

Kiên Giang, ngày 18 tháng 01 năm 2022

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: Khu Cảng cá Tắc Cậu, ấp Minh Phong, xã Bình An, Châu Thành, Kiên Giang.
4. Điện thoại: 0297 3874 131 Fax: 0297 3924 331

- Căn cứ Nghị quyết 02/NQ-HĐQT-22 ngày 18/01/2022 của HĐQT về việc “Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2022”.

HĐQT Công ty cổ phần chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền trân trọng thông báo mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2022 theo Danh sách cổ đông chốt ngày 17/01/2022 của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh thành phố HCM.

- Thời gian và địa điểm cụ thể như sau:

+ Thời gian: Vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 28/01/2022 (Thứ sáu)

+ 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, Châu Thành, Kiên Giang.

- Nội dung Đại hội:

+ Thảo luận và biểu quyết thông qua phương án phát hành chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho các Nhà đầu tư chiến lược, Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp để tăng vốn điều lệ, bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh.

+ Các vấn đề khác liên quan thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội.

Quý Cổ đông có thể truy cập vào trang Website [ngoprexco.com.vn](http://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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**TX. CHỦ TỊCH**  
  
**TV. HĐQT**  
**HUYỀN CHÂU SANG**

**CÔNG TY CP CBTS XK NGÔ QUYỀN**  
Bình An, Châu Thành, Kiên Giang  
**Số : 03/CBTT-NGC-22**

V/v: “Triệu tập cổ đông tham dự  
ĐHĐCĐ bất thường lần thứ nhất  
năm 2022”

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Kiên Giang, ngày 18 tháng 01 năm 2022

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 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:
  - Thông báo triệu tập cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2022 theo danh sách tổng hợp NSHCK chốt ngày 17/01/2022 của Trung tâm Lưu ký Việt Nam - CN TP Hồ Chí Minh.
7. Địa chỉ Website đang tải toàn tài liệu tham khảo: **[ngoprexco.com.vn](http://ngoprexco.com.vn)**

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.

Nơi nhận:  
- Lưu  
- Như trên

**NGƯỜI ĐƯỢC UQC BTT**



**VÕ THẾ TRỌNG**