

Kiên Giang, ngày 02 tháng 03 năm 2016

## **NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP CHẾ BIẾN THỦY SẢN XUẤT KHẨU NGÔ QUYỀN**

- Căn cứ Pháp luật 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 6 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 ngày 15/05/2015)
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 ngày 15/5/2015 của Công ty cổ phần chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền.
- Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT số 01/BB-HĐQT-16 ngày 02/03/2016 của HĐQT Công ty CP CBTS XK Ngô Quyền.

### **QUYẾT NGHỊ**

#### **Điều 1- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:**

- Ngày đăng ký cuối cùng: **25/3/2015**
- Thời gian và địa điểm cụ thể Cổ đông sẽ được Công ty thông báo trên thư mời gọi Cổ đông về dự đại hội.  
Nội dung:
  - + Báo cáo của HĐQT về kết quả thực hiện SXKD năm 2015.
  - + Kế hoạch SXKD năm 2016.
  - + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015.
  - + Báo cáo của BKS về thẩm định kết quả hoạt động SXKD năm 2015
  - + Lấy ý kiến Đại hội về các vấn đề: Lựa chọn Đơn vị kiểm toán năm 2015, và một số vấn đề liên quan khác.

#### **Điều 2- Trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông năm 2015:**

- Ngày đăng ký cuối cùng: **25/3/2016**
- Tỷ lệ thanh toán: **10 %/CP (01 CP được nhận 1.000 đ)**
- Thời gian thanh toán: **11/4/2016**

#### **Điều 3- Tổ chức thực hiện:**

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 2016 cũng như chuẩn bị các tài liệu báo cáo UBCK NN, Sở GDCK HN về việc chia cổ tức 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 25 tháng 02 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**

**HUỲNH CHÂU SANG**