

Kiên Giang, ngày 06 tháng 07 năm 2023

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/ 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1-** Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 26/06/2023

- Thời gian và địa điểm:

+ Thời gian : 13 giờ 30 phút, ngày 24/07/2023

+ Địa điểm : Hội trường Công ty cổ phần chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền,

Khu cảng cá Tắc Cậu, xã Bình An, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang.

- Nội dung chương trình Đại hội:

+ Chủ tịch Hội đồng quản trị Phát biểu và Báo cáo tình hình hoạt động năm 2022 và phương hướng hoạt động của HDQT năm 2023.

+ Báo cáo của Giám đốc công ty về việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

+ Ban Kiểm soát báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo tài chính và công bố kết quả Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán; Kiến nghị các vấn đề thuộc quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông Công ty.

+ **HDQT trình Đại hội thông qua:**

\* Tờ trình số 01: Thông qua Báo cáo hoạt động của HDQT năm 2022; Phương hướng hoạt động của HDQT năm 2023; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

\* Tờ trình số 02: Thông qua Báo cáo thẩm định BCTC năm 2022 và kiến nghị của BKS; BCTC năm 2022 đã kiểm toán.



\* Tờ trình số 03: Thông qua việc mua bán nợ của Ngân Hàng Vietinbank

\* Tờ trình số 04: Về việc miễn nhiệm trưởng BKS

\* Tờ trình số 05: Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023.

**Điều 2- Tổ chức thực hiện:**

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Điều hành Công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
T. CHỦ TỊCH



*[Handwritten Signature]*  
GIÁM ĐỐC  
HUỲNH CHÂU SANG



**CÔNG TY CP CBTS XK NGÔ QUYỀN**

Bình An, Châu Thành, Kiên Giang

**Số : 05/CBTT-NGC-23**

V/v: "Triệu tập cổ đông tham dự  
ĐHĐCD năm 2023"

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kiên Giang, ngày 06 tháng 07 năm 2023

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 Cảng cá Tắc Cậu, ấp Minh Phong, xã Bình An, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang.
4. Điện thoại: 0297 3874 131 - Fax: 0297 3924 331
5. Người thực hiện công bố thông tin:
6. Nội dung công bố thông tin:  
- Thông báo triệu tập cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo danh sách tổng hợp NSHCK chốt ngày đăng ký cuối cùng 26/06/2023 của Trung tâm Lưu ký Việt Nam - CN TP Hồ Chí Minh.
7. Địa chỉ Website đang tải toàn tài liệu tham khảo: **ngoprexco.com.vn**

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.

Nơi nhận:

- Lưu
- Như trên

