

**Số: 01/NQ-NGC-17**

Kiên Giang, ngày 21 tháng 4 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**CÔNG TY CP CHẾ BIẾN THỦY SẢN XK NGÔ QUYỀN**  
**NĂM 2017**

---

- Căn cứ các quy định của Pháp luật hiện hành.
- 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 Biên bản số 01/BB/ĐHĐCĐ/NGC-17 ngày 21/04/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền.

**Đại hội đồng cổ đông thường niên**  
**Ban hành Nghị quyết năm 2017 với các nội dung như sau**

**Điều 1** – Thông qua báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Hội đồng quản trị.

**Điều 2** – Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát, Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán và Báo cáo kiểm toán độc lập số: 022/2017/BCKT-CT.00005 lập ngày 20/02/2017 của Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt nam-Chi nhánh Cần Thơ.

**Điều 3** – Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016. Cụ thể:

3.1- Lợi nhuận trước thuế:	2.619.549.821 đ
3.2- Thuế TNDN:	-499.473.101 đ
3.3- Lợi nhuận sau thuế:	3.119.022.922 đ
3.4- Trích lập các quỹ	
+ Quỹ ĐTPT 05 %	155.951.146 đ
+ Quỹ KT và PL 20 %	623.804.584 đ
3.5- Lợi nhuận sau khi trích lập quỹ	2.339.267.192 đ
3.6- Phân phối lợi nhuận:	
3.61- Lợi nhuận còn lại lũy kế đến 01/01/2016	2.091.936.362 đ
3.62 Lợi nhuận phát sinh tăng năm 2016	2.339.267.192 đ
3.63 Lợi nhuận phát sinh giảm năm 2016	1.999.944.000 đ
+ Trả cổ tức năm 2016 tỷ lệ 10%	1.999.944.000 đ
3.64- Lợi nhuận còn lại đến 31/12/2016	2.431.259.554 đ

+ Thù lao HĐQT, BKS năm 2016	105.000.000 đ
+ Cổ tức năm 2016 tỷ lệ	2.326.259.554 đ
+ Tỷ lệ cổ tức năm 2016	11,63 %

3.65 Kế hoạch chi trả cổ tức cho cổ đông: Nhằm từng bước cải thiện cơ cấu nguồn vốn, kéo giảm tỷ trọng vốn vay Ngân hàng, giảm bớt áp lực về việc thiếu vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và cũng là biện pháp để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. HĐQT trình Đại hội thông qua việc chi trả cổ tức cho cổ đông năm 2016 bằng hình thức: Trả cổ tức cho cổ đông bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, tỷ lệ cổ tức là 10%. Đồng thời ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp thực hiện phát hành đạt hiệu quả cao nhất.

**Điều 4** – Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 gồm các chỉ tiêu cơ bản như sau:

4.1- Sản lượng sản xuất và tiêu thụ:	3.500 tấn
4.2- Kim ngạch xuất khẩu:	10.999.500 USD
4.3- Doanh thu tiêu thụ:	245.068.860.000 đ
4.4- Tổng chi phí	241.319.486.000 đ
4.5- Lợi nhuận trước thuế:	3.749.374.000 đ
4.6- Thuế TNDN 00%	00 đ
4.7 Lợi nhuận sau thuế:	3.749.374.000 đ
4.8 Trích lập các quỹ 25%	937.343.500 đ
Trong đó:	
+ Quỹ ĐTPT 5%	187.468.700 đ
+ Quỹ PL và KT 20%	749.874.800 đ
4.9 Lợi nhuận chưa phân phối:	2.812.030.500 đ
4.9 Tỷ lệ chi trả cổ tức:	10 -15 %

**Điều 5** – Về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017:

Đại hội nhất trí và đồng ý thông qua. Giao HĐQT lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập đủ điều kiện kiểm toán Công ty niêm yết theo các quy định của Nhà nước để thực hiện soát xét BCTC 6 tháng và kiểm toán BCTC năm 2016 trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát.

**Điều 6** – Về việc bổ nhiệm Giám đốc Công ty:

Đại hội đồng ý phê chuẩn bổ nhiệm Ông Huỳnh Châu Sang – Chủ tịch HĐQT làm Giám đốc điều hành Công ty năm 2017.

**Điều 7** – Về việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS:

1/- Chấp thuận Thông qua Đơn từ nhiệm của Ông Trần Minh Khoa là thành viên HĐQT thôi tham gia HĐQT và Đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Thành Công là Trưởng BKS thôi tham gia BKS.

2/- Thông qua Danh sách trúng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 3 (2015 – 2020) đối với:

1- Ông Nguyễn Duy An	Thành viên HĐQT
2- Bà: Lê Thị Thùy	Thành viên BKS

3/- Danh sách thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 3 (2015 –2020) sau ĐHĐCĐ thường niên 2017

<b>- Hội đồng quản trị</b>	
1/- Ông: Huỳnh Châu Sang	- Chủ tịch
2/- Ông: Võ Thế Trọng	- Thành viên
3/- Bà: Nguyễn Kim Búp	- Thành viên
4/- Bà: Nguyễn Thị Yến	- Thành viên
5/- Ông: Nguyễn Duy An	- Thành viên
<b>- Ban Kiểm soát</b>	
1/- Bà: Nguyễn Thị Bạch Dương	- Trưởng ban
2/- Ông: Dương Thanh Huyện	- Thành viên
3/- Bà: Lê Thị Thùy	- Thành viên

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao HĐQT có nhiệm vụ tổ chức thực hiện đạt hiệu quả tốt nhất các nội dung của Nghị quyết này.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**HUỲNH CHÂU SANG**

**CÔNG TY CP CBTS XK NGÔ QUYỀN**  
326-328 Ngô Quyền, Rạch Giá, Kiên Giang  
**Số : 06CBTT-NGC**

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

V/v: Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ  
thường niên năm 2017

Kiên Giang, ngày 21 tháng 4 năm 2017

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

1.Tên Công ty:Công ty CP Chế biến th ủy sản xuất khẩu Ngô Quyền

2.Mã chứng khoán: NGC

3.Địa chỉ trụ sở chính: Số 326-328 đường Ngô Quyền, P.Vĩnh Lạc,  
thành phố Rạch Giá, 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:

- Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
- Nghị quyết 01/ĐHĐCĐ/NGC-17 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.

7.Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ báo cáo tài chính: [ngoprexco.com.vn](http://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 công bố.

Nơi nhận:  
- Như trên  
- Lưu

**NGƯỜI ĐƯỢC UQCBTT**

**VÕ THẾ TRỌNG**