



CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN XUẤT KHẨU NGÔ QUYỀN  
Khu Cảng cá Tắc Cậy, xã Bình An, h.Châu Thành, t.Kiên Giang

**THƯ MỜI CỔ ĐÔNG  
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG  
LẦN THỨ NHẤT NĂM 2022**

Kính gửi: Cổ đông CTCP chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền

Hội đồng quản trị Công ty xin thông báo và trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2022:

1. Thời gian: Vào lúc 08h30, ngày 10 tháng 02 năm 2022.
2. Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền, khu Cảng cá Tắc Cậy, ấp Minh Phong, xã Bình An, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang.
3. Thành phần tham dự: Cổ đông hiện hữu của Công ty theo Danh sách tổng hợp NSHCK chốt ngày ngày 17/01/2022 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam – CN tp. Hồ Chí Minh.
4. Nội dung: 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 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội.

Trường hợp không thể tham dự Đại hội, Quý cổ đông có thể thực hiện ủy quyền cho người khác theo biểu mẫu đính kèm theo thông báo này và vui lòng gửi về Ban tổ chức: Gửi Ms Nguyễn Kim Búp, DD 0918 1234 19, Fax 0297 3924 331 hoặc gửi về Email: [kimbup@ngoprexco.com.vn](mailto:kimbup@ngoprexco.com.vn) chậm nhất là ngày 08/02/2022. Trường hợp không tham dự và không thực hiện việc ủy quyền thì xem như Quý cổ đông chấp thuận tất cả các vấn đề được thông qua tại Đại hội. Rất mong Quý cổ đông đến tham dự đầy đủ và đúng giờ.

Trân trọng!

Kiên Giang, ngày 24 tháng 01 năm 2022



Ghi chú: Tài liệu Đại hội, Quý cổ đông vui lòng truy cập trang Web: [www.ngoprexco.com.vn](http://www.ngoprexco.com.vn)



**CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN XUẤT KHẨU NGÔ QUYỀN**  
Khu Cảng Cá tắc cạn, Bình An, Châu Thành, Kiên Giang

## GIẤY ĐĂNG KÝ

**Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường**  
**Công ty cổ phần chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền**  
**Lần thứ nhất năm 2022**

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Họ và tên: .....

Sinh ngày:...../...../..... Quốc tịch: .....

Số CMND (Hộ chiếu): .....; Cấp ngày:...../...../..... tại:.....

Điện thoại: ..... Fax: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Theo Điều lệ Công ty cổ phần chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền, tôi đủ điều kiện tham dự buổi họp Đại hội đồng cổ đông bất thường tổ chức lần thứ nhất năm 2022.

Tôi đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông của Công ty với thông tin cổ đông như sau:

1. Số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần

2. Số cổ phần được uỷ quyền: ..... cổ phần

3. Tổng số cổ phần đại diện (3=1+2): ..... cổ phần

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông chấp nhận.

....., ngày ... tháng .. năm 2022

**CỔ ĐÔNG ĐĂNG KÝ**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**Lưu ý:**

-Cổ đông đăng ký tham dự theo uỷ quyền cần gửi kèm Giấy uỷ quyền;

-Cổ đông không đăng ký trước vẫn có thể đến tham dự Đại hội;

-Cổ đông có thể gửi Giấy đăng ký hoặc fax hoặc gọi điện thoại địa chỉ sau:

Công ty cổ phần chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền;

Khu Cảng Cá Tắc Cạn- Xã Bình An - Châu Thành -Kiên Giang

Liên hệ : Ms Nguyễn Kim Búp

Điện thoại: 0908 1234 19; 0297 3874 131; Fax: 0297.3924 331.





**CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN XUẤT KHẨU NGÔ QUYỀN**  
Khu Cảng cá Tắc Cậu, xã Bình An, h.Châu Thành, t.Kiên Giang

....., ngày ... tháng ... năm 2022



## GIẤY ỦY QUYỀN

**THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN XUẤT KHẨU NGÔ QUYỀN  
LẦN THỨ NHẤT NĂM 2022**

Kính gửi: HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN XUẤT KHẨU NGÔ QUYỀN

### Người ủy quyền:

Tên cổ đông: .....

Là đại diện của: ..... (Nếu Cổ đông là Pháp nhân)

Số CMND/ĐKKD: ..... Ngày cấp: ...../...../..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: ....., Fax: ....., Email: .....

Hiện đang sở hữu/Đại diện sở hữu: ..... cổ phần của Công ty cổ phần chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền .

Số cổ phần bằng chữ: .....

### Người được ủy quyền:

Ông (Bà): .....

Số CMND/ĐKKD:;....., Ngày cấp ...../...../....., Nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại:....., Fax: ....., Email: .....

*Hoặc ủy quyền cho một trong các thành viên HĐQT Công ty cổ phần chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền có tên sau đây (đánh dấu ✓ vào thành viên Quý cổ đông ủy quyền):*

- Ông Nguyễn Đoàn Anh Vĩ - Chủ tịch HĐQT Công ty
- Ông Huỳnh Châu Sang - TV HĐQT kiêm Giám đốc Công ty
- Ông (Bà): .....

Thay mặt tôi tham dự Đại hội cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2022 biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội và số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần đại diện. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên)

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu cổ đông là pháp nhân)

### Ghi chú:

Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền cho một người khác đủ điều kiện tham dự.

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**



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: ...../...../TT\_ĐHĐCD

..... ngày ..... tháng ..... năm 2022.

**DỰ THẢO**

## **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 (ĐHĐCD) 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 ĐHĐCD 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: ...../...../TT\_ĐHĐCĐ

....., ngày ..... tháng ..... năm .....

**DỰ THẢO**

## 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 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**

## BẢNG MÔ TẢ ĐỐI TƯỢNG

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

Tên công ty	:	<b>CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HẢI SẢN AN LẠC</b>
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.anlacseafoods.com
Email	:	longan@anlacseafoods.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 : .....

CMND số ..... cấp ngày ..... tại Công an .....

.....

Phần vốn góp sở hữu: ..... đồng, tương ứng .....%  
vốn điều lệ Công ty

## II. Vùng nuôi trồng thủy sản

Tên vùng nuôi :

Địa chỉ :

Diện tích :

Chủ sở hữu :

CMND/CCCD số :

Ngày cấp :

Nơi cấp :

Điện thoại :

Giấy chứng nhận quyền :

sử dụng đất, quyền sở

hữu nhà ở và tài sản

khác gắn liền với

đất/Giấy tờ pháp lý

tương đương khác

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-----

**DỰ THẢO**

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

*(Đính kèm Tờ trình Đại hội đồng cổ đông số ..... ngày .....)*

*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
<b>Tổng cộng</b>		<b>103.000.000.000</b>

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 (HDQT) 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
<b>Tổng cộng</b>		<b>103.000.000.000</b>

### 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 Thủy	052185000821	Nhà đầu tư chiến lược	Nhà đầu tư trong nước	8	2.000.000	15,87	Cổ đông
3	Nguyễn Công Nguyên	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	-
<b>Tổng cộng</b>					<b>698.108</b>	<b>10.300.000</b>	<b>87,29</b>	



**DỰ THẢO**

**PHỤ LỤC 01**

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

		<b>THÔNG TIN CÁN CUNG CẤP</b>	
<b>I</b>	<b>THÀNH PHẦN HỒ SƠ</b>	<b>THỜI GIAN HOÀN THÀNH</b>	<b>BÊN THỰC HIỆN</b>
1	Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp		NGC cung cấp
2	Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có)		NGC cung cấp
3	Điều lệ công ty		NGC cung cấp
4	Phương án phát hành	17/12/2021	NGC cung cấp đầy đủ thông tin trong vòng 05 ngày làm việc
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
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



6	Nghị quyết HĐQT thông qua xác định nhà đầu tư chứng khoán và số lượng cổ phiếu chào bán ( <b>trường hợp có sự thay đổi</b> )	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: ...../...../BB\_ĐHĐCĐ

....., ngày ..... tháng ..... năm 2022

**DỰ THẢO**

**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 : .....h..... ngày.....
- 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/bà ..... thay mặt Ban Tổ chức tuyên bố lý do

1.2 Ông/bà ..... 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);

*(Đính kèm Phụ lục 01 về 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 Tổng Giám đốc (BTGD), các bộ phận, phòng ban chuyên môn Công ty.

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

2.1 Ông/bà ..... thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả tư cách cổ đông tham gia Đại hội. Tại thời điểm .....h..... ngày....., số lượng cổ đông dự họp và được ủy quyền tham gia Đại hội là .....cổ đông, đại diện .....cổ phần, tương đương ..... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;



2.2 Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (Đại hội hoặc ĐHĐCĐ) 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/bà ..... 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/bà ..... 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/bà .....                           | - Thành viên |
| (c) Ông/bà .....                           | - Thành viên |

(ii) Ban Thư ký:

- |                  |              |
|------------------|--------------|
| (a) Ông/bà ..... | - Trưởng ban |
| (b) Ông/bà ..... | - Thành viên |
| (c) Ông/bà ..... | - Thành viên |

(iii) Ban Kiểm phiếu:

- |                  |              |
|------------------|--------------|
| (a) Ông/bà ..... | - Trưởng ban |
| (b) Ông/bà ..... | - Thành viên |
| (c) Ông/bà ..... | - 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/bà ..... - ..... thay mặt Đoàn Chủ tọa giới thiệu Nội dung chương trình Đại hội, bao gồm:

- Tờ trình số ...../...../TT\_ĐHĐCĐ ngày .....
- (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 ...../...../TT\_ĐHĐCĐ ngày ?!....



- (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 ...../...../TT\_ĐHĐCD về phương án phát hành chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm ..... và Tờ trình số ...../...../TT\_ĐHĐCD 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

### 5. Phần kết quả kiểm phiếu

5.1 Ông/bà .....- 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: ..... phiếu, tương đương .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (\*);
- (b) Số phiếu tán thành: ..... phiếu, tương đương .....% 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 Thủy, ông Nguyễn Công Nguyên, ông Thái Trung Đông và ông Trần Văn Lộc.



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

(ii) Biểu quyết thông qua việc không chào mua công khai:

- (a) Tổng số phiếu biểu quyết: ..... phiếu, tương đương .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (\*);
- (b) Số phiếu tán thành: ..... phiếu, tương đương .....% 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 ....., tương đương 698.108 cổ phần, số lượng cổ phần còn lại có quyền biểu quyết là ..... 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: ..... phiếu, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- (b) Số phiếu tán thành: ..... 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: ..... phiếu, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- (b) Số phiếu tán thành: ..... 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: ..... phiếu, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
  - (b) Số phiếu tán thành: ..... 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: ..... phiếu, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
  - (b) Số phiếu tán thành: ..... 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: ..... phiếu, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
  - (b) Số phiếu tán thành: ..... 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/bà .....- 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/bà .....- 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 .....h..... cùng ngày.
3. HĐQT, Chủ tịch HĐQT, BTGD 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 ..... 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./.

**TRƯỞNG BAN THƯ KÝ**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA  
CHỦ TỌA**

-----

**NGUYỄN ĐOÀN ANH VĨ**



**PHỤ LỤC 01**  
**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG,**  
**ĐẠI DIỆN ỦY QUYỀN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI**

<b>STT</b>	<b>Họ và tên cổ đông</b>	<b>Thông tin cổ đông</b>	<b>Số lượng cổ phần</b>	<b>Tỷ lệ (%)</b>
		(nhớ bao gồm cả số và ngày đăng ký cổ đông)		



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: ...../...../NQ\_DHĐCD

....., ngày ..... tháng ..... năm 2022

**DỰ THẢO**

## **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 ...../...../BB\_DHĐCD ngày .....

### **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
<b>Tổng cộng</b>		<b>103.000.000.000</b>

- 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
<b>Tổng cộng</b>		<b>103.000.000.000</b>

**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**

DHĐCĐ 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.

*Nơi nhận:*

- Như khoản 8.2 Điều 8;
- Cổ đông Công ty;

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA**



- BKS;

- Lưu: HCNS.

**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 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 Nguyên	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	-
<b>Tổng cộng</b>					<b>698.108</b>	<b>10.300.000</b>	<b>87,29</b>	



## PHỤ LỤC 02

### BẢNG MÔ TẢ ĐỐI TƯỢNG ĐẦU TƯ

<b>I. Phần vốn góp Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hải sản An Lạc</b>	
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.anlacseafoods.com
Email	: longan@anlacseafoods.com
Giá trị 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 thủy 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 : .....  
CMND số ..... cấp ngày ..... tại Công an .....  
.....  
Phần vốn góp sở hữu: ..... đồng, tương ứng .....% vốn điều lệ Công ty

## II. Vùng nuôi trồng thủy sản

Tên vùng nuôi :  
Địa chỉ :  
Diện tích :  
Chủ sở hữu :  
CMND/CCCD số :  
Ngày cấp :  
Nơi cấp :  
Điện thoại :  
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất/Giấy tờ pháp lý tương đương khác :  
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

....., ngày ..... tháng ..... năm .....

**DỰ THẢO**

**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.

**GIÁM ĐỐC**

**Huyền Châu Sang**



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: ...../...../GDK\_NGC

....., ngày ..... tháng ..... năm .....

**DỰ THẢO**

**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
<b>Tổng cộng</b>		<b>103.000.000.000</b>

## 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
<b>Tổng cộng</b>		<b>103.000.000.000</b>

#### 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 chuyên nghiệp	Nhà đầu tư nước ngoài/Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư			



				<b>nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ/Nhà đầu tư trong nước</b>			
1	Nguyễn Đoàn Anh Vĩ	025126999	Nhà đầu tư chiến lược	Nhà đầu tư trong nước	574.900	2.500.000	24,40
2	Nguyễn Thị Thanh Thúy	052185000821	Nhà đầu tư chiến lược	Nhà đầu tư trong nước	8	2.000.000	15,87
3	Nguyễn Công Nguyên	215256461	Nhà đầu tư chiến lược	Nhà đầu tư trong nước	47.500	1.400.000	11,49
4	Thái Trung Đông	186689357	Nhà đầu tư chiến lược	Nhà đầu tư trong nước	12.000	600.000	4,86
5	Trần Văn Lộc	186184970	Nhà đầu tư chiến lược	Nhà đầu tư trong nước	63.700	600.000	5,27
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
<b>Tổng cộng:</b>					<b>698.108</b>	<b>10.300.000</b>	<b>87,29</b>

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 Thủy, 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  
GIÁM ĐỐC**

**Huỳnh Châu Sang**