

Kiên Giang, ngày 27 tháng 5 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 thông qua ngày 29/11/2005.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền (Sửa đổi lần thứ 5 tại ĐHĐCD năm 2011 ngày 27/01/2011).
- Căn cứ Biên bản họp HDQT số 03/BB/HDQT-15 ngày 27/5/2015 “Về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc và Kế toán trưởng và lựa chọn Đơn vị Kiểm toán năm 2015”

QUYẾT NGHỊ

Điều 1- Hội đồng quản trị Công ty nhất trí thông qua bổ nhiệm các chức vụ Phó Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty nhiệm kỳ 3 năm (năm 2015 – năm 2018) gồm các Ông bà:

Bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty:

- 1/- Ông **Võ thế Trọng**, nguyên là TV HDQT kiêm Phó Giám đốc Công ty
 - Sinh ngày: 06/11/1962 - Nơi sinh: Tỉnh Kiên Giang
 - Dân tộc: Kinh - Quốc tịch: Việt Nam - Quê quán: Tỉnh Kiên Giang
 - CMND: Số 370271301 Công an Kiên Giang cấp ngày 10/12/2009
 - ĐCTT: Số 1012 Ng Trung Trực, P.An Hòa, Rạch Giá, Kiên Giang
 - Trình độ văn hóa: 12/12 - Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế TCKTGiữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 3 năm (Năm 2015 – năm 2018). Nhiệm vụ cụ thể sẽ do Giám đốc Công ty giao.
- 2/- Ông **Nguyễn Tiến Phú**, nguyên là Phó Giám đốc Công ty.
 - Sinh ngày: 08/08/1973 - Nơi sinh: Tỉnh Kiên Giang
 - Dân tộc: Kinh - Quốc tịch: Việt Nam - Quê quán: Tỉnh Quảng Nam.
 - CMND: Số 370497852 Công an Kiên Giang cấp ngày 06/12/2007
 - ĐC thường trú: Số 388/35, Nguyễn Bình Khiêm, Rạch Giá, Kiên Giang
 - Trình độ văn hóa: 12/12 - Trình độ chuyên môn: Cao đẳng SP ngoại ngữGiữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 3 năm (Năm 2015 – năm 2018). Nhiệm vụ cụ thể sẽ do Giám đốc Công ty giao.

Chức vụ Kế toán trưởng Công ty:

- Bổ nhiệm Bà **Nguyễn Kim Búp**, nguyên là TV HĐQT kiêm Kế toán trưởng Công ty.

- Sinh ngày: 02/07/1970- Nơi sinh: tỉnh Hậu Giang

- Dân tộc: Kinh - Quốc tịch: Việt Nam - Quê quán: Long Mỹ- Hậu Giang

- CMND: Số 363699463 Công an Hậu Giang cấp ngày 22/09/2008

- ĐC thường trú: Số 14 đường Bùi Thị Xuân, tp Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang

- Trình độ văn hóa: 12/12 - Trình độ chuyên môn: Đại học QTKD.

Giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty nhiệm kỳ 3 năm (Năm 2015 – năm 2018).

Điều 2- Quyền và nghĩa vụ của các Ông Võ Thế Trọng, Ông Nguyễn Tiến Phú và Bà Nguyễn Kim Búp được thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty.

Điều 3- Đồng ý thông qua: Chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC VN – CN Cần Thơ thực hiện soát xét BCTC 6 tháng và kiểm toán BCTC năm 2015.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, thành viên 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 **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Bình An, Châu Thành, Kiên Giang Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : 04/TT-XKNQ

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

Kiên Giang, ngày 27 tháng 05 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 03/NQ-HĐQT-15 ngày 27/05/2015 của HĐQT
Nội dung: *Về việc bổ nhiệm các chức vụ Phó Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty; Lựa chọn Đơn vị kiểm toán BCTC 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