

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
 - Căn cứ Nghị quyết 01/NQ-HĐQT-16 ngày 02/03/2016 của HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Công ty cổ phần chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền trân trọng thông báo về việc triệu tập cổ đông tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 theo danh sách cổ đông chốt ngày 25/3/2016 của Trung tâm lưu ký VN – Chi nhánh thành phố HCM số 353/2016-NGC/VSD-ĐK ngày 29/03/2016. Cụ thể như sau:

Thời gian : 13 giờ 30 phút, ngày 15/4/2016
Địa điểm : Hội trường C-Nhà hàng Lạc Hồng
 Số 89 đường Lạc Hồng, P.Vĩnh Lạc, TP Rạch Giá, Kiên Giang.

Nội dung Đại hội:

- Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2015, và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và công bố kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015
- Báo cáo một số nội dung lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông
 - + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015
 - + Chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2016
 - + Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Quý Cổ đông có thể truy cập vào trang Website ngoprexco.com.vn để tham khảo tài liệu và các thông tin cần thiết về Đại hội.

Trân trọng thông báo !

Nơi nhận:

- Lưu
- Như trên

CHỦ TỊCH HĐQT

HUỲNH CHÂU SANG

CÔNG TY CP CBTS XK NGÔ QUYỀN

Bình An, Châu Thành, Kiên Giang

Số : 05/CBTT-NGC

V/v: “Tổ chức ĐHĐCĐ 2016”

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kiên Giang, ngày 01 tháng 04 năm 2016

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

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:
 - Triệu tập cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, theo danh sách cổ đông chốt ngày 25/03/2016 của Trung tâm lưu ký VN CN TP HCM số 353/2016-NGC/VSD-ĐK ngày 29/03/2013.
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

NGƯỜI ĐƯỢC UQCBTT

VÕ THẾ TRỌNG