

Kiên Giang, ngày 13 tháng 03 năm 2015

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CHẾ BIẾN THỦY SẢN XK NGÔ QUYỀN

- Căn cứ Hệ thống Luật pháp hiện hành nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Ngô Quyền (Sửa đổi lần thứ 5 tại ĐHĐCD thường niên năm 2011 ngày 27/01/2011)
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 ngày 19/4/2014 của Công ty cổ phần chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền.
- Căn cứ Biên bản cuộc họp HDQT số 01/BB-HDQT-15 ngày 12/03/2015 của HDQT Công ty CP CBTS XK Ngô Quyền.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1- Về Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **06/4/2015**
 - Thời gian và địa điểm cụ thể Cổ đông sẽ được Công ty thông báo trên thư mời gửi Cổ đông.
- Nội dung:
- + Báo cáo của HDQT về kết quả thực hiện SXKD năm 2014.
 - + Kế hoạch SXKD năm 2015.
 - + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014
 - + Báo cáo của BKS về thẩm định kết quả hoạt động SXKD năm 2014
 - + Lấy ý kiến Đại hội về các vấn đề: Phát hành cổ phiếu thưởng; Lựa chọn Đơn vị kiểm toán năm 2015, sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty theo Thông tư 121-2012/TT-BTC của Bộ tài chính ban hành ngày 26/12/2012 và một số vấn đề liên quan khác.

Điều 2- Về trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông năm 2014:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **06/4/2014**
- Tỷ lệ thanh toán: **10 %/CP (01 CP được nhận 1.000 đ)**
- Thời gian thanh toán: **01/4/2015**

Điều 3- Về kế hoạch phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu:

- + Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.
- + Ngày đăng ký cuối cùng: **06/4/2014**
- + Tỷ lệ phát hành: **3 : 2** Nghĩa là tại ngày chốt danh sách để thực hiện phát hành cổ phiếu thưởng thì cổ đông sở hữu **3** cổ phiếu được nhận thêm **2** cổ phiếu mới. Số cổ phiếu được nhận được làm tròn xuống tới hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh do việc làm tròn (nếu có) khi thực hiện sẽ được hủy bỏ.
- + Quyền nhận cổ phiếu thưởng không được phép chuyển nhượng.

- + Mệnh giá cổ phiếu phát hành: 10.000 đ/cổ phần
- + Tổng số lượng cổ phiếu phát hành: 800.000 cổ phần
- + Tổng giá trị cổ phiếu theo mệnh giá phát hành thêm: 8.000.000.000 đ
(Bằng chữ: Tám tỷ đồng).
- + Thời gian thực hiện: Sau 30 ngày (Ba mươi) kể từ ngày nhận được chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

Giao cho các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện đạt hiệu quả của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 cũng như chuẩn bị các tài liệu báo cáo UBCK NN, Sở GDCK HN về việc chia cổ tức, phát hành cổ phiếu thưởng theo đúng các quy định hiện hành.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, BGD Công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện tốt các nội dung của Nghị quyết này.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

HUỲNH CHÂU SANG

CÔNG TY CP CBTS XK NGÔ QUYỀN

Bình An, Châu Thành, Kiên Giang

Số : 04/TT-XKNQ

“CBTT Nghị quyết 01/HĐQT-15 của
HĐQT Công ty”

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kiên Giang, ngày 13 tháng 03 năm 2015

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: 077 3874 131 Fax: 077 3924 331
5. Người thực hiện công bố thông tin: Võ Thế Trọng
6. Nội dung công bố thông tin:

Nghị quyết 01/NQ-HĐQT-15 ngày 12/03/2015 của HĐQT

Về việc: Chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015; Trả cổ tức năm 2014 và phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu.

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 UQCBTT

GIÁM ĐỐC CÔNG TY

VÕ THẾ TRỌNG

HUYỀN CHÂU SANG