

Kiên Giang, ngày 05 tháng 01 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 HĐQT số 05/BB-HĐQT-14 ngày 28/12/2014 của HĐQT Công ty CP CBTS XK Ngô Quyền.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1- Đồng ý thông qua các Chi tiêu cơ bản Kế hoạch năm 2015 như sau:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KH 2015
I	SẢN XUẤT		
01	<i>Doanh thu tiêu thụ:</i>	1.000 đ	235,624,000
	<i>Trong đó :</i>		
	- Kim ngạch xuất khẩu	USD	9,728,550
02	<i>Sản lượng hàng hoá sản xuất & tiêu thụ</i>	Tấn	4,000
03	<i>Giá thành sản phẩm tiêu thụ</i>	1.000 đ	210,948,590
	<i>Trong đó :</i>		
	- Chi phí nguyên vật liệu	"	168,325,164
	- Chi phí tiền lương	"	15,705,890
	- BHXH, BHYT, BHTN (22% LCB) KPCĐ (2%)	"	1,312,686
	- Chi phí sản xuất chung	"	25,604,850
04	<i>Chi phí bán hàng</i>	1.000 đ	8,953,712
05	<i>Chi phí quản lý doanh nghiệp</i>	"	5,183,728
	<i>Trong đó :</i>		
	- Chi phí tiền lương		3,414,330
	- BHXH, BHYT, BHTN (22% LCB) KPCĐ (2%)		419,896
06	<i>Lợi tức</i>	"	10,537,970
II	HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH		
01	<i>Doanh thu hoạt động tài chính</i>	1.000 đ	-
	- Thu lãi tiền gửi Ngân hàng	"	-

02	Chi phí hoạt động tài chính	"	5,460,000
	- Trả lãi tiền gửi Ngân hàng	"	5,460,000
03	Lãi từ hoạt động tài chính	"	(5,460,000)
III	TỔNG LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	1.000 đ	5,077,970
01	Tỷ suất lợi nhuận bình quân / Doanh thu	%	2.16
02	Thuế TNDN 20%	1.000 đ	1,015,594
03	Lợi tức sau thuế thu nhập	"	4,062,376
04	Trích lập quỹ doanh nghiệp khoảng 20%	"	812,475
05	Quỹ dự phòng tài chính 5%	"	203,119
06	Quỹ đầu tư phát triển 10%	"	406,238
06	Cổ tức thực hiện	"	2,640,544
07	Thù lao thành viên HĐQT và BKS	"	140,400
08	Dự kiến Cổ tức trả cho Cổ đông		2,500,144
09	Tỷ lệ %/VDI	%	12.50
10	Dự kiến chia cổ tức	%	12% - 15%
IV	LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG		
01	Tổng quỹ lương	1.000 đ	19,395,167
02	Lao động bình quân	Người	400
03	Tiền lương bình quân (đồng/người/tháng)	đồng	4,040,660
04	Thu nhập bình quân (đồng/người/tháng)	đồng	5,020,880

Điều 2- Đồng ý thông qua việc giao quyền cho Ông **Huỳnh Châu Sang** chức vụ **Giám đốc Công ty** tổ chức thực hiện việc giao dịch vay vốn các Ngân hàng, 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. Cân đối hạn mức tín dụng của từng Ngân hàng để có thể chấp giá trị tài sản tương đương.
 - + Thời hạn giao quyền: từ ngày 01/01/2015 đến hết ngày 31/12/2015.

Giao cho Ban Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện. Tiến hành lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật và các thủ tục cần thiết trong công tác đầu tư theo quy định.

Điều 3- Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 về việc phát hành cổ phiếu thưởng cho Cổ đông hiện hữu. HĐQT giao cho BGD Công ty tiến hành lập phương án cụ thể thông qua HĐQT quyết định, yêu cầu hoàn thành trước khi tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2015.

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

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

Số : 01/TT-XKNQ
“CBTT Nghị quyết 01/HĐQT-15 của
HĐQT Công ty”

Kiên Giang, ngày 05 tháng 01 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 01/NQ-HĐQT-15 ngày 05/01/2015 của HĐQT
Nội dung: Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và Kế hoạch SXKD 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 UQCBTT

GIÁM ĐỐC CÔNG TY

VÕ THẾ TRỌNG

HUỲNH CHÂU SANG