

Số : 02/TB-NGC-18

V/v: “Triệu tập cổ đông tham dự ĐHĐCĐ  
thường niên năm 2018”

Kiên Giang, ngày 13 tháng 4 năm 2018

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội  
- Cổ đông CTCP CBTS xuất khẩu Ngô Quyền.

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: 0297 3874 131 Fax: 0297 3924 331  
- Căn cứ Nghị quyết 01/NQ-HĐQT-18 ngày 12/03/2018 của HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

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 2018 theo Danh sách cổ đông chốt ngày 06/04/2018 của Trung tâm lưu ký VN – Chi nhánh thành phố HCM số 530/2018-NGC/VSD-ĐK ngày 10/04/2018.

Cụ thể như sau:

Thời gian : 13 giờ 30 phút, ngày 27/4/2018  
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 của HĐQT về kết quả hoạt động SXKD năm 2017.
  - + Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2018.
  - + Báo cáo của BKS về thẩm định kết quả hoạt động SXKD năm 2017
  - + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.
  - + Lấy ý kiến Đại hội về các vấn đề: Sửa đổi, bổ sung lần thứ 7 Điều lệ Công ty; Sửa đổi, bổ sung lần thứ 2 Quy chế quản trị nội bộ công ty.
  - + Lựa chọn Đơn vị kiểm toán năm 2018 và một số vấn đề liên quan khác thuộc quyền biểu quyết của Đại hội.

Quý Cổ đông có thể truy cập vào trang Website [ngoprexco.com.vn](http://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



**CÔNG TY CP CBTS XK NGÔ QUYỀN**  
Bình An, Châu Thành, Kiên Giang

**Số : 05/CBTT-NGC-18**

V/v: “Triệu tập cổ đông tham dự  
ĐHĐCĐ 2018”

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

Kiên Giang, ngày 13 tháng 04 năm 2018

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 2018, theo danh sách cổ đông số 530/2018-NGC/VSD-ĐK chốt ngày 10/04/2018 của Trung tâm lưu ký VN CN TP HCM
7. Địa chỉ Website đang tải toàn tài liệu tham khảo: [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 thông tin đã công bố.

Nơi nhận:  
- Lưu  
- Như trên

**NGƯỜI ĐƯỢC UQCBT**



**VÕ THẾ TRỌNG**