

Kiên Giang, ngày 30 tháng 06 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 03/BB-HDQT-16 ngày 30/06/2016 của HDQT Công ty CP CBTS XK Ngô Quyền.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1- Đồng ý thông qua lựa chọn Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán AFC VIỆT NAM – CHI NHÁNH CẦN THƠ

Địa chỉ: A1-28, đường 06, KDC Công An, Khu vực Thạnh Lợi, phường Phú Thứ, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ là đơn vị thực hiện soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2016 của Công ty.

Điều 2- Tổ chức thực hiện:

Giao các Thành viên HDQT, BGĐ Công ty, các phòng ban, bộ phận liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng các quy định của Pháp luật hiện hành.

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

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

Số : 05/TT-XKNQ

“CBTT Lựa chọn Đơn vị kiểm toán BCTC
năm 2016”

Kiên Giang, ngày 30 tháng 06 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:

Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC VN - Chi nhánh Cần Thơ là đơn vị soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2016.

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