

Kiên Giang, ngày 18 tháng 01 năm 2022

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;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền;
- Nghị quyết số 01/NQ/ĐHĐCĐ ngày 27/03/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty phần chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2022:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 17/01/2022
- Thời gian và địa điểm:
 - + Thời gian: Vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 28/01/2022
 - + 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, h.Châu Thành, Kiên Giang
- Nội dung chương trình Đại hội:
 - + 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.

Điều 2- Tổ chức thực hiện:

Giao trách nhiệm các thành viên HDQT, Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TL CHỤT TÍCH

TV HDQT
HUỲNH CHÂU SANG

CÔNG TY CP CBTS XK NGÔ QUYỀN
Bình An, Châu Thành, Kiên Giang
Số : 02/CBTT/NGC-22
“CBTT Nghị quyết 02/HĐQT-22 của
HĐQT”

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:

Nghị quyết 02/NQ-HĐQT-21 ngày 18/01/2022 của HĐQT

Về việc: Tổ chức ĐHCĐ bất thường lần thứ nhất năm 2022.

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