

Kiên Giang, ngày 26 tháng 06 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP CHẾ BIẾN THỦY SẢN XK NGÔ QUYỀN

- Căn cứ các quy định của Luật pháp hiện hành nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
 - Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Ngô Quyền.
 - Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 27/04/2018 của Công ty cổ phần chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền.
 - Thực hiện Công văn số 3659/UBCK-QLCB ngày 11/06/2018 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước “ V/v Phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu của NGC”
- Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP CBTS xuất khẩu Ngô Quyền:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1- Hội đồng quản trị đồng ý thông qua việc thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, Cụ thể như sau:

- + Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền.
- + Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.
- + Mệnh giá cổ phiếu phát hành: 10.000 đ/cổ phần
- + Số lượng cổ phiếu phát hành thêm : 300.000 cổ phần
- + Giá trị cổ phiếu theo mệnh giá phát hành thêm: 3.000.000.000 đồng
- + Tỷ lệ phát hành: **100 : 15**. Nghĩa là tại ngày chốt danh sách để thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu thì cổ đông sở hữu **100** cổ phiếu được nhận thêm **15** cổ phiếu mới. Số cổ phiếu được nhận được làm tròn xuống tới hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh do việc làm tròn (nếu có) khi thực hiện sẽ được hủy bỏ.
- + Quyền nhận cổ phiếu thưởng không được phép chuyển nhượng.
- + Thời gian thực hiện: **Ngày đăng ký cuối cùng 18/07/2018**
- + Đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết bổ sung chứng khoán: Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm 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:

Giao cho các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện theo đúng các quy định của Điều lệ công ty và tuân thủ các quy định của Luật pháp hiện hành về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



HUYNH CHÂU SANG



CÔNG TY CP CBTS XK NGÔ QUYỀN
Xã Bình An, Châu Thành, Kiên Giang
Số : 06/CBTT-XKNQ

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

V/v: “ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
nhận cổ phiếu phát hành tăng vốn”

Kiên Giang, ngày 26 tháng 06 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: 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:
Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu..
7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ báo cáo tài chính: 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:
- Lưu
- Như trên

NGƯỜI ĐƯỢC UQCBTT



VÕ THẾ TRỌNG