Trọng | - | TV HDQT |

Sau khi bàn bạc, Hội đồng quản trị đồng ý thông qua:

1. Bổ nhiệm Ông: **Huỳnh Châu Sang** – Thành viên HDQT.

- Sinh năm: 1957

- CMND: số 371548696, do Công an Kiên Giang cấp ngày 27/03/2018

- ĐC thường trú: 11-13, Đào Duy Anh, P.An Hòa, tp. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

- Trình độ văn hóa: 12/12 - Trình độ chuyên môn: ĐH Hóa .

Kiểm giữ chức vụ Giám đốc công ty và là Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền nhiệm kỳ 4 (2021–2025).



Kiểm giữ chức vụ Giám đốc Công ty và là Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần chế biến thủy sản Xuất khẩu Ngô Quyền nhiệm kỳ 4 (2021 – 2025).

2. Bổ nhiệm Ông: **Võ Thế Trọng** – Thành viên HĐQT.

- Sinh năm: 1962
- CMND: số 370271301, do Công an Kiên Giang cấp ngày 04/05/2019
- ĐC thường trú: 662, Phạm Hùng, P.An Hòa, tp. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.
- Trình độ văn hóa: 12/12 - Trình độ chuyên môn: CN KT.

Kiểm giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty cổ phần chế biến Thủy sản Xuất khẩu Ngô Quyền nhiệm kỳ 4 (2021 – 2025).

3. Bổ nhiệm Bà: **Nguyễn Kim Búp**

- Sinh năm: 1970
- CMND: số 363699463, do Công an Hậu Giang cấp ngày 22/09/2008
- ĐC thường trú: 11 Dương Bạch Mai, P.An Hòa, tp. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.
- Trình độ văn hóa: 12/12 - Trình độ chuyên môn: ĐH QTKD .

Giữ chức vụ: Kế toán trưởng Công ty cổ phần chế biến Thủy sản Xuất khẩu Ngô Quyền nhiệm kỳ 4 (2021 – 2025).

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 5/5 tỷ lệ: 100 %
- Không tán thành: 0/0 tỷ lệ: 00 %
- Ý kiến khác: 0/0 tỷ lệ: 00 %

4. Thời gian bổ nhiệm các chức vụ nêu trên có hiệu lực kể từ ngày 01/04/2021.

Biên bản được đọc lại cho các thành viên tham dự cuộc họp cùng nghe và đồng ý ký tên. Biên bản kết thúc cùng ngày.

Thành viên

Tạ Thị Mùi

Thành viên

Huỳnh Châu Sang

Thành viên

Ngô Hữu Phước



Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Đoàn Anh Vĩ

Thành viên

Võ Thế Trọng



Số: 01/QĐ/HĐQT/NGC-21

Kiên Giang, ngày 01 tháng 4 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH HĐQT
Về việc Bổ nhiệm Ban điều hành
Công ty cổ phần chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền
Nhiệm kỳ 2021 - 2025

- 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 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- 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 03/BBHĐQT ngày 01/04/2021 của HĐQT. Về việc Bổ nhiệm Ban Điều hành công ty nhiệm kỳ 2021 – 2025.



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm Ông: Huỳnh Châu Sang – Thành viên HĐQT.

- Sinh năm: 1957
- CMND: số 371548696, do Công an Kiên Giang cấp ngày 27/03/2018
- ĐC thường trú: 11-13, Đào Duy Anh, P.An Hòa, tp. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.
- Trình độ văn hóa: 12/12 - Trình độ chuyên môn: ĐH Hóa.

Kiểm chức vụ Giám đốc Công ty và là Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần chế biến Thủy sản Xuất khẩu Ngô Quyền nhiệm kỳ 4 (2021–2025).

Điều 2. Quyền hạn và nghĩa vụ của Ông Huỳnh Châu Sang thực hiện theo các Quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty cổ phần chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền.

Điều 3. Ông Huỳnh Châu Sang, các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc và các bộ phận trực thuộc Công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN ĐOÀN ANH VĨ



Số: 02/QĐ/HDQT/NGC-21

Kiên Giang, ngày 01 tháng 4 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH HDQT
Về việc Bổ nhiệm Ban điều hành
Công ty cổ phần chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền
Nhiệm kỳ 2021 - 2025

- 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 Nghị định số 155/2020/ND-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- 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 03/BBHDQT ngày 01/04/2021 của HDQT.Về việc Bổ nhiệm Ban Điều hành công ty nhiệm kỳ 2021 – 2025.



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm Ông: Võ Thế Trọng – Thành viên HDQT.

- Sinh năm: 1962
- CMND: số 370271301, do Công an Kiên Giang cấp ngày 04/05/2019
- ĐC thường trú: 662, Phạm Hùng, P.An Hòa, tp. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.
- Trình độ văn hóa: 12/12 - Trình độ chuyên môn: CN KT.

Giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty cổ phần chế biến Thủy sản Xuất khẩu Ngô Quyền nhiệm kỳ 4 (2021 – 2025).

Kiểm chức vụ Phó Giám đốc Công ty cổ phần chế biến Thủy sản Xuất khẩu Ngô Quyền nhiệm kỳ 4 (2021 – 2025).

Điều 2. Quyền hạn và nghĩa vụ của Ông Võ Thế Trọng thực hiện theo các Quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty cổ phần chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền.

Điều 3. Ông Võ Thế Trọng, các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc và các bộ phận trực thuộc Công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN ĐOÀN ANH VĨ



Số: 03/QĐ/HDQT/NGC-21

Kiên Giang, ngày 01 tháng 4 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH HDQT
Về việc Bổ nhiệm Ban điều hành
Công ty cổ phần chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền
Nhiệm kỳ 2021 - 2025

- 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 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần chế biến Thủy sản Xuất khẩu Ngô Quyền (Sửa đổi lần thứ 7 tại ĐHCĐ thường niên năm 2018 ngày 27/04/2018);
- Căn cứ Biên bản số 03/BBHDQT ngày 01/04/2021 của HDQT.Về việc Bổ nhiệm Ban Điều hành công ty nhiệm kỳ 2021 – 2025.



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm Bà: Nguyễn Kim Búp

- Sinh năm: 1970
- CMND: số 363699463, do Công an Hậu Giang cấp ngày 22/09/2008
- ĐC thường trú: 11 Dương Bạch Mai, P.An Hòa, tp. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.
- Trình độ văn hóa: 12/12 - Trình độ chuyên môn: ĐH QTKD .


Chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần chế biến Thủy sản Xuất khẩu Ngô Quyền nhiệm kỳ 4 (2021 – 2025).

Điều 2. Quyền hạn và nghĩa vụ của bà Nguyễn Kim Búp thực hiện theo các Quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty cổ phần chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền.


Điều 3. Bà Nguyễn Kim Búp, các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc và các bộ phận trực thuộc Công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN ĐOÀN ANH VĨ



Số: **01/QĐ/NGC-21**

Kiên Giang, ngày 01 tháng 4 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Về việc Bổ nhiệm thành viên Ban điều hành
Công ty cổ phần chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền
Nhiệm kỳ 2021 - 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần chế biến Thủy sản Xuất khẩu Ngô Quyền (Sửa đổi lần thứ 7 tại ĐHCĐ thường niên năm 2018 ngày 27/04/2018);
- Căn cứ đề nghị của Hội đồng quản trị công ty.

GIÁM ĐỐC CÔNG TY

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm Ông: Ngô Hữu Phước - Thành viên HĐQT

- Sinh năm: 1970

- CMND: số 024445305, do Công an TP HCM cấp ngày 02/02/2007

- ĐC thường trú: 1041/8/1B, Trần Xuân Soạn, Q.7, TP HCM

- Trình độ văn hóa: 12/12 - Trình độ chuyên môn: ĐH Kinh tế .

Kiểm Chức vụ Trưởng phòng Kế hoạch - Kinh doanh Công ty cổ phần chế biến Thủy sản Xuất khẩu Ngô Quyền.

Điều 2. Quyền hạn và nghĩa vụ của Ông Ngô Hữu Phước thực hiện theo các Quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty cổ phần chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền.

Điều 3. Ông Ngô Hữu Phước, thành viên Ban Giám đốc và các bộ phận trực thuộc Công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký,



GIÁM ĐỐC

HUYỀN CHÂU SANG