

Kiên Giang, ngày 02 tháng 06 năm 2015

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005.
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006.
- Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Ngô Quyền (Sửa đổi lần thứ 5 tại ĐHĐCĐ năm 2011 ngày 27/01/2011)
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ/ĐHĐCĐ/NGC-15 ngày 15/05/2015 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty CP CBTS XK Ngô Quyền.
- Căn cứ công văn số 2682/UBCK-QLNY ngày 28/5/2015 của UBCK Nhà nước “V/v Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu”
- Căn cứ Biên bản Họp HDQT số 05/BB-HDQT-15 ngày 29/5/2015 “V/v thông qua việc thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2015”

QUYẾT NGHỊ

Điều 1- Hội đồng quản trị Công ty nhất trí Thông qua việc thực hiện phát hành 800.000 cổ phiếu, giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá là 8.000.000.000 đồng để tăng vốn vốn cổ phần từ 12.000.000.000 đồng lên 20.000.000.000 đồng từ nguồn vốn chủ sở hữu. Phương án cụ thể theo như Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua ngày 15/5/2015.

- Thời gian thực hiện: Ngày đăng ký cuối cùng 25/06/2015

Điều 2- Các vấn đề liên quan:

- Toàn bộ số lượng cổ phần phát hành thêm theo phương án đã nêu sẽ được đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký niêm yết chứng khoán tập trung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).

- Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên Ủy ban chứng khoán Nhà nước;

- Sửa đổi điều khoản quy định mức vốn điều lệ trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo đúng mức vốn điều lệ tăng lên sau khi kết thúc đợt phát hành;

- Thực hiện đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung sau khi kết thúc đợt phát hành và Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành.

Điều 3- HĐQT giao cho Ban Giám đốc Công ty, các thành viên HĐQT và các bộ phận có liên quan tổ chức thực hiện theo đúng các quy định tại Điều lệ Công ty, quy định của Pháp luật hiện hành và các nội dung của Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

HUỲNH CHÂU SANG

CÔNG TY CP CBTS XK NGÔ QUYỀN
Bình An, Châu Thành, Kiên Giang

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

Số : 04/TT-XKNQ

“CBTT Nghị quyết 03/HĐQT-15 của
HĐQT Công ty”

Kiên Giang, ngày 02 tháng 06 năm 2015

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
 - Cổ đông Công ty

1. Tên Công ty: **Công ty CP 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 04/NQ-HĐQT-15 ngày 02/06/2015 của HĐQT

Nội dung: *Về việc thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2015.*

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 UQCBBT

GIÁM ĐỐC CÔNG TY

VÕ THẾ TRỌNG

HUỖNH CHÂU SANG