



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHẾ BIẾN THỦY SẢN XUẤT KHẨU  
NGÔ QUYỀN  
NĂM 2017**

Website: [ngoprexco.com.vn](http://ngoprexco.com.vn)

## **BÁO CÁO**

### **TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2016**

### **VÀ CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2017**

#### **A/- TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016**

##### **1. Đặc điểm tình hình:**

Bước vào thực hiện nhiệm vụ hoạt động sản xuất kinh doanh Năm 2016 trong tình hình Công ty thực sự vẫn còn tồn tại không ít khó khăn đó là:

- Tình trạng thiếu hụt nguyên liệu cung cấp cho sản xuất vẫn còn kéo dài, khiến sản lượng sản xuất sụt giảm đáng kể, chủ yếu là các mặt hàng Mực các loại xuất khẩu vào thị trường Nhật Bản, Châu Âu. Khan hiếm khiến giá cả nguyên liệu các mặt hàng trên liên tục tăng cao, làm tăng thêm chi phí sản xuất dẫn đến một số mặt hàng bị đội giá bán, phát sinh rủi ro kinh doanh thua lỗ là rất lớn.

- Tình trạng thiếu hụt lực lượng Công nhân trực tiếp sản xuất vẫn chưa được cải thiện, trái lại có chiều hướng ngày càng sụt giảm đã gây không ít khó khăn cho công tác tổ chức sản xuất, ảnh hưởng xấu đến chất lượng sản phẩm và làm tăng thêm chi phí sản xuất.

- Trong năm, sự cố biến động tỷ giá hối đoái, đồng tiền các nước nhập khẩu như Nhật Bản, Hàn Quốc, EU bị mất giá, khiến sức mua của các thị trường này giảm sút, giá bán hầu hết các mặt hàng đều giảm, cạnh tranh xuất khẩu sản phẩm của các doanh nghiệp trong nước và các nước trong khu vực diễn ra ngày càng gay gắt, nhiều rào cản kỹ thuật được áp đặt, khiến sản lượng và doanh thu xuất khẩu năm 2016 so với năm 2015 sụt giảm đáng kể.

Các yếu tố trên là nguyên nhân chủ yếu ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016.

Tuy nhiên, bên cạnh những khó khăn, thách thức. Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cũng có những điều kiện thuận lợi cơ bản như:

- Tiếp tục nhận được sự tin tưởng và hợp tác tốt đẹp của các khách hàng trong và ngoài tỉnh cung cấp nguyên liệu cho Công ty.

- Các khách hàng truyền thống tiêu thụ sản phẩm của Công ty tại các thị trường Nhật bản, hàn Quốc, Châu Âu luôn được giữ vững và có thêm nhiều khách hàng mới.

- Sự tin tưởng, hỗ trợ của các Ngân hàng thương mại trong tỉnh về việc tài trợ nguồn vốn phục vụ cho sản xuất kinh doanh cũng như trong việc đầu tư mở rộng sản xuất.

- Điều kiện sản xuất của Nhà máy được đánh giá tốt, được Cục QLCLNLS và TS xếp loại 1. Quy trình sản xuất được áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế HACCP, BRC,... Nhờ đó khả năng cạnh tranh của sản phẩm và uy tín của Công ty ngày càng được nâng lên, đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao về chất lượng sản phẩm của các thị trường xuất khẩu khó tính như Nhật Bản, Hàn Quốc và Châu Âu.

- Đội ngũ nhân sự quản lý phân xưởng có kinh nghiệm cùng với lực lượng Công nhân sản xuất có tay nghề vững vàng, năng suất lao động ngày càng được nâng lên đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ sản xuất được giao.

Với các điều kiện thuận lợi cơ bản như trên, cùng với sự quyết tâm khắc phục khó khăn, thách thức. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty đã kịp thời đề ra nhiều biện pháp nhằm mục tiêu ổn định sản xuất, nâng cao sản lượng, tăng doanh thu bán hàng, kéo giảm các khoản chi phí, hạn chế thấp nhất các rủi ro, bảo toàn vốn và sử dụng vốn có hiệu quả, thực hiện hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận của kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.

**2/- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016:**

*Đvt: 1.000.000 đ*

STT	CHỈ TIÊU	KH 2016	TH 2016	Tỷ lệ %
<b>I</b>	<b>DOANH THU</b>			
01	Sản lượng hàng hoá sản xuất	3.470	3.627	105
02	Sản lượng hàng hoá tiêu thụ	3.470	3.790	109
03	Doanh thu sản phẩm tiêu thụ	204.526	222.216	108
04	Giá vốn sản phẩm tiêu thụ	183.516	201.315	109
05	Chi phí bán hàng	7.670	7.624	99

06	Chi phí quản lý doanh nghiệp	5.726	6.166	107
07	Lợi tức	7.614	7.111	93
<b>II</b>	<b>HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>			
01	Doanh thu hoạt động tài chính			
02	Chi phí hoạt động tài chính	5.040	4.488	
	- Trả lãi tiền gửi Ngân hàng	5.040	4.488	
03	Lãi từ hoạt động tài chính	-5.460	-4.488	89
<b>III</b>	<b>HOẠT ĐỘNG KHÁC</b>			
01	Thu nhập khác	00	73	
02	Chi phí khác	00	76	
03	Lãi (lỗ) từ hoạt động khác	00	-3	
<b>IV</b>	<b>LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ</b>	<b>2.573</b>	<b>2.620</b>	<b>101</b>
01	Thuế TNDN	-499	-499	
	- Từ lợi nhuận SXKD	-499	-499	
	- Từ lợi nhuận khác	00		
02	<b>TỔNG LỢI NHUẬN SAU THUẾ</b>	<b>3.073</b>	<b>3.119</b>	<b>101</b>
	- Từ lợi nhuận SXKD	3.073	2.620	
	- Từ lợi nhuận khác	00	499	
03	Quỹ đầu tư phát triển 10%	257	262	
04	Quỹ dự phòng tài chính	00	00	
05	Quỹ KT và PL 20%/PST	615	624	
06	Lợi nhuận sau khi trích lập quỹ	2.201	2.233	104
07	Tỷ lệ chi trả cổ tức	10%	10%	100

### 3/- Công tác điều hành sản xuất kinh doanh:

#### - Công tác thu mua nguyên liệu:

Tình trạng thiếu hụt nguyên liệu cung cấp sản xuất kéo dài và ngày càng trầm trọng (chủ yếu là Mực các loại) đã gây rất nhiều khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Để đảm bảo cho Nhà máy sản xuất ổn định và liên tục. Ngoài việc đẩy mạnh công tác thu mua nguyên liệu trong tỉnh và các tỉnh trong khu vực, mở rộng mạng lưới thu mua ở các tỉnh Miền Trung, Công ty còn nhập khẩu nguyên liệu Mực các loại từ Indonesia. Tiếp tục thực hiện sản xuất đa dạng hóa sản phẩm, chế biến thêm nhiều mặt hàng mới, từ đó đã khai thác thêm các nguồn nguyên liệu từ thủy sản nuôi và thủy sản tự nhiên. Xây dựng kế hoạch dự trữ nguyên liệu theo mùa vụ phù hợp với hợp đồng bán hàng, từ đó giúp Công ty chủ động trong sản xuất, nâng cao được

sản lượng, giao hàng đúng hạn, tạo thêm uy tín với khách hàng, đồng thời hạn chế được rủi ro,

Năm 2016 Công ty thu mua được 7.046 tấn nguyên liệu trị giá 156 tỷ đồng (giảm 10,6% về số lượng và 10,34% giá trị so năm 2015). Sản lượng sản xuất đạt 3.627 tấn thành phẩm, đạt 105% so kế hoạch nhưng giảm 12,69 %, tương đương số lượng 527 tấn so với năm 2015. Giảm nhiều chủ yếu là các mặt hàng như Mực nang, Mực ống, Bạch tuộc (sản xuất năm 2016 là 445 tấn giảm 40,26% tương đương số lượng 300 tấn), Chả cá (giảm 103 tấn), còn lại là sản lượng gia công hàng xuất khẩu.

**- Công tác kinh doanh xuất khẩu:**

Hoạt động kinh doanh xuất khẩu là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu và được Công ty đặc biệt quan tâm. Năm 2016 mặc dù gặp phải không ít rủi ro. Với uy tín của thương hiệu NGOPREXCO cùng với sự nỗ lực thông qua công tác tăng cường tiếp thị, Công ty đã duy trì và giữ vững được các khách hàng truyền thống và đã có thêm nhiều khách hàng tiềm năng tiêu thụ các mặt hàng có chất lượng và giá trị cao tại thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc, Hà Lan, Pháp, Thụy Sĩ,...

Năm 2016 tiêu thụ 3.790 tấn sản phẩm trong đó 187 tấn sản phẩm gia công xuất khẩu, Kim ngạch xuất khẩu đạt 9.425.345 USD, Doanh thu đạt 222 tỷ 238 triệu đồng đạt 109 % so chỉ tiêu kế hoạch. Sản phẩm của Công ty cung cấp cho trên 40 khách hàng và có mặt ở 10 Quốc gia thuộc Châu Á và Châu Âu. Cơ cấu thị trường tính theo kim ngạch xuất khẩu năm 2016 so với thực hiện năm 2015: Nhật Bản là 19% (giảm 5%), Châu Âu 27% (tăng 3%), Hàn Quốc 51% (tăng 8%) còn lại 03% là xuất khẩu thị trường khác.

Kết quả tổng Lợi nhuận sau thuế năm 2016 đạt 3 tỷ 119 triệu đồng, đạt 101 % so với chỉ tiêu kế hoạch năm 2016. tăng 76,45% so năm 2015.

**- Công tác kỹ thuật và điều hành sản xuất:**

Chủ động, linh hoạt trong công tác tổ chức sản xuất. Điều hành, sắp xếp hợp lý hóa dây chuyền sản xuất. Quy trình chế biến luôn được cải tiến nhằm đảm bảo yêu cầu về năng suất lao động và đảm bảo an toàn về chất lượng sản phẩm. Nâng cao trách nhiệm của các bộ phận quản lý, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện quy trình kỹ thuật, định mức tiêu hao nguyên liệu, chi phí sản xuất, tiêu hao điện,... đã góp phần nâng cao hiệu quả trong quá trình sản xuất chế biến.

Công tác đào tạo, hướng dẫn thao tác kỹ thuật nâng cao tay nghề, tăng năng suất lao động cho Công nhân luôn được quan tâm và thực hiện thường xuyên nhất là với đội ngũ Công nhân mới.

Công tác duy tu, bảo dưỡng, bảo trì Nhà xưởng, máy móc thiết bị được thực hiện thường xuyên và định kỳ. Đảm bảo tình trạng vận hành tốt. Điều kiện sản xuất của Nhà máy đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, được Cục QLCLNLS và TS kiểm tra xếp loại Tốt.

**- Về Công tác đầu tư:**

Thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. Trong năm Công ty đã mua sắm các trang thiết bị cần thiết phục vụ cho công tác kiểm tra chất lượng sản phẩm, gồm:

- 01 máy đo độ trắng chả cá, trị giá: 178.560.000 đ.

**4/- Về nguồn nhân lực:**

So với năm 2015, tình trạng thiếu hụt công nhân vẫn chưa được cải thiện. Mặc dù có nhiều nỗ lực, áp dụng nhiều giải pháp khắc phục. Tuy nhiên, lực lượng công nhân trực tiếp sản xuất, nhất là ở những tháng đầu năm luôn không ổn định và thiếu nhiều, chưa đáp ứng được yêu cầu sản xuất của Nhà máy, gây khó khăn cho công tác điều hành sản xuất, xét về nhiều mặt đã gây không ít thiệt hại cho Công ty.

Xuất phát từ thực tế trên. Ngay từ những tháng đầu năm, Công ty đã thực hiện nhiều giải pháp tăng cường thu nhập lao động phổ thông làm việc theo hợp đồng lao động và lao động công nhật. Tổ chức hướng dẫn, đào tạo tay nghề tại chỗ, đào tạo ngắn hạn tại trường dạy nghề trong tỉnh. Công tác chăm lo đời sống người lao động luôn được quan tâm, làm tốt các chính sách tiền lương, tiền thưởng, chế độ BHXH, BHYT, ... nâng phụ cấp tiền ăn, bố trí nơi ăn ở,... Nhằm tạo các điều kiện thuận lợi giúp người lao động có việc làm ổn định và nâng cao thu nhập, tạo sự gắn bó làm việc lâu dài với Công ty. Song kết quả mang lại vẫn chưa đạt yêu cầu.

**5/- Về tình hình cổ đông và giao dịch cổ phiếu:**

T trong năm khối lượng cổ phiếu NGC giao dịch thành công trên Sàn giao dịch chứng khoán là 309.962 cổ phiếu, giá trị giao dịch số tiền là 2.461.203.000 đồng, giá bình quân: 7.950 đồng/cổ phiếu.

Tính đến ngày 24/3/2017 chốt danh sách thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2017. Danh sách Cổ đông công ty có 202 cổ đông. Bao gồm 15 tổ chức và 187 cá nhân. Trong đó có 11 cổ đông nước ngoài. Với vốn thực góp số tiền là 19 tỷ 999 triệu 440 ngàn đồng. Khối lượng cổ phiếu niêm yết trên sàn Giao dịch chứng khoán Hà nội là 1.999.944 cổ phiếu.

**B/- PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2017**

**1/- Kế hoạch một số chỉ tiêu chủ yếu:**

- Sản lượng sản xuất và tiêu thụ:	3.500 tấn
- Doanh thu tiêu thụ:	245 tỷ 069 triệu đồng
- Kim ngạch xuất khẩu:	10.999.500 USD
- Lợi nhuận sau thuế:	3 tỷ 749 triệu đồng
- Tỷ lệ % chia cổ tức:	10 đến 15 %

**2/- Kế hoạch đầu tư:**

Tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm tập trung nguồn vốn ưu tiên phục vụ sản xuất kinh doanh, từng bước cải thiện cơ cấu nguồn vốn, kéo giảm tỷ trọng vốn vay Ngân hàng, hạn chế thấp nhất tình trạng mất cân đối vốn do sử dụng vốn vay ngắn hạn đầu tư tài sản dài hạn. Theo đó, năm 2017 Công ty không xây dựng kế hoạch đầu tư xây dựng và mua sắm tài sản.

**3/- Định hướng của HĐQT:**

Đẩy mạnh công tác thu mua nguyên liệu, ổn định tổ chức sản xuất, tiếp tục thực hiện sản xuất đa dạng hóa sản phẩm, hướng đến chuyên môn hóa chế biến một số mặt hàng thủy sản xuất khẩu có chất lượng và giá trị cao. Mở rộng lĩnh vực kinh doanh thương mại và dịch vụ chế biến thủy sản. thực hiện các biện pháp nhằm tăng thêm lực lượng công nhân sản xuất, nâng cao năng suất lao động, tạo việc làm ổn định và nâng cao thu nhập cho người lao động làm việc tại công ty. Thực hiện hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận. Qua đó đảm bảo lợi ích cổ đông và từng bước thực hiện cơ cấu lại nguồn vốn, bảo toàn vốn và đảm bảo sử dụng vốn có hiệu quả.

Theo nhận định chung năm 2017 hoạt động sản xuất kinh doanh ngành chế biến thủy sản xuất khẩu có nhiều cơ hội thuận lợi đồng thời cũng còn phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức.

- Về sản xuất: Tình hình thiếu hụt nguyên liệu cung cấp cho sản xuất, chưa thấy có chuyển biến khả quan hơn, tình trạng thiếu hụt công nhân trực tiếp sản xuất vẫn chưa được cải thiện. các yếu tố trên sẽ gây ra không ít khó khăn, tác động xấu về nhiều mặt đến hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Về thị trường xuất khẩu: Mặc dù có những chuyển biến tốt hơn ở thời điểm cuối năm 2016, nhưng là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu nên chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố do sự biến động tại thị trường nhập khẩu, nên trước mắt vẫn chưa lường hết các rủi ro.



- Ngoài ra, tình trạng mất cân đối nguồn vốn cũng gây ra nhiều áp lực khi các Ngân hàng cắt giảm hạn mức cho vay phục vụ sản xuất, các khoản chi phí tiền lương, bảo hiểm, vật tư bao bì,... có chiều hướng đều tăng. Các yếu tố trên là nguyên nhân sẽ làm sụt giảm lợi nhuận của Công ty trong năm 2017.

Từ sự nhận định sát với tình hình thực tế, kết hợp với các điều kiện thuận lợi có được, cùng với sự quan tâm chỉ đạo của HĐQT, quyết tâm và trách nhiệm của BGD cộng với sự nỗ lực của toàn thể Công nhân viên. HĐQT tin tưởng Công ty sẽ thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của Đại hội, nhằm giúp đỡ, hỗ trợ cho Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc thực hiện hoàn thành nhiệm vụ năm 2017 theo tinh thần Nghị quyết của Đại hội đề ra.

Trân trọng cảm ơn!

**Kiên Giang, ngày 04 tháng 4 năm 2017**

**CHỦ TỊCH HĐQT**

**HUỲNH CHÂU SANG**

Kiên Giang, ngày 21 tháng 04 năm 2017

## **CHƯƠNG TRÌNH**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

---

#### **I/- Nghi thức:**

- Tuyên bố lý do
- Giới thiệu Đại biểu
- Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Đoàn Thư ký
- Thông qua chương trình làm việc

#### **II/- Nội dung:**

- Hội đồng quản trị báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.
- Ban Kiểm soát báo cáo số liệu thẩm định báo cáo tài chính và công bố kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016.
- HĐQT thông qua Tờ trình lấy ý kiến biểu quyết của đại biểu về phân phối lợi nhuận năm 2016, phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2017 và các vấn đề liên quan khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty.
- Đại hội thảo luận thông qua các nội dung báo cáo, biểu quyết các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và các vấn đề liên quan khác theo đề nghị của HĐQT.

#### **III/- Bầu cử bổ sung TV HĐQT và TV BKS nhiệm kỳ 3 (2015-2020)**

1. Thông qua quy chế bầu cử TV HĐQT và TV Ban kiểm soát
2. Giới thiệu và thông qua danh sách ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và ứng cử thành viên Ban kiểm soát.
3. Giới thiệu và thông qua Ban bầu cử.
4. Ban bầu cử tiến hành thực hiện bầu cử

#### **IV/- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.**

**Phát biểu bế mạc Đại hội.**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN XUẤT KHẨU NGÔ QUYỀN

Khu Cảng Cá tặc cậu, Bình An, Châu Thành, Kiên Giang

Kiên Giang, ngày ... tháng ... năm 2017

**GIẤY ĐĂNG KÝ**

**Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền**

Họ và tên : .....

Sinh ngày :...../...../..... Quốc tịch:.....

Số CMND (Hộ chiếu ):..... cấp ngày:...../...../.....

tại:.....

Điện thoại:..... Fax:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Theo Điều lệ Công ty Cổ phần chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền, tôi đủ điều kiện tham dự buổi họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

tôi xin đăng ký tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty với thông tin cổ đông như sau:

1. Số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần
2. Số cổ phần được uỷ quyền: ..... cổ phần
3. Tổng số cổ phần đại diện (3=1+2): ..... cổ phần

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông chấp nhận.

....., ngày ... tháng ... năm 2017

**Cổ đông đăng ký**

(Ký, ghi rõ họ tên)

**Lưu ý:**

-Cổ đông đăng ký tham dự theo uỷ quyền cần gửi kèm Giấy uỷ quyền;

-Cổ đông không đăng ký trước vẫn có thể đến tham dự Đại hội;

-Cổ đông có thể gửi Giấy đăng ký hoặc fax hoặc gọi điện thoại địa chỉ sau:

Công ty cổ phần chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền;

Khu Cảng Cá Tặc Cậu- Xã Bình An - Châu Thành -Kiên Giang

Liên hệ : Ms Nguyễn Kim Búp – Ban tổ chức Đại hội; Điện thoại: 0908 1234 19; 077 3874 131; Fax: 077.3924 331.



CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN XUẤT KHẨU NGÔ QUYỀN  
Khu Cảng cá Tắc Cậu, xã Bình An, h.Châu Thành, t.Kiên Giang

Ngày ..... tháng ..... năm 2017

## GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN XUẤT KHẨU NGÔ QUYỀN

**Kính gửi: HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN XUẤT KHẨU NGÔ QUYỀN**

**Người ủy quyền:**

Tên cổ đông: .....

Là đại diện của: ..... (Nếu Cổ đông là Pháp nhân)

Số CMND/ĐKKD:..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: ..... Fax: ..... Email: .....

Hiện đang sở hữu/Đại diện sở hữu ..... cổ phần của Công ty CP chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền .

Số cổ phần bằng chữ: .....

Ủy quyền cho:

**Người được ủy quyền:**

Ông (Bà): .....

Số CMND/ĐKKD:..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: ..... Fax: ..... Email: .....

*Hoặc ủy quyền cho một trong các thành viên HĐQT Công ty cổ phần chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền có tên sau đây (đánh dấu ✓ vào thành viên Quý cổ đông ủy quyền):*

- Ông Huỳnh Châu sang - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc
- Ông Võ Thế Trọng - Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc

Thay mặt tôi tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội và số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần đại diện.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên)

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu cổ đông là pháp nhân)

**Ghi chú:**

Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền cho một người khác đủ điều kiện tham dự.



CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN XUẤT KHẨU NGÔ QUYỀN  
Khu Cảng cá Tắc Cậu, xã Bình An, h.Châu Thành, t.Kiên Giang

## THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty

Hội đồng quản trị Công ty xin thông báo và trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017:

**1. Thời gian:** 13h30 thứ sáu, ngày 21 tháng 4 năm 2017

**2. Địa điểm:** Hội trường C, Nhà hàng Lạc Hồng

Số 89 đường Lạc Hồng, p.Vĩnh Lạc, tp. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

**3. Thành phần tham dự:** các cổ đông hiện hữu của Công ty theo danh sách số 339/2017-NGC/VSD-ĐK ngày 29/03/2017 của Trung tâm lưu ký chứng khoán VN – CN tp. HCM.

**4. Nội dung:**

a- Hội đồng quản trị báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

b- Ban Kiểm soát báo cáo số liệu thẩm định báo cáo tài chính và công bố kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016.

c- HĐQT thông qua Tờ trình lấy ý kiến biểu quyết của đại biểu về phân phối lợi nhuận năm 2016, phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2017 và các vấn đề liên quan khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty.

d- Đại hội thảo luận thông qua các nội dung báo cáo, biểu quyết các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và các vấn đề liên quan khác theo đề nghị của HĐQT.

e- Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS.

f- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Trường hợp không thể tham dự Đại hội, Quý cổ đông có thể thực hiện ủy quyền cho người khác theo biểu mẫu đính kèm theo thông báo này và vui lòng gửi về Ban tổ chức – gửi Ms Nguyễn Kim Búp, ĐD 0918123419, Fax 077.3924331 hoặc gửi về Email:

[kimbup@ngoprexco.com.vn](mailto:kimbup@ngoprexco.com.vn) chậm nhất là ngày 18/4/2017. Nếu không tham dự và không thực hiện việc ủy quyền thì xem như Cổ đông chấp thuận tất cả các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

Kính mong Quý cổ đông đến tham dự đầy đủ và đúng giờ.

Trân trọng thông báo!

Kiên Giang, ngày 04 tháng 4 năm 2017

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**HUỲNH CHÂU SANG**

Ghi chú: Tài liệu Đại hội, Quý cổ đông vui lòng truy cập trang Web: [www.ngoprexco.com.vn](http://www.ngoprexco.com.vn)