

Kiên Giang, ngày 07 tháng 5 năm 2018

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 7 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 ngày 27/04/2015)
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 27/4/2018 của Công ty cổ phần chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền.
- Căn cứ Biên bản cuộc họp HDQT số 02/BB-HDQT-18 ngày 08/08/2018 của HDQT CTCP chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1- Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Cụ thể như sau:

- 1, Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền
- 2, Loại cổ phiếu: Phổ thông
- 3, Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng
- 4, Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 1.999.944 CP
- 5, Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 1.999.944 CP
- 6, Số lượng cổ phiếu quỹ: 00 CP
- 7, Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 300.000 CP
- 8, Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 3.000.000.000 đ (Ba tỷ đồng)
- 9, Số lượng cổ phiếu dự kiến sau khi phát hành: 2.299.944 CP
- 10, Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu được thực hiện từ nguồn quỹ đầu tư phát triển và phần còn lại từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo BCTC kiểm toán năm 2017.



11, Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền.

12, Phương thức phát hành: Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền.

13, Tỷ lệ phát hành (tỷ lệ thực hiện quyền): **100 : 15**

Cứ một cổ đông sở hữu 100 cổ phần được nhận 100 quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu. Cứ 100 quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu được nhận thêm 15 cổ phiếu mới.

Quyền nhận cổ phiếu mới không được phép chuyển nhượng.

14, Thời gian thực hiện: Sau khi được sự chấp thuận của UBCK Nhà nước.

15, Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân sẽ được xử lý bằng cách hủy bỏ.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 3.165 cổ phiếu. Tại ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền, số cổ phiếu Cổ đông A sẽ được nhận là: $3.165 \text{ CP} : 100 \times 15 = 474,75$ cổ phiếu. Như vậy sau khi làm tròn, Cổ đông A được nhận 474 số cổ phiếu mới, phần lẻ 0,75 cổ phiếu sẽ được hủy bỏ.

16, Đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết bổ sung chứng khoán: Toàn bộ số lượng cổ phần phát hành thêm theo phương án đã nêu sẽ được đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký niêm yết chứng khoán tập trung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).

Điều 2- Tổ chức thực hiện:

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao cho các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện tốt các nội dung của Nghị quyết này theo đúng các quy định của Pháp luật hiện hành.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
CHẾ BIẾN THUY SẢN
XUẤT KHẨU
NGÔ QUYỀN
H. CHÂU THÀNH - T. KIÊN GIANG
HUYỀN CHÂU SANG



CÔNG TY CP CBTS XK NGÔ QUYỀN

Bình An, Châu Thành, Kiên Giang

Số : 04/TT-XKNQ

“CBTT Nghị quyết 01/HĐQT-18 của
HĐQT Công ty”

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kiên Giang, ngày 07 tháng 05 năm 2018

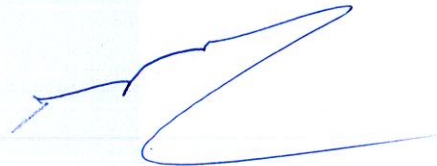
Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

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: 029 3874 131 Fax: 029 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-18 ngày 07/08/2018 của HĐQT

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