

Số: 02/NQ-HĐQT-17

Kiên Giang, ngày 24 tháng 02 năm 2017

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

- 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 HĐQT số 02/BB-HĐQT-17 ngày 24/02/2017 của HĐQT CTCP chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **24/3/2017**
- Thời gian và địa điểm cụ thể Cổ đông sẽ được Công ty thông báo trên thư mời gọi Cổ đông.

Nội dung:

- + Báo cáo của HĐQT về kết quả thực hiện SXKD năm 2016.
- + Kế hoạch SXKD năm 2017.
- + Báo cáo của BKS về thẩm định kết quả hoạt động SXKD năm 2017
- + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.
- + Lấy ý kiến Đại hội về các vấn đề: Lựa chọn Đơn vị kiểm toán năm 2017; Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty và một số vấn đề liên quan khác thuộc quyền biểu quyết của Đại hội.

Điều 2- Tổ chức thực hiện:

Giao cho các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 theo đúng các quy định của Nhà nước hiện hành.

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

Số : 04/TT-XKNQ

“CBTT Nghị quyết 02/HĐQT-17 của
HĐQT Công ty”

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kiên Giang, ngày 24 tháng 02 năm 2017

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:

Nghị quyết 02/NQ-HĐQT-17 ngày 24/02/2017 của HĐQT

Về việc: Chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

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

VÕ THẾ TRỌNG