

Số: 05/NQ-HDQT-16

Kiên Giang, ngày 30 tháng 12 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 2016 ngày 15/4/2016 của Công ty cổ phần chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền.
- Căn cứ Biên bản cuộc họp HDQT số 06/BB-HDQT-16 ngày 15/12/2016 của HDQT Công ty CP CBTS XK Ngô Quyền.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1- Các chỉ tiêu cơ bản Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

HDQT đồng ý thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 với các chỉ tiêu cơ bản cụ thể như sau:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KH 2017
I	SẢN XUẤT		
01	Doanh thu tiêu thụ:	1.000 đ	245,068,860
	<i>Trong đó :</i>		
	- Kim ngạch xuất khẩu	USD	10,999,500
	Sản lượng hàng hoá sản xuất	Tấn	3,500
02	Sản lượng hàng hoá tiêu thụ	Tấn	3,500
03	Giá thành sản phẩm tiêu thụ	1.000 đ	221,170,286
	<i>Trong đó :</i>		
	- Chi phí nguyên vật liệu	"	180,689,603
	- Chi phí tiền lương	"	14,703,390
	- BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ	"	1,293,293
	- Chi phí sản xuất chung	"	24,484,000
04	Chi phí bán hàng	1.000 đ	8,822,479
06	Chi phí quản lý doanh nghiệp	"	6,126,722
	<i>Trong đó :</i>		
	- Chi phí tiền lương		3,243,435
	- BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ		385,662

07	Lợi tức	"	8,949,373
II	HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH		
01	Doanh thu hoạt động tài chính	1.000 đ	-
	- Thu lãi tiền gửi Ngân hàng		-
02	Chi phí hoạt động tài chính	1.000 đ	5,200,000
	- Trả lãi tiền gửi Ngân hàng		5,200,000
03	Lãi từ hoạt động tài chính	"	
III	HOẠT ĐỘNG BẤT THƯỜNG		
01	Thu nhập hoạt động bất thường	1.000 đ	-
03	Lãi từ hoạt động bất thường	"	-
IV	TỔNG LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	1.000 đ	3,749,374
01	Tỷ suất lợi nhuận bình quân / Doanh thu	%	1.53
02	Thuế TNDN	1.000 đ	-
03	Lợi tức sau thuế thu nhập	"	3,749,374
04	Trích lập quỹ doanh nghiệp 20%	"	749,875
05	Cổ tức thực hiện	"	2,999,499
06	Tỷ lệ %/VDI		15.00
V	LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG		
01	Tổng quỹ lương	1.000 đ	17,946,825
02	Lao động bình quân	Người	320
03	Tiền lương bình quân (người/tháng)	đồng	4,673,652
04	Thu nhập bình quân (người/tháng)	đồng	5,741,160

Điều 2- Về vay vốn Ngân hàng và các Tổ chức tín dụng năm 2017:

HDQT đồng ý thông qua: Giao quyền cho Ông Huỳnh Châu Sang chức vụ Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện giao dịch vay vốn các Ngân hàng TMCP, tổ chức tín dụng để bổ sung vốn lưu động phục vụ SXKD. Chịu trách nhiệm về việc bảo toàn vốn, cam kết sử dụng vốn vay đúng mục đích và có hiệu quả. Cụ thể:

- Hạn mức dư nợ tối đa là: 65.000.000.000 VNĐ (Sáu mươi lăm tỷ đồng)
- Phương thức vay vốn:
 - + Từng lần.
 - + Hạn mức (Thời hạn vay tối đa 120 ngày cho từng lần rút vốn)
 - + Hình thức vay vốn: Tiền đồng việt nam và Ngoại tệ.
 - + Biện pháp đảm bảo nợ vay: Dùng toàn bộ tài sản cố định, tài sản lưu động của Công ty và tài sản hình thành từ vốn vay để đảm bảo nợ vay cho các Ngân hàng và Tổ chức tín dụng.
 - + Thời hạn giao quyền: từ ngày 01/01/2017 đến hết ngày 31/12/2017.

Điều 3- Tổ chức thực hiện:

Nội dung Nghị quyết sẽ được trình và lấy ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Giao các Thành viên HĐQT, BGD Công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện. 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
Số : 07/TT-XKNQ

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

Kiên Giang, ngày 30 tháng 12 năm 2016

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:

Về việc thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và giao quyền Giám đốc Công ty vay vốn Ngân hàng, Thỏ chức tín dụng phục vụ cho nhu cầu vốn sản xuất kinh doanh năm 2017.

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