

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHẾ BIẾN THỦY SẢN XUẤT KHẨU
NGÔ QUYỀN**

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

-----o0o-----

Số: 01/2022/NQ_ĐHĐCĐ

Châu Thành, ngày 10 tháng 02 năm 2022

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- 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;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Ngô Quyền (Công ty);
- Tình hình hoạt động và kế hoạch đầu tư của Công ty năm 2022 và các năm tiếp theo;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 số 01/2022/BB_ĐHĐCĐ ngày 10/02/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án phát hành chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2022

- 1.1 Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Ngô Quyền
- 1.2 Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- 1.3 Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- 1.4 Vốn điều lệ hiện tại: 22.998.540.000 đồng
- 1.5 Số lượng cổ phiếu trước chào bán: 2.299.854 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 2.299.854 cổ phiếu;
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.
- 1.6 Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 10.300.000 cổ phiếu
- 1.7 Giá chào bán dự kiến: 10.000 đồng/cổ phiếu

- 1.8 Tổng số tiền huy động dự kiến (theo mệnh giá): 103.000.000.000 đồng
- 1.9 Tổng số cổ phiếu đang lưu hành sau khi chào bán: 12.599.854 cổ phiếu
- 1.10 Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký chào bán trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 447,85%
- 1.11 Mục đích chào bán: Toàn bộ số tiền thu được từ việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ sau khi trừ đi các chi phí liên quan đến việc chào bán sẽ được sử dụng cho các mục đích sau:

STT	Mục đích	Số tiền (đồng)
1	Nhận chuyển nhượng phần vốn góp Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hải sản An Lạc	45.000.000.000
2	Mua vùng nuôi trồng thủy sản	30.000.000.000
3	Bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Công ty	28.000.000.000
Tổng cộng		103.000.000.000

- 1.12 Phương thức chào bán: Chào bán riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp
- 1.13 Thời gian chào bán dự kiến: Công ty sẽ thông báo thời gian chào bán cụ thể sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK) chấp thuận và không vượt quá thời gian cho phép theo quy định của pháp luật hiện hành
- 1.14 Đối tượng chào bán
- (i) Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư: Là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, nhà đầu tư chiến lược;
 - (ii) Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp phải đáp ứng các tiêu chí theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;
 - (iii) Nhà đầu tư chiến lược phải đáp ứng các tiêu chí sau:
 - Là tổ chức/cá nhân có tiềm lực tài chính vững mạnh;
 - Có cam kết hợp tác lâu dài với Công ty, thời hạn hợp tác tối thiểu 03 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán;
 - Có trình độ công nghệ/kiến thức nhất định, có thể hỗ trợ Công ty trong quá trình đạo tạo nguồn nhân lực, nâng cao năng lực tài chính, quản trị doanh nghiệp.
 - (iv) Danh sách nhà đầu tư được lựa chọn chào bán cổ phiếu: Được quy định cụ thể tại Phụ lục 01 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông này.
- 1.15 Phương án xử lý cổ phiếu không đăng ký mua, không nộp tiền mua

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phân phối số lượng cổ phiếu mà nhà đầu tư không đăng ký mua, không nộp tiền mua cho những đối tượng khác là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, nhà đầu tư chiến lược với giá bán được quy định tại khoản 1.7 Điều 1.

1.16 Thời gian hạn chế chuyển nhượng

Việc chuyển nhượng cổ phiếu chào bán riêng lẻ bị hạn chế 03 năm đối với nhà đầu tư chiến lược và 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.

1.17 Đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch cổ phiếu bổ sung

Số cổ phiếu chào bán riêng lẻ sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch cổ phiếu bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Điều 2. Thông qua việc không chào mua công khai

Các nhà đầu tư khi mua cổ phiếu riêng lẻ năm 2022 do Công ty phát hành sẽ không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định pháp luật.

Điều 3. Thông qua phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành sau khi trừ đi các chi phí liên quan đến việc phát hành sẽ được sử dụng cho các mục đích sau:

STT	Mục đích	Số tiền (đồng)
1	Nhận chuyển nhượng phần vốn góp Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hải sản An Lạc	45.000.000.000
2	Mua vùng nuôi trồng thủy sản	30.000.000.000
3	Bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Công ty	28.000.000.000
Tổng cộng		103.000.000.000

Điều 4. Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài

Đối tượng nhà đầu tư được tham gia mua cổ phiếu của Công ty trong đợt chào bán riêng lẻ này là nhà đầu tư trong nước.

- (i) Theo phương án phát hành chào bán cổ phiếu riêng lẻ, số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán là 10.300.000 cổ phiếu được chào bán cho nhà đầu tư chiến lược và nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;

- (ii) Theo danh sách cổ đông Công ty chốt gần nhất ngày 17/01/2022, số lượng cổ phiếu do nhà đầu tư nước ngoài sở hữu trước khi phát hành là 289.665 cổ phiếu, tương ứng 12,59% vốn điều lệ. Số lượng cổ phiếu nắm giữ của nhà đầu tư nước ngoài sau khi hoàn thành đợt chào bán riêng lẻ dự kiến là 289.665 cổ phiếu, tương ứng 2,3% vốn điều lệ.

Như vậy, đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty chỉ chào bán cho nhà đầu tư trong nước nên đảm bảo tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài sau khi hoàn thành đợt chào bán không vượt quá giới hạn nắm giữ của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật.

- (iii) Công ty cam kết đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng đúng quy định pháp luật về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

Điều 5. Thông qua việc tăng vốn điều lệ và sửa đổi, bổ sung vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty theo số cổ phiếu thực tế phát hành được

Thông qua tăng vốn điều lệ và sửa đổi, bổ sung vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế phát hành theo phương án phát hành.

Điều 6. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc có liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau đây:

- Xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, thông qua Danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, nhà đầu tư chiến lược và số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư đó;
- Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của phương án phát hành nêu trên theo yêu cầu của UBCK và các cơ quan Nhà nước sao cho việc huy động vốn được thực hiện một cách hợp pháp;
- Cân đối để phân bổ và sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán vào các mục đích phát hành nêu trên một cách hợp lý. Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty, HĐQT được phép sửa đổi, bổ sung mục đích phát hành, phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán (nếu cần thiết) theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty nhằm đảm bảo hiệu quả và lợi ích cao nhất cho Công ty và cổ đông. Trường hợp này, HĐQT phải báo cáo cho ĐHĐCĐ trong cuộc họp gần nhất;
- Triển khai các thủ tục cần thiết để thực hiện phương án phát hành nêu trên theo yêu cầu của UBCK và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khác để hoàn thành đợt chào bán này;

- Thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép thành lập và hoạt động, sửa đổi vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế phát hành theo phương án phát hành sau khi hoàn thành đợt chào bán;
- Thực hiện phân phối số lượng cổ phiếu mà nhà đầu tư không đăng ký mua, không nộp tiền mua cho những đối tượng là nhà đầu tư chiến lược, nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp khác theo quy định tại khoản 1.15 Điều 1;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký giao dịch cổ phiếu bổ sung trong đợt chào bán riêng lẻ này tại VSD và HNX;
- Quyết định các công việc, thủ tục cần thiết khác để hoàn thành đợt chào bán đáp ứng quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Điều 7. Thông qua việc nhận chuyển nhượng phần vốn góp Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thủy sản An Lạc và mua vùng nuôi trồng thủy sản

- 7.1 Mục đích: Công ty tham gia đầu tư, mua phần vốn góp và mua vùng nuôi trồng thủy sản để tạo lập, khai thác, mở rộng hoạt động sản xuất – kinh doanh nhằm phục vụ chiến lược phát triển bền vững của Công ty.
- 7.2 Thông qua việc uỷ quyền cho HĐQT quyết định, thực hiện, lựa chọn thời điểm phù hợp để triển khai việc đầu tư, mua phần vốn góp theo mục đích trên có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.
- 7.3 Đối tượng: Phần vốn góp Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hải sản An Lạc và vùng nuôi trồng thủy sản (được quy định tại Phụ lục 02 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông này).
- 7.4 Tổng số tiền dự kiến thực hiện mục đích: 75.000.000.000 đồng, cụ thể:
 - + Nhận chuyển nhượng phần vốn góp Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hải sản An Lạc: 45.000.000.000 đồng;
 - + Mua vùng nuôi trồng thủy sản: 30.000.000.000 đồng.

Điều 8. Hiệu lực thi hành

- 8.1 Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký;
- 8.2 HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận, phòng ban chuyên môn có liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

17
 C
 C
 IẾ B
 XU
 NG
 TH

Nơi nhận:

- Như khoản 8.2 Điều 8;
- Cổ đông Công ty;
- BKS;
- Lưu: HCNS.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Nguyễn Đoàn Anh Vĩ

PHỤ LỤC 01

DANH SÁCH NHÀ ĐẦU TƯ ĐƯỢC LỰA CHỌN THAM GIA MUA CỔ PHIẾU CHÀO BÁN RIÊNG LẺ

STT	Tên nhà đầu tư	Số Giấy CMND/Thẻ căn cước công dân	Đối tượng		Số lượng cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán	Số lượng cổ phiếu dự kiến được phân phối (cổ phiếu)	Tỷ lệ sở hữu dự kiến sau đợt chào bán (%)	Mối quan hệ với Công ty, thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Giám đốc (nếu có)
			Nhà đầu tư chiến lược/ Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp	Nhà đầu tư nước ngoài/Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ/Nhà đầu tư trong nước				
1	Nguyễn Đoàn Anh Vĩ	025126999	Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	574.900	2.500.000	24,40	Chủ tịch Hội đồng quản trị
2	Nguyễn Thị Thanh Thúy	052185000821	Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	8	2.000.000	15,87	Cổ đông
3	Nguyễn Công Nguyễn	215256461	Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	47.500	1.400.000	11,49	Cổ đông
4	Thái Trung Đông	186689357	Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	12.000	600.000	4,86	Cổ đông

5	Trần Văn Lộc	186184970	Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	63.700	600.000	5,27	Cổ đông
6	Nguyễn Trần Minh Cường	215283202	Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	-	1.400.000	11,11	-
7	Thái Thị Dung	187263036	Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	-	600.000	4,76	-
8	Hoàng Thái Khánh Côn	187260831	Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	-	600.000	4,76	-
9	Nguyễn Minh Hào	187606530	Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	-	600.000	4,76	-
Tổng cộng					698.108	10.300.000	87,29	

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHẾ BIẾN THỦY SẢN XUẤT KHẨU
NGÔ QUYỀN**

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

-----o0o-----

Số: 01/2022/BB_ĐHĐCĐ

Châu Thành, ngày 10 tháng 02 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

- Tên doanh nghiệp : Công ty Cổ Phần Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Ngô Quyền
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp : Số 56-03-000043 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kiên Giang cấp lần đầu ngày 23/3/2005, thay đổi lần thứ 7 số 1700460163 ngày 24/8/2020
- Trụ sở chính : Khu công nghiệp Cảng cá Tắc Cậu, Ấp Minh Phong, Xã Bình An, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang
- Thời gian họp : 08 h 30 ngày 10/02/2022.
- Địa điểm họp : Khu công nghiệp Cảng cá Tắc Cậu, Ấp Minh Phong, Xã Bình An, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang

KHAI MẠC CUỘC HỌP

1. Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự

1.1 Ông Nguyễn Đoàn Anh Vĩ thay mặt Ban Tổ chức tuyên bố lý do

1.2 Ông Huỳnh Châu Sang thay mặt Ban Tổ chức giới thiệu thành phần tham dự, bao gồm:

- (i) Các cổ đông, đại diện ủy quyền của các cổ đông Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Ngô Quyền (Công ty);
(Theo danh sách cổ đông, đại diện ủy quyền của các cổ đông tham dự Đại hội).
- (ii) Hội đồng quản trị (HDQT), Ban kiểm soát (BKS), Ban Giám đốc (BGĐ), các bộ phận, phòng ban chuyên môn Công ty.
- (iii) Khách mời: Ông Lê Minh Kha là Giám đốc Vietinbank chi nhánh Kiên Giang.

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự

2.1 Bà Nguyễn Kim Búp thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả tư cách cổ đông tham gia Đại hội. Tại thời điểm 08 h 30 phút ngày 10/02/2022, số lượng cổ đông dự họp và được ủy quyền tham gia Đại hội là 23 cổ đông, đại diện

- 1.424.515 cổ phần, tương đương 61.9 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
- 2.2 Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (Đại hội hoặc ĐHĐCD) đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Điều lệ Công ty.
- 3. Giới thiệu và thông qua Quy chế làm việc, biểu quyết tại Đại hội**
- 3.1 Ông Huỳnh Châu Sang thay mặt Ban Tổ chức trình bày Dự thảo Quy chế làm việc, biểu quyết tại Đại hội;
- 3.2 Đại hội đã thông qua Quy chế làm việc, biểu quyết của Đại hội với tỷ lệ 100% cổ đông tham dự tán thành.
- 4. Giới thiệu và biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu của Đại hội**
- 4.1 Ông Huỳnh Châu Sang thay mặt Ban Tổ chức giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu của Đại hội, cụ thể như sau:
- (i) Đoàn Chủ tọa:
- (a) Ông Nguyễn Đoàn Anh Vĩ - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
- (b) Ông Huỳnh Châu Sang - Thành viên HĐQT (Giám đốc Công ty) - Thành viên
- (c) Ông Hồ Quang Diệp - Trưởng Ban kiểm soát - Thành viên
- (ii) Ban Thư ký:
- (a) Ông Huỳnh Nhi Chúc - Phụ trách Tổ chức Công ty - Trưởng ban
- (b) Ông Dương Thanh Huyền - Kế toán Công ty - Thành viên
- (iii) Ban Kiểm phiếu:
- (a) Bà Nguyễn Kim Búp - Kế toán trưởng Công ty - Trưởng ban
- (b) Bà Nguyễn Thị Hồng Châu - Kế toán Công ty - Thành viên
- 4.2 Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu của Đại hội với tỷ lệ 100% cổ đông tham dự tán thành.
- 5. Giới thiệu và biểu quyết thông qua Nội dung chương trình Đại hội**
- 5.1 Ông Huỳnh Châu Sang thay mặt Đoàn Chủ tọa giới thiệu Nội dung chương trình Đại hội, bao gồm:
- Tờ trình số 01/NGC/TT_ĐHĐCD ngày 10/02/2022.
 - (i) Thông qua phương án phát hành;
 - (ii) Thông qua việc không chào mua công khai;
 - (iii) Thông qua phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán;
 - (iv) Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
 - (v) Thông qua việc tăng vốn điều lệ, sửa đổi, bổ sung vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty theo số cổ phiếu thực tế phát hành được;
 - (vi) Thông qua ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan.



- Tờ trình số 02/NGC/TT_DHĐCĐ ngày 10/02/2022.
 - (i) Thông qua việc nhận chuyển nhượng phần vốn góp Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hải sản An Lạc và mua vùng nuôi trồng thủy sản.
- 5.2 Đại hội đã biểu quyết thông qua Nội dung chương trình Đại hội với tỷ lệ 100% cổ đông tham dự tán thành.

DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

1. Phần báo cáo

Ông Nguyễn Đoàn Anh Vĩ - Chủ tọa thay mặt Đoàn Chủ tọa trình bày các nội dung của Tờ trình số 01/NGC/TT_DHĐCĐ về phương án phát hành chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2022 và Tờ trình số 02/NGC/TT_DHĐCĐ về việc nhận chuyển nhượng phần vốn góp Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hải sản An Lạc và mua vùng nuôi trồng thủy sản.

2. Phần thảo luận

Các cổ đông thảo luận và đặt câu hỏi liên quan đến nội dung trong Tờ trình nói trên và được Đoàn Chủ tọa giải trình chi tiết.

3. Phần biểu quyết thông qua và thu phiếu biểu quyết

Các cổ đông tham dự nhất trí biểu quyết thông qua từng nội dung trong Tờ trình nói trên thông qua phiếu biểu quyết. Ban Kiểm phiếu tiến hành thu phiếu biểu quyết và thực hiện kiểm phiếu.

4. Chủ tọa tuyên bố nghỉ giải lao 30 phút

5. Phần kết quả kiểm phiếu

5.1 Bà Nguyễn Kim Búp - Trưởng Ban Kiểm phiếu thay mặt Ban Kiểm phiếu đọc Biên bản kiểm phiếu;

5.2 Kết quả biểu quyết như sau:

- (i) Biểu quyết thông qua phương án phát hành:
 - (a) Tổng số phiếu biểu quyết: 18 phiếu, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (*);
 - (b) Số phiếu tán thành: 18 phiếu, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại điểm (a);
 - (c) Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại điểm (a);
 - (d) Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại điểm (a).

***Ghi chú:** Loại trừ phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền lợi liên quan: Ông Nguyễn Đoàn Anh Vĩ, bà Nguyễn Thị Thanh Thúy, ông Nguyễn Công Nguyên, ông Thái Trung Đông và ông Trần Văn Lộc.

Số phiếu biểu quyết đã loại trừ là 05, tương đương 698.108 cổ phần, số lượng cổ phần còn lại có quyền biểu quyết là 726.407 cổ phần.

- (ii) Biểu quyết thông qua việc không chào mua công khai:
 - (a) Tổng số phiếu biểu quyết: 18 phiếu, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (*);
 - (b) Số phiếu tán thành: 18 phiếu, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại điểm (a);
 - (c) Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại điểm (a);
 - (d) Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại điểm (a).

***Ghi chú:** Loại trừ phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền lợi liên quan: Ông Nguyễn Đoàn Anh Vĩ, bà Nguyễn Thị Thanh Thuý, ông Nguyễn Công Nguyên, ông Thái Trung Đông và ông Trần Văn Lộc.

Số phiếu biểu quyết đã loại trừ là 05, tương đương 698.108 cổ phần, số lượng cổ phần còn lại có quyền biểu quyết là 726.407 cổ phần.

- (iii) Biểu quyết thông qua phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán:
 - (a) Tổng số phiếu biểu quyết: 23 phiếu, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
 - (b) Số phiếu tán thành: 23 phiếu, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
 - (c) Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
 - (d) Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- (iv) Biểu quyết thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài:
 - (a) Tổng số phiếu biểu quyết: 23 phiếu, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
 - (b) Số phiếu tán thành: 23 phiếu, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
 - (c) Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
 - (d) Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- (v) Biểu quyết thông qua việc tăng vốn điều lệ và sửa đổi, bổ sung vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty theo số cổ phiếu thực tế phát hành được:

- (a) Tổng số phiếu biểu quyết: 23 phiếu, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
 - (b) Số phiếu tán thành: 23 phiếu, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
 - (c) Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
 - (d) Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- (vi) Biểu quyết thông qua ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan:
- (a) Tổng số phiếu biểu quyết: 23 phiếu, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
 - (b) Số phiếu tán thành: 23 phiếu, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
 - (c) Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
 - (d) Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- (vii) Thông qua việc nhận chuyển nhượng phần vốn góp Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hải sản An Lạc và mua vùng nuôi trồng thủy sản:
- (a) Tổng số phiếu biểu quyết: 23 phiếu, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
 - (b) Số phiếu tán thành: 23 phiếu, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
 - (c) Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
 - (d) Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

6. Phần thông qua Biên bản họp và Dự thảo Nghị quyết Đại hội

6.1 Phần thông qua Biên bản họp

- (i) Ông Huỳnh Nhi Chúc - Trưởng Ban Thư ký thay mặt Ban Thư ký đọc lại các nội dung đã họp tại Đại hội và trình Đại hội thông qua Biên bản họp;
- (ii) Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

6.2 Phần thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội

- (i) Ông Nguyễn Đoàn Anh Vĩ - Chủ tọa thay mặt Đoàn Chủ tọa đọc Dự thảo Nghị quyết Đại hội và trình Đại hội thông qua;
- (ii) Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

BẾ MẠC CUỘC HỌP

1. Ông Nguyễn Đoàn Anh Vĩ - Chủ tọa thay mặt Đoàn Chủ tọa tuyên bố bế mạc cuộc họp.
2. Cuộc họp kết thúc vào hồi 11h 00 cùng ngày.
3. HĐQT, Chủ tịch HĐQT, BGD và các bộ phận, phòng ban chuyên môn có trách nhiệm thực hiện các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua nêu trên.

Biên bản họp này gồm 06 trang được Ban Thư ký Đại hội ghi chép phản ánh trung thực toàn bộ nội dung Đại hội theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty./.

**ĐD BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**

HUỲNH NHI CHỨC

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**



NGUYỄN ĐOÀN ANH VĨ

HDQT CTCP CBTS XK NGÔ QUYỀN
Xã Bình An, h. Châu Thành, tỉnh Kiên Giang
Số: 05/CBTT/NGC-22
“CBTT Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất
thường năm 2022”

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

Kiên Giang, ngày 10 tháng 02 năm 2022

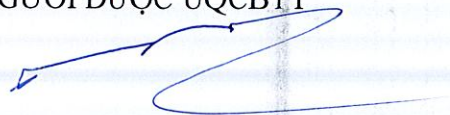
Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

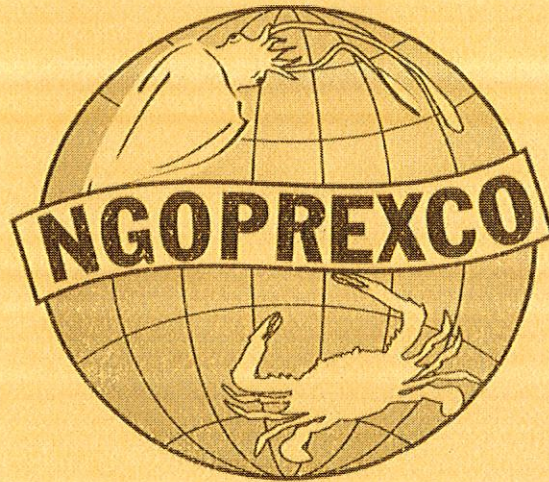
1. Tên Công ty: Công ty cổ phần chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền
2. Mã chứng khoán: **NGC**
3. Địa chỉ trụ sở chính: Khu công nghiệp Cảng cá Tắc Cậu, ấp Minh Phong, xã Bình An, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang.
4. Điện thoại: 0297 3874 131 Fax: 0297 3924 331
5. Người thực hiện công bố thông tin: Võ Thế Trọng
6. Nội dung công bố thông tin:
 - Biên bản số 01/2022/BB_ĐHĐCĐ ngày 10/02/2022 của ĐHĐCĐ bất thường năm 2022;
 - Nghị quyết 01/2022/NQ_ĐHĐCĐ ngày 10/02/2022 của ĐHĐCĐ bất thường năm 2022;
 - Nghị quyết 04/NQ-HDQT ngày 10/02/2022 của HDQT về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ 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 UQCBT



VÕ THẾ TRỌNG



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN
CHẾ BIẾN THỦY SẢN XUẤT KHẨU
NGÔ QUYỀN
NĂM 2022**

Châu Thành, ngày 10 tháng 02 năm 2022

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN THỨ NHẤT NĂM 2022
CÔNG TY CP CHẾ BIẾN THỦY SẢN XUẤT KHẨU NGÔ QUYỀN

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Ngô Quyền,

Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất của Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Ngô Quyền năm 2022 được tổ chức và thực hiện theo Quy chế làm việc sau đây:

Điều 1. Mục đích

1. Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Ngô Quyền diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
2. Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

Điều 2. Đối tượng và phạm vi

1. **Đối tượng:** Tất cả các Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Ngô Quyền đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
2. **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ năm 2022 của Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Ngô Quyền.

Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt

- Công ty : Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Ngô Quyền.
- HĐQT : Hội đồng Quản trị.
- BKS : Ban Kiểm soát.
- BTC : Ban Tổ chức.
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông.
- Đại biểu : Cổ đông, đại diện theo ủy quyền.

Điều 4. Điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ

1. ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số Cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc Đại hội, người triệu tập họp hủy cuộc họp. ĐHĐCĐ phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức ĐHĐCĐ lần thứ nhất. ĐHĐCĐ triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các Cổ đông và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Trường hợp Đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số Đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc Đại hội, ĐHĐCĐ lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành Đại hội lần hai và trong trường hợp này Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng Cổ đông hay đại diện ủy quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại ĐHĐCĐ lần thứ nhất.

Điều 5. Đại biểu tham gia ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

1. Các Cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 17/01/2022 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.

2. Đại biểu khi vào phòng Đại hội phải có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với BTC; ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do BTC quy định; Trong thời gian diễn ra ĐHĐCĐ, các Đại biểu phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tọa, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự Đại hội.

3. Các Đại biểu phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Đoàn Chủ tịch cho phép.

Điều 6. Khách mời tại ĐHĐCĐ bất thường lần thứ nhất năm 2022

1. Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là Cổ đông/không được nhận ủy quyền của Cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.

2. Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý).

Điều 7. Đoàn Chủ tịch

1. Đoàn Chủ tịch gồm 03 người, bao gồm 01 Chủ tọa và 02 thành viên. Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa Đại hội. Chủ tịch đoàn điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình mà HĐQT đã dự kiến thông qua trước Đại hội.

2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:

- a) Điều hành các hoạt động của ĐHCĐ Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được ĐHCĐ thông qua;
- b) Hướng dẫn các Đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
- c) Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
- d) Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
- e) Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

3. Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tịch:

Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

Điều 8. Ban Thư ký Đại hội

1. Ban Thư ký Đại hội gồm 02 người do Chủ tọa chỉ định, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, ĐHCĐ về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.

2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký Đại hội:

- a) Giúp Đoàn Chủ tịch kiểm tra tư cách của Cổ đông và đại diện Cổ đông dự họp (khi cần thiết);
- b) Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các Cổ đông khi được yêu cầu;
- c) Tiếp nhận, rà soát Phiếu đăng ký phát biểu ý kiến của các Cổ đông, chuyển Đoàn Chủ tịch quyết định;
- d) Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được các Cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản Đại hội;
- e) Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

Điều 9. Ban thẩm tra tư cách cổ đông

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội gồm 02 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 01 Thành viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, ĐHCĐ về nhiệm vụ của mình.

2. Nhiệm vụ của Ban thẩm tra tư cách cổ đông:

- a) Ban thẩm tra tư cách cổ đông của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình Cổ đông, đại diện Cổ đông đến dự họp;
- b) Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo với ĐHCĐ tình hình Cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng Cổ đông có quyền dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp ĐHCĐ được tiến hành.

Điều 10. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

- a) Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình, nội dung ĐHĐCĐ;
- b) Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho Thư ký Đại hội;
- c) Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi của Cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn Chủ tịch;
- d) Đại biểu khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Chủ tịch đoàn nhất trí mới được phát biểu. Mỗi Đại biểu phát biểu không quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.

2. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:

- a) Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của Đại biểu, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của Đại biểu;
- b) Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời bằng văn bản.

Điều 11. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

- a) Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai;
- b) Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho Đại biểu tại Đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Mỗi Đại biểu được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số Đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của Đại biểu đó;

c) Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 như sau:

- Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);

- Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề: Biểu quyết thông qua nội dung các Tờ trình tại Đại hội.

2. Cách thức biểu quyết:

- a) Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ

cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Khoản 2 Điều này;

b) Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tịch. Trường hợp Đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết Tán thành vấn đề đó. Trường hợp Đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban Kiểm tra tư cách cổ đông/Ban Kiểm phiếu đánh dấu mã Đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng Cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến và Không hợp lệ;

c) Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, đối với từng nội dung, Đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất các nội dung cần biểu quyết của Đại hội, Đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban Kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của Đại biểu.

3. Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết:

a) Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, rách, nát,... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của Đại biểu tham dự.

b) Trên Phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết (báo cáo, tờ trình) là hợp lệ khi Đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết. Nội dung biểu quyết (báo cáo, tờ trình) không hợp lệ là nội dung không đúng theo các quy định của nội dung biểu quyết hợp lệ.

c) Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

- Ghi thêm nội dung khác vào Phiếu biểu quyết;
- Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, phiếu không có dấu mộc đỏ của Công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho Phiếu biểu quyết, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên Phiếu biểu quyết là không hợp lệ.

4. Thẻ lệ biểu quyết:

Cứ một (01) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi Đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết.

a) Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 17/01/2022) tổng số cổ phần của Công ty là 2.299.854 cổ phần tương đương với 2.299.854 quyền biểu quyết;

b) Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết đồng ý của ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 1 Điều 30 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý của ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

5. Ghi nhận kết quả biểu quyết:

a) Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ thu Phiếu biểu quyết;

b) Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận và báo cáo kết quả kiểm Phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

Điều 13. Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ

Biên bản ĐHĐCĐ, Nghị quyết ĐHĐCĐ phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 14. Thi hành Quy chế

Cổ đông/đại diện theo ủy quyền và khách mời tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ. Cổ đông/đại diện theo ủy quyền và khách mời vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể, Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ bất thường lần thứ nhất năm 2022 của Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Ngô Quyền biểu quyết thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Đoàn Anh Vĩ

Kiên Giang, ngày 10 tháng 02 năm 2022

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN THỨ NHẤT
NĂM 2022

I/- Nghi thức:

- Tuyên bố lý do
- Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội
- Giới thiệu Đại biểu
- Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký, Ban kiểm soát;
- Thông qua quy chế làm việc tại Đại hội;
- Thông qua chương trình Đại hội.

II/- Nội dung:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị phát biểu và tuyên bố lý do;
- Chủ tịch HĐQT trình Đại hội:
 - + Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ;
 - + Các vấn đề khác có liên quan.
- Đại hội thảo luận và tiến hành biểu quyết;
- Ban kiểm phiếu làm việc và công bố kết quả biểu quyết.

III/- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Phát biểu bế mạc Đại hội.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

LỜI PHÁT BIỂU CỦA CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY

Kính thưa: Quý Cổ đông công ty cùng các Nhà đầu tư.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 27/3/2021, Đại hội đã ban hành Nghị quyết với nhiều vấn đề quan trọng nhằm thực hiện hoàn thành mục tiêu ổn định và nâng cao năng lực sản xuất, mở rộng lĩnh vực kinh doanh thương mại trong năm 2021 và định hướng phát triển Công ty trong nhiều năm tiếp theo.

Kính thưa Quý vị. Để thực hiện hoàn thành mục tiêu trên trong lúc tình hình tài chính của Công ty đang trong tình trạng yếu kém do mất cân đối vốn trầm trọng khiến hoạt động của công ty luôn gặp rất nhiều khó khăn do thiếu vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh.

Nhằm khắc phục khó khăn nêu trên. Hội đồng quản trị đã đề ra giải pháp tái cấu trúc tài chính 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. HĐQT xác định đây là giải pháp vô cùng quan trọng quyết định sự tồn tại và sự phát triển của Công ty trong tương lai (Phương án phát hành cổ phiếu trên đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua tại Đại hội ngày 27/3/2021).

Trong bối cảnh khó khăn chung do chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng với quyết tâm và sự nỗ lực, HĐQT cũng đã liên hệ, đàm phán thành công với nhiều Nhà đầu tư có năng lực quyết định tham gia đầu tư, để trở thành Nhà đầu tư chiến lược của Công ty.

Hôm nay, HĐQT tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất nhằm mục đích báo cáo và trình Đại hội thảo luận, biểu quyết thông qua chi tiết của 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, đồng thời để hoàn tất hồ sơ, thủ tục trình UBCK Nhà nước chấp thuận.

Trên đây là nội dung cũng là lý do của buổi họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2022 của Công ty.

Trân trọng và kính chúc Quý cổ đông và gia đình dồi dào sức khỏe; Chúc mừng năm mới an khang, thịnh vượng.

Noinhân:

- Nhtừn;
- Lưu Kt.

CÔNG TY CỔ PHẦN CBTS XK NGÔ QUYỀN
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN ĐOÀN ANH VĨ

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH
VỀ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ NĂM 2022

(Đính kèm Tờ trình Đại hội đồng cổ đông số ngày 10/02/2022)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- 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;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Ngô Quyền (Công ty);
- Tình hình hoạt động và kế hoạch đầu tư của Công ty năm 2022 và các năm tiếp theo.

1. Phương án phát hành

- 1.1 Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Ngô Quyền
- 1.2 Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- 1.3 Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- 1.4 Vốn điều lệ hiện tại: 22.998.540.000 đồng
- 1.5 Số lượng cổ phiếu trước chào bán: 2.299.854 cổ phiếu
 - (i) Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 2.299.854 cổ phiếu;
 - (ii) Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.
- 1.6 Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 10.300.000 cổ phiếu
- 1.7 Giá chào bán dự kiến: 10.000 đồng/cổ phiếu
- 1.8 Tổng số tiền huy động dự kiến (theo mệnh giá): 103.000.000.000 đồng (bằng chữ: Một trăm lẻ ba tỷ đồng)
- 1.9 Tổng số cổ phiếu đang lưu hành sau khi chào bán: 12.599.854 cổ phiếu

1.10 Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký chào bán trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 447,85%

1.11 Mục đích chào bán: Toàn bộ số tiền thu được từ việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ sau khi trừ đi các chi phí liên quan đến việc chào bán sẽ được sử dụng cho các mục đích sau:

STT	Mục đích	Số tiền (đồng)
1	Nhận chuyển nhượng phần vốn góp Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hải sản An Lạc	45.000.000.000
2	Mua vùng nuôi trồng thủy sản	30.000.000.000
3	Bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Công ty	28.000.000.000
Tổng cộng		103.000.000.000

1.12 Phương thức chào bán: Chào bán riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư chiến lược, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp

1.13 Thời gian chào bán dự kiến: Công ty sẽ thông báo thời gian chào bán cụ thể sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK) chấp thuận và không vượt quá thời gian cho phép theo quy định của pháp luật hiện hành

1.14 Đối tượng chào bán

(i) Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư: Là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, nhà đầu tư chiến lược;

(ii) Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp phải đáp ứng các tiêu chí theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;

(iii) Nhà đầu tư chiến lược phải đáp ứng các tiêu chí sau:

- Là tổ chức/cá nhân có tiềm lực tài chính vững mạnh;
- Có cam kết hợp tác lâu dài với Công ty, thời hạn hợp tác tối thiểu 03 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán;
- Có trình độ công nghệ/kiến thức nhất định, có thể hỗ trợ Công ty trong quá trình đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao năng lực tài chính, quản trị doanh nghiệp.

(iv) Danh sách nhà đầu tư được lựa chọn chào bán cổ phiếu: Được quy định cụ thể tại Phụ lục 01 Phương án này.

1.15 Phương án xử lý cổ phiếu không đăng ký mua, không nộp tiền mua

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) ủy quyền cho Hội đồng quản trị (HĐQT) phân phối số lượng cổ phiếu mà nhà đầu tư không đăng ký mua, không nộp tiền mua cho những đối tượng khác là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, nhà đầu tư chiến lược với giá bán được quy định tại mục 1.7.

1.16 Thời gian hạn chế chuyển nhượng

Việc chuyển nhượng cổ phiếu chào bán riêng lẻ bị hạn chế 03 năm đối với nhà đầu tư chiến lược và 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.

1.17 Đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch cổ phiếu bổ sung

Số cổ phiếu chào bán riêng lẻ sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch cổ phiếu bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

2. Thông qua việc không chào mua công khai

Các nhà đầu tư khi mua cổ phiếu riêng lẻ năm 2022 do Công ty phát hành sẽ không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định pháp luật.

3. Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành sau khi trừ đi các chi phí liên quan đến việc phát hành sẽ được sử dụng cho các mục đích sau:

STT	Mục đích	Số tiền (đồng)
1	Nhận chuyển nhượng phần vốn góp Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hải sản An Lạc	45.000.000.000
2	Mua vùng nuôi trồng thủy sản	30.000.000.000
3	Bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Công ty	28.000.000.000
Tổng cộng		103.000.000.000

4. Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài

Đối tượng nhà đầu tư được tham gia mua cổ phiếu của Công ty trong đợt chào bán riêng lẻ này là nhà đầu tư trong nước.

- (i) Theo phương án phát hành chào bán cổ phiếu riêng lẻ, số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán là 10.300.000 cổ phiếu được chào bán cho nhà đầu tư chiến lược và nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;

(ii) Theo danh sách cổ đông Công ty chốt gần nhất ngày 17/01/2022, số lượng cổ phiếu do nhà đầu tư nước ngoài sở hữu trước khi phát hành là 289.665 cổ phiếu, tương ứng 12,59% vốn điều lệ. Số lượng cổ phiếu nắm giữ của nhà đầu tư nước ngoài sau khi hoàn thành đợt chào bán riêng lẻ dự kiến là 289.665 cổ phiếu, tương ứng 2,3% vốn điều lệ.

Như vậy, đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty chỉ chào bán cho nhà đầu tư trong nước nên vẫn đảm bảo tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài sau khi hoàn thành đợt chào bán không vượt quá giới hạn nắm giữ của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật.

(iii) Công ty cam kết đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng đúng quy định pháp luật về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

5. Thông qua việc tăng vốn điều lệ và sửa đổi, bổ sung vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty theo số cổ phiếu thực tế phát hành được

Thông qua tăng vốn điều lệ và sửa đổi, bổ sung vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế phát hành theo phương án phát hành nêu trên.

6. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc có liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau đây:

- ~~Xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, thông qua Danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, nhà đầu tư chiến lược và số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư đó;~~
- Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của phương án phát hành nêu trên theo yêu cầu của UBCK và các cơ quan Nhà nước sao cho việc huy động vốn được thực hiện một cách hợp pháp;
- Cân đối để phân bổ và sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán vào các mục đích phát hành nêu trên một cách hợp lý. Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty, HĐQT được phép sửa đổi, bổ sung mục đích phát hành, phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán (nếu cần thiết) theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty nhằm đảm bảo hiệu quả và lợi ích cao nhất cho Công ty và cổ đông. Trường hợp này, HĐQT phải báo cáo cho ĐHĐCĐ trong cuộc họp gần nhất;
- Triển khai các thủ tục cần thiết để thực hiện phương án phát hành nêu trên theo yêu cầu của UBCK và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khác để hoàn thành đợt chào bán này;

- Thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép thành lập và hoạt động, sửa đổi vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế phát hành theo phương án phát hành sau khi hoàn thành đợt chào bán;
- Thực hiện phân phối số lượng cổ phiếu mà nhà đầu tư không đăng ký mua, không nộp tiền mua cho những đối tượng khác là nhà đầu tư chiến lược, nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và các vấn đề liên quan theo quy định tại mục 1.15;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký giao dịch cổ phiếu bổ sung trong đợt chào bán riêng lẻ này tại VSD và HNX;
- Quyết định các công việc, thủ tục cần thiết khác để hoàn thành đợt chào bán đáp ứng quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

PHỤ LỤC 01

DANH SÁCH NHÀ ĐẦU TƯ ĐƯỢC LỰA CHỌN THAM GIA MUA CỔ PHIẾU CHÀO BÁN RIÊNG LẺ CỦA
CÔNG TY NĂM 2022

STT	Tên nhà đầu tư	Số Giấy CMND/Thẻ căn cước công dân	Đối tượng		Số lượng cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán	Số lượng cổ phiếu dự kiến được phân phối (cổ phiếu)	Tỷ lệ sở hữu dự kiến sau đợt chào bán (%)	Mối quan hệ với Công ty, thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Giám đốc (nếu có)
			Nhà đầu tư chiến lược/Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư nước ngoài/Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ/Nhà đầu tư trong nước				
1	Nguyễn Đoàn Anh Vĩ	025126999	Nhà đầu tư chiến lược	Nhà đầu tư trong nước	574.900	2.500.000	24,40	Chủ tịch Hội đồng quản trị
2	Nguyễn Thị Thanh Thúy	052185000821	Nhà đầu tư chiến lược	Nhà đầu tư trong nước	8	2.000.000	15,87	Cổ đông
3	Nguyễn Công Nguyễn	215256461	Nhà đầu tư chiến lược	Nhà đầu tư trong nước	47.500	1.400.000	11,49	Cổ đông
4	Thái Trung Đông	186689357	Nhà đầu tư chiến lược	Nhà đầu tư trong nước	12.000	600.000	4,86	Cổ đông

5	Trần Văn Lộc	186184970	Nhà đầu tư chiến lược	Nhà đầu tư trong nước	63.700	600.000	5,27	Cổ đông
6	Nguyễn Trần Minh Cường	215283202	Nhà đầu tư chiến lược	Nhà đầu tư trong nước	-	1.400.000	11,11	-
7	Thái Thị Dung	187263036	Nhà đầu tư chiến lược	Nhà đầu tư trong nước	-	600.000	4,76	-
8	Hoàng Thái Khánh Côn	187260831	Nhà đầu tư chiến lược	Nhà đầu tư trong nước	-	600.000	4,76	-
9	Nguyễn Minh Hào	187606530	Nhà đầu tư chiến lược	Nhà đầu tư trong nước	-	600.000	4,76	-
Tổng cộng					698.108	10.300.000	87,29	

PHỤ LỤC 01

DANH MỤC HỒ SƠ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ CỦA CÔNG TY ĐẠI CHỨNG - NGC

THÀNH PHẦN HỒ SƠ		THỜI GIAN HOÀN THÀNH	BÊN THỰC HIỆN	THÔNG TIN CÁN CUNG CẤP
1	Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp		NGC cung cấp	Giấy CNĐKDN lần đầu và các lần thay đổi
2	Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có)		NGC cung cấp	Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có)
3	Điều lệ công ty		NGC cung cấp	Điều lệ Công ty mới nhất theo Luật Doanh nghiệp 2020
4	Phương án phát hành	17/12/2021	NGC cung cấp đầy đủ thông tin trong vòng 05 ngày làm việc	Đơn vị thực hiện gửi Mẫu thông tin cần cung cấp cho NGC
8	Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán (<i>Tài khoản phong tỏa không được trùng với tài khoản thanh toán của NGC</i>)	17/12/2021	NGC phối hợp với Ngân hàng thực hiện	NGC liên hệ Ngân hàng để cung cấp thông tin
5	Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua phương án phát hành, phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán và phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài	07/02/2022	Đơn vị thực hiện sẽ gửi mẫu, phối hợp với NGC thực hiện	Đơn vị thực hiện gửi Mẫu thông tin cần cung cấp cho NGC

6	Nghị quyết HĐQT thông qua xác định nhà đầu tư chứng khoán và số lượng cổ phiếu chào bán (trường hợp có sự thay đổi)	10/02/2022	Đơn vị thực hiện sẽ gửi mẫu, phối hợp với NGC thực hiện	Đơn vị thực hiện gửi Mẫu thông tin cần cung cấp cho NGC
7	Cam kết của NGC về việc không vi phạm quy định về sở hữu chéo của Luật Doanh nghiệp	10/02/2022	Đơn vị thực hiện sẽ gửi mẫu, phối hợp với NGC thực hiện	Đơn vị thực hiện gửi Mẫu thông tin cần cung cấp cho NGC
9	Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của công ty đại chúng	10/02/2022	Đơn vị thực hiện sẽ gửi mẫu, phối hợp với NGC thực hiện	Đơn vị thực hiện gửi Mẫu thông tin cần cung cấp cho NGC
10	Nghị quyết HĐQT thông qua hồ sơ đăng ký chào bán	10/02/2022	Đơn vị thực hiện sẽ gửi mẫu, phối hợp với NGC thực hiện	Đơn vị thực hiện gửi Mẫu thông tin cần cung cấp cho NGC
11	Nộp hồ sơ lên UBCK	11/02/2022	NGC thực hiện	
12	UBCK có văn bản chấp thuận và đăng tải trên trang thông tin điện tử của UBCK	11/03/2022	UBCK thực hiện	
13	NGC thực hiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ	16/03/2022	NGC thực hiện	
14	Xác nhận của ngân hàng về số tiền thu được từ đợt chào bán	17/03/2022	NGC thực hiện	NGC liên hệ Ngân hàng để cung cấp thông tin

15	NQ HĐQT thông qua kết quả chào bán	23/03/2022	Đơn vị thực hiện thực hiện	
16	Báo cáo kết quả chào bán	23/03/2022	Đơn vị thực hiện thực hiện	Đơn vị thực hiện gửi Mẫu báo cáo cho NGC
17	NGC gửi Báo cáo kết quả đợt chào bán kèm theo xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa về số tiền thu được từ đợt chào bán cho UBCK. NGC công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của NGC, SGDCK về kết quả đợt chào bán	24/03/2022	NGC thực hiện	
18	UBCK thông báo bằng văn bản về việc nhận được báo cáo kết quả đợt chào bán cho NGC đồng thời gửi cho SGDCK, VSD và đăng tải trên trang thông tin điện tử của UBCK về việc nhận được báo cáo kết quả đợt chào bán	29/03/2022	UBCK thực hiện	
19	NGC liên hệ ngân hàng để gỡ phong tỏa số tiền thu được từ đợt chào bán	30/03/2022	NGC thực hiện	

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHẾ BIẾN THỦY SẢN XUẤT KHẨU
NGÔ QUYỀN

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

-----o0o-----

Số:01/NGC/TT-ĐHĐCĐ

Kiên Giang, ngày 10 tháng 02 năm 2022.

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2022

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- 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;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Ngô Quyền (Công ty);
- Tình hình hoạt động và kế hoạch đầu tư của Công ty năm 2022 và các năm tiếp theo.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2022 thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2022 của Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Ngô Quyền.

(Đính kèm Phương án phát hành về chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2022).

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS;
- Lưu: HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Đoàn Anh Vĩ

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHẾ BIẾN THỦY SẢN XUẤT KHẨU
NGÔ QUYỀN

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

-----o0o-----

Số:01/NGC/TT-ĐHĐCĐ

Kiên Giang, ngày 10 tháng 02 năm 2022.

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2022

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- 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;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Ngô Quyền (Công ty);
- Tình hình hoạt động và kế hoạch đầu tư của Công ty năm 2022 và các năm tiếp theo.

Hội đồng quản trị (HDQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2022 thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2022 của Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Ngô Quyền.

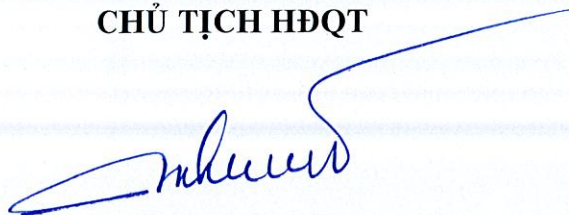
(Đính kèm Phương án phát hành về chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2022).

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS;
- Lưu: HDQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HDQT**



Nguyễn Đoàn Anh Vĩ

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH
Về chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2022

(Đính kèm Tờ trình Đại hội đồng cổ đông số 01/NGC/TT-ĐHĐCĐ ngày 10/02/2022)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- 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;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Ngô Quyền (Công ty);
- Tình hình hoạt động và kế hoạch đầu tư của Công ty năm 2022 và các năm tiếp theo.

1. Phương án phát hành

- 1.1 Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Ngô Quyền
- 1.2 Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- 1.3 Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- 1.4 Vốn điều lệ hiện tại: 22.998.540.000 đồng
- 1.5 Số lượng cổ phiếu trước chào bán: 2.299.854 cổ phiếu
 - (i) Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 2.299.854 cổ phiếu;
 - (ii) Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.
- 1.6 Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 10.300.000 cổ phiếu
- 1.7 Giá chào bán dự kiến: 10.000 đồng/cổ phiếu
- 1.8 Tổng số tiền huy động dự kiến (theo mệnh giá): 103.000.000.000 đồng (bằng chữ: Một trăm lẻ ba tỷ đồng)
- 1.9 Tổng số cổ phiếu đang lưu hành sau khi chào bán: 12.599.854 cổ phiếu
- 1.10 Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký chào bán trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 447,85%
- 1.11 Mục đích chào bán: Toàn bộ số tiền thu được từ việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ sau khi trừ đi các chi phí liên quan đến việc chào bán sẽ được sử dụng cho các mục đích sau:

STT	Mục đích	Số tiền (đồng)
1	Nhận chuyển nhượng phần vốn góp Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hải sản An Lạc	45.000.000.000
2	Mua vùng nuôi trồng thủy sản	30.000.000.000
3	Bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Công ty	28.000.000.000
Tổng cộng		103.000.000.000

1.12 Phương thức chào bán: Chào bán riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư chiến lược, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp

1.13 Thời gian chào bán dự kiến: Công ty sẽ thông báo thời gian chào bán cụ thể sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK) chấp thuận và không vượt quá thời gian cho phép theo quy định của pháp luật hiện hành

1.14 Đối tượng chào bán

(i) Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư: Là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, nhà đầu tư chiến lược;

(ii) Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp phải đáp ứng các tiêu chí theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;

(iii) Nhà đầu tư chiến lược phải đáp ứng các tiêu chí sau:

- Là tổ chức/cá nhân có tiềm lực tài chính vững mạnh;
- Có cam kết hợp tác lâu dài với Công ty, thời hạn hợp tác tối thiểu 03 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán;
- Có trình độ công nghệ/kiến thức nhất định, có thể hỗ trợ Công ty trong quá trình đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao năng lực tài chính, quản trị doanh nghiệp.

(iv) Danh sách nhà đầu tư được lựa chọn chào bán cổ phiếu: Được quy định cụ thể tại Phụ lục 01 Phương án này.

1.1 Phương án xử lý cổ phiếu không đăng ký mua, không nộp tiền mua Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) ủy quyền cho Hội đồng quản trị (HĐQT) phân phối số lượng cổ phiếu mà nhà đầu tư không đăng ký mua, không nộp tiền mua cho những đối tượng khác là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, nhà đầu tư chiến lược với giá bán được quy định tại mục 1.7.

1.2 Thời gian hạn chế chuyển nhượng

Việc chuyển nhượng cổ phiếu chào bán riêng lẻ bị hạn chế 03 năm đối với nhà đầu tư chiến lược và 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.

1.3 Đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch cổ phiếu bổ sung

Số cổ phiếu chào bán riêng lẻ sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch cổ phiếu bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

2. Thông qua việc không chào mua công khai

Các nhà đầu tư khi mua cổ phiếu riêng lẻ năm 2022 do Công ty phát hành sẽ không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định pháp luật.

3. Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành sau khi trừ đi các chi phí liên quan đến việc phát hành sẽ được sử dụng cho các mục đích sau:

STT	Mục đích	Số tiền (đồng)
1	Nhận chuyển nhượng phần vốn góp Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hải sản An Lạc	45.000.000.000
2	Mua vùng nuôi trồng thủy sản	30.000.000.000
3	Bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Công ty	28.000.000.000
Tổng cộng		103.000.000.000

4. Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài

Đối tượng nhà đầu tư được tham gia mua cổ phiếu của Công ty trong đợt chào bán riêng lẻ này là nhà đầu tư trong nước.

- (i) Theo phương án phát hành chào bán cổ phiếu riêng lẻ, số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán là 10.300.000 cổ phiếu được chào bán cho nhà đầu tư chiến lược và nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;
- (ii) Theo danh sách cổ đông Công ty chốt gần nhất ngày 17/01/2022, số lượng cổ phiếu do nhà đầu tư nước ngoài sở hữu trước khi phát hành là 289.665 cổ phiếu, tương ứng 12,59% vốn điều lệ. Số lượng cổ phiếu nắm giữ của nhà đầu tư nước ngoài sau khi hoàn thành đợt chào bán riêng lẻ dự kiến là 289.665 cổ phiếu, tương ứng 2,3% vốn điều lệ.

Như vậy, đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty chỉ chào bán cho nhà đầu tư trong nước nên vẫn đảm bảo tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài sau khi hoàn thành đợt chào bán không vượt quá giới hạn nắm giữ của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật.

(iii) Công ty cam kết đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng đúng quy định pháp luật về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

5. Thông qua việc tăng vốn điều lệ và sửa đổi, bổ sung vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty theo số cổ phiếu thực tế phát hành được

Thông qua tăng vốn điều lệ và sửa đổi, bổ sung vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế phát hành theo phương án phát hành nêu trên.

6. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc có liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau đây:

- Xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, thông qua Danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, nhà đầu tư chiến lược và số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư đó;
- Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của phương án phát hành nêu trên theo yêu cầu của UBCK và các cơ quan Nhà nước sao cho việc huy động vốn được thực hiện một cách hợp pháp;
- Căn đối để phân bổ và sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán vào các mục đích phát hành nêu trên một cách hợp lý. Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty, HĐQT được phép sửa đổi, bổ sung mục đích phát hành, phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán (nếu cần thiết) theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty nhằm đảm bảo hiệu quả và lợi ích cao nhất cho Công ty và cổ đông. Trường hợp này, HĐQT phải báo cáo cho ĐHĐCĐ trong cuộc họp gần nhất;
- Triển khai các thủ tục cần thiết để thực hiện phương án phát hành nêu trên theo yêu cầu của UBCK và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khác để hoàn thành đợt chào bán này;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép thành lập và hoạt động, sửa đổi vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế phát hành theo phương án phát hành sau khi hoàn thành đợt chào bán;

- Thực hiện phân phối số lượng cổ phiếu mà nhà đầu tư không đăng ký mua, không nộp tiền mua cho những đối tượng khác là nhà đầu tư chiến lược, nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và các vấn đề liên quan theo quy định tại mục 1.15;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký giao dịch cổ phiếu bổ sung trong đợt chào chào bán riêng lẻ này tại VSD và HNX;
- Quyết định các công việc, thủ tục cần thiết khác để hoàn thành đợt chào bán đáp ứng quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.



PHỤ LỤC 01

DANH SÁCH NHÀ ĐẦU TƯ ĐƯỢC LỰA CHỌN THAM GIA MUA CỔ PHIẾU CHÀO BÁN RIÊNG LẺ CỦA
CÔNG TY NĂM 2022

STT	Tên nhà đầu tư	Số Giấy CMND/Thẻ căn cước công dân	Đối tượng		Số lượng cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán	Số lượng cổ phiếu dự kiến được phân phối (cổ phiếu)	Tỷ lệ sở hữu dự kiến sau đợt chào bán (%)	Mối quan hệ với Công ty, thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Giám đốc (nếu có)
			Nhà đầu tư chiến lược/ Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp	Nhà đầu tư nước ngoài/Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ/Nhà đầu tư trong nước				
1	Nguyễn Đoàn Anh Vĩ	025126999	Nhà đầu tư chứng khoán Chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	574.900	2.500.000	24,40	Chủ tịch Hội đồng quản trị
2	Nguyễn Thị Thanh Thủy	052185000821	Nhà đầu tư chứng khoán Chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	8	2.000.000	15,87	Cổ đông
3	Nguyễn Công Nguyễn	215256461	Nhà đầu tư chứng khoán Chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	47.500	1.400.000	11,49	Cổ đông

4	Thái Trung Đông	186689357	Nhà đầu tư chứng khoán Chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	12.000	600.000	4,86	Cổ đông
5	Trần Văn Lộc	186184970	Nhà đầu tư chứng khoán Chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	63.700	600.000	5,27	Cổ đông
6	Nguyễn Trần Minh Cường	215283202	Nhà đầu tư chứng khoán Chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	-	1.400.000	11,11	-
7	Thái Thị Dung	187263036	Nhà đầu tư chứng khoán Chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	-	600.000	4,76	-
8	Hoàng Thái Khánh Côn	187260831	Nhà đầu tư chứng khoán Chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	-	600.000	4,76	-
9	Nguyễn Minh Hào	187606530	Nhà đầu tư chứng khoán Chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	-	600.000	4,76	-
Tổng cộng					698.108	10.300.000	87,29	

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHẾ BIẾN THỦY SẢN XUẤT KHẨU
NGÔ QUYỀN

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

-----o0o-----

Số: 02/NGC/TT-ĐHĐCĐ

Kiên Giang, ngày 10 tháng 02 năm 2022

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về thông qua việc nhận chuyển nhượng phần vốn góp Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hải sản An Lạc và mua vùng nuôi trồng thủy sản

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- 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;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Ngô Quyền (Công ty);
- Tình hình hoạt động và kế hoạch đầu tư của Công ty năm 2022 và các năm tiếp theo.

Hội đồng quản trị (HDQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua việc nhận chuyển nhượng phần vốn góp Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hải sản An Lạc và mua vùng nuôi trồng thủy sản, cụ thể như sau:

1. Mục đích: Công ty tham gia đầu tư, mua phần vốn góp và mua vùng nuôi trồng thủy sản để tạo lập, khai thác, mở rộng hoạt động sản xuất – kinh doanh nhằm phục vụ chiến lược phát triển bền vững của Công ty.
2. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định, thực hiện, lựa chọn thời điểm phù hợp để triển khai việc đầu tư, mua phần vốn góp theo mục đích trên có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.
3. Đối tượng: Phần vốn góp Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hải sản An Lạc và vùng nuôi trồng thủy sản (Đính kèm bảng mô tả đối tượng).
4. Tổng số tiền dự kiến thực hiện mục đích: 75.000.000.000 đồng, cụ thể:
+ Nhận chuyển nhượng phần vốn góp Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hải sản An Lạc: 45.000.000.000 đồng;

+ Mua vùng nuôi trồng thủy sản: 30.000.000.000 đồng.

Kính trình ĐHCĐ xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS;
- Lưu: HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Đoàn Anh Vĩ
Nguyễn Đoàn Anh Vĩ



PHỤ LỤC 02

BẢNG MÔ TẢ ĐỐI TƯỢNG ĐẦU TƯ

I. Phần vốn góp Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hải sản An Lạc

Tên công ty	:	CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HẢI SẢN AN LẠC
Tên tiếng nước ngoài	:	An Lac Seafood Co., Ltd
Tên viết tắt	:	ALSF Co., Ltd
Loại hình công ty	:	Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hai thành viên trở lên
Vốn điều lệ	:	10.000.000.000 đồng (Mười tỷ đồng)
Trụ sở chính	:	Lô A14, Đường 4A, Khu công nghiệp Hải Sơn, Xã Đức Hoà Hạ, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An
Điện thoại	:	(0723) 850 606
Fax	:	(0723) 850 608
Website	:	www.anlaseafoods.com
Email	:	longan@anlaseafoods.com
Giấy CNĐKDN số	:	1100878093 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Long An cấp lần đầu ngày 09/12/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 05 ngày 10/8/2017
Ngành nghề kinh doanh chính	:	Bán buôn thực phẩm
		Chi tiết: Mua bán, gia công, chế biến: Hàng thuỷ hải sản, thực phẩm ăn liền, nông lâm sản, lương thực, thực phẩm
Tổng giá trị phần vốn góp dự kiến nhận chuyển nhượng	:	5.100.000.000 đồng (Năm tỷ, một trăm triệu đồng)
Tỷ lệ % phần vốn góp dự kiến nhận chuyển nhượng	:	51%

Tổng giá trị dự kiến nhận chuyển nhượng : 45.000.000.000 đồng (Bốn mươi lăm tỷ đồng)
Bên chuyển nhượng : Nguyễn Thiện Duy
CMND số 020602581
Phần vốn góp sở hữu: 6.000.000.000 đồng, tương ứng 60% vốn điều lệ Công ty

II. Vùng nuôi trồng thủy sản

Tên vùng nuôi : Xã Đông Phú, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long
Địa chỉ : Thửa đất số 56, Tờ bản đồ số 27, Xã Đông Phú, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long
Diện tích : 40.000,0 m² (Bốn mươi nghìn phẩy không mét vuông)
Hình thức sử dụng : Sử dụng riêng
Mục đích sử dụng : Đất nuôi trồng thủy sản
Thời hạn sử dụng : Đến ngày 24/12/2024
Nguồn gốc sử dụng : Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần
Chủ sở hữu : Đình Chánh Bửu Quang
CMND số : 330010380
Điện thoại :
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất : Số ĐĐ 815938 do Ủy ban nhân dân Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long cấp ngày 27/01/2022
Tổng giá trị tài sản dự kiến mua : 30.000.000.000 đồng (Ba mươi tỷ đồng)

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHẾ BIẾN THỦY SẢN XUẤT KHẨU
NGÔ QUYỀN

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

-----o0o-----

Số:/...../VBCK_NGC

Châu thành, ngày 10 tháng 02 năm 2022

VĂN BẢN CAM KẾT
Về không vi phạm quy định về sở hữu chéo
của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020
Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Ngô Quyền xin cam kết về việc không vi phạm quy định về sở hữu chéo theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020.

Công ty hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về những vấn đề phát sinh nếu không thực hiện đúng cam kết này.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HCNS.



Mẫu số 10

(Phụ lục kèm theo Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHẾ BIẾN THỦY SẢN XUẤT KHẨU
NGÔ QUYỀN**

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

-----o0o-----

Số: 01/GDK-NGC

Kiên Giang, ngày 10 tháng 02 năm 2022.

GIẤY ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ
Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Ngô Quyền
Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

1. Tên tổ chức phát hành (*đầy đủ*): Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Ngô Quyền

Tên viết tắt: NGOPREXCO

2. Địa chỉ trụ sở chính: Khu công nghiệp Cảng cá Tắc Cậu, Ấp Minh Phong, Xã Bình An, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang

3. Điện thoại: 84-77-3866228/ 3924162/ 3942002

Fax: 84-77-3924331

Website: www.ngoprexco.com.vn

4. Vốn điều lệ: 22.998.540.000 đồng (bằng chữ: Hai mươi hai tỷ, chín trăm chín mươi tám triệu, năm trăm bốn mươi nghìn đồng)

5. Mã cổ phiếu (*nếu có*): NGC

6. Số tài khoản thanh toán: 0091000064843 tại Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Kiên Giang

7. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 56-03-000043 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kiên Giang cấp lần đầu ngày 23/3/2005, thay đổi lần thứ 7 số 1700460163 ngày 24/8/2020

- Ngành nghề kinh doanh chính: Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản. Mã ngành: 1020

- Sản phẩm/dịch vụ chính: Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản; mua bán cá và thủy sản; chế biến sản phẩm từ ngũ cốc; ...

8. Tổ chức phát hành thuộc ngành, nghề kinh doanh có điều kiện mà pháp luật chuyên ngành quy định phải có chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về việc phát hành (có/không): Không

II. MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN

Toàn bộ số tiền thu được từ việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ, sau khi trừ đi các chi phí liên quan với việc phát hành, Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Ngô Quyền (Công ty) sẽ sử dụng cho các mục đích sau:

STT	Mục đích	Số tiền (đồng)
1	Nhận chuyển nhượng 51% cổ phần Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản An Lạc	45.000.000.000
2	Mua vùng nuôi trồng thủy sản	30.000.000.000
3	Bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Công ty	28.000.000.000
Tổng cộng		103.000.000.000

III. THÔNG TIN VỀ CỔ PHIẾU CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

1. Cổ phiếu phổ thông

1.1 Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 2.299.854 cổ phiếu

1.2 Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 2.299.854 cổ phiếu

1.3 Tổng giá trị cổ phiếu đang lưu hành (tính theo mệnh giá):
22.998.540.000 đồng

1.4 Đặc điểm (nêu rõ các đặc điểm hoặc các quyền kèm theo): Cổ phiếu phổ thông, tự do chuyển nhượng

1.5 Tổng số cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu

1.6 Đợt mua lại cổ phiếu gần nhất:

(i) Số lượng cổ phiếu mua lại: 0 cổ phiếu;

(ii) Ngày kết thúc việc mua lại cổ phiếu: Không.

2. Cổ phiếu ưu đãi: Không

IV. CỔ PHIẾU ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Ngô Quyền

2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu

4. Giá chào bán cao nhất dự kiến: 10.000 đồng/cổ phiếu

5. Giá chào bán thấp nhất dự kiến: 10.000 đồng/cổ phiếu

6. Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 10.300.000 cổ phiếu

7. Thời gian hạn chế chuyển nhượng:

Cổ phiếu phát hành chào bán riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 03 năm đối với nhà đầu tư chiến lược và 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường

hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.

8. Tổng số tiền huy động dự kiến: 103.000.000.000 đồng (bằng chữ: Một trăm lẻ ba tỷ đồng)
9. Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký chào bán trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 447,85%
10. Thời gian chào bán dự kiến: Công ty sẽ thông báo thời gian chào bán cụ thể sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK) chấp thuận và không vượt quá thời gian cho phép theo quy định của pháp luật hiện hành
11. Đợt chào bán, phát hành chứng khoán riêng lẻ gần nhất (cổ phiếu/trái phiếu chuyển đổi/trái phiếu kèm chứng quyền/cổ phiếu ưu đãi kèm chứng quyền/cổ phiếu để hoán đổi nợ/cổ phiếu để hoán đổi cổ phần cho số cổ đông xác định trong công ty đại chúng khác/cổ phiếu để hoán đổi cổ phần cho cổ đông công ty cổ phần chưa đại chúng, hoán đổi phần vốn góp cho thành viên góp vốn của công ty trách nhiệm hữu hạn): Không

V. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ dự kiến được sử dụng cho các mục đích sau:

STT	Mục đích	Số tiền (đồng)
1	Nhận chuyển nhượng phần vốn góp Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hải sản An Lạc	45.000.000.000
2	Mua vùng nuôi trồng thủy sản	30.000.000.000
3	Bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Công ty	28.000.000.000
Tổng cộng		103.000.000.000

VI. ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC CHÀO BÁN

1. Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư: Là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, nhà đầu tư chiến lược;

2. Danh sách dự kiến:

STT	Tên nhà đầu tư	Số Giấy CMND/Thẻ căn cước công dân	Đối tượng		Số lượng cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán	Số lượng cổ phiếu dự kiến được phân phối (cổ phiếu)	Tỷ lệ sở hữu dự kiến sau đợt chào bán (%)
			Nhà đầu tư chiến lược/Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp	Nhà đầu tư nước ngoài/Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ/Nhà đầu tư trong nước			
1	Nguyễn Đoàn Anh Vĩ	025126999	Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	574.900	2.500.000	24,40
2	Nguyễn Thị Thanh Thủy	052185000821	Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	8	2.000.000	15,87
3	Nguyễn Công Nguyên	215256461	Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	47.500	1.400.000	11,49
4	Thái Trung Đông	186689357	Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	12.000	600.000	4,86
5	Trần Văn Lộc	186184970	Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	63.700	600.000	5,27

6	Nguyễn Trần Minh Cường	215283202	Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	-	1.400.000	11,11
7	Thái Thị Dung	187263036	Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	-	600.000	4,76
8	Hoàng Thái Khánh Côn	187260831	Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	-	600.000	4,76
9	Nguyễn Minh Hào	187606530	Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	-	600.000	4,76
Tổng cộng:					698.108	10.300.000	87,29

3. Quan hệ của các đối tượng được chào bán với tổ chức phát hành, thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Giám đốc (nếu có):

3.1 Nguyễn Thị Thanh Thúy, Nguyễn Công Nguyên, Thái Trung Đông và Trần Văn Lộc: Là cổ đông hiện hữu của Công ty;

3.2 Nguyễn Đoàn Anh Vĩ: Là cổ đông hiện hữu, đồng thời là Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty.

VII. CAM KẾT CỦA TỔ CHỨC CHÀO BÁN

1. Chúng tôi xin đảm bảo rằng những thông tin trong hồ sơ này là đầy đủ và đúng sự thật, không phải là thông tin giả hoặc thiếu có thể làm cho người mua cổ phiếu chịu thiệt hại.

2. Chúng tôi cam kết:

2.1 Nhà đầu tư tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ đáp ứng điều kiện theo quy định tại Điểm b khoản 1 Điều 31 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc lựa chọn nhà đầu tư tham gia đợt chào bán;

2.2 Nghiên cứu đầy đủ và thực hiện nghiêm chỉnh các văn bản pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán;

- 2.3 Lựa chọn ngân hàng mở tài khoản phong tỏa không phải là người có liên quan của tổ chức phát hành;
- 2.4 Sử dụng số tiền huy động đúng mục đích;
- 2.5 Việc phát hành không dẫn đến vi phạm quy định về sở hữu chéo của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- 2.6 Chịu mọi hình thức xử lý nếu vi phạm các cam kết nêu trên.

VIII. TÀI LIỆU KÈM THEO

1. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chào bán, phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán, phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
3. Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua hồ sơ đăng ký chào bán;
4. Văn bản cam kết của tổ chức phát hành về việc không vi phạm quy định về sở hữu chéo;
5. Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa;
6. Tài liệu khác.

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHẾ BIẾN THỦY SẢN XUẤT KHẨU NGÔ QUYỀN

