

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

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

-----000-----

Số: 05/NQ\_HĐQT

Kiên Giang, ngày 29 tháng 03 năm 2022.

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Thông qua nội dung chương trình tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022**

*Căn cứ:*

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Ngô Quyền (Công ty);
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 04/2022/BB\_HĐQT ngày 28/03/2022.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022:**

2.1- Thông qua nội dung chương trình Đại hội:

- + Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và phương hướng hoạt động của HĐQT 2022.
- + Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022.
- + Báo cáo hoạt động của BKS và thẩm định kết quả SXKD năm 2021.
- + Lựa chọn Đơn vị kiểm toán năm 2022.
- + Các vấn đề liên quan khác thuộc quyền biểu quyết, quyết định của Đại hội.

2.2- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **18/04/2022**
- Thời gian và địa điểm thực hiện: HĐQT sẽ thông báo cụ thể trong thư mời Cổ đông tham dự Đại hội.



- HĐQT quyết định gia hạn hợp ĐHCĐ thường niên 2022 của Công ty khi do cần thiết có Thời gian chuẩn bị các nội dung chương trình Đại hội nhưng không quá 6 tháng kể từ ngày kết thúc Báo cáo năm tài chính. Thời gian và địa điểm cụ thể, sẽ được HĐQT thông báo trong thư mời Cổ đông tham dự Đại hội.

## **Điều 2. Hiệu lực thi hành**

2.1 Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký;

2.2 Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc và các bộ phận, phòng ban chuyên môn có liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết này.

### **Nơi nhận:**

- BKS;
- Lưu: HCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**TL CHỦ TỊCH**



**TV HĐQT**

**HUYNH CHÂU SANG**



**CÔNG TY CP CBTS XK NGÔ QUYỀN**      **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
Bình An, Châu Thành, Kiên Giang      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
**Số : 07/TT-XKNQ**  
“CBTT Nghị quyết Số 05/HĐQT\_22 của      Kiên Giang, ngày 29 tháng 03 năm 2022  
HĐQT Công ty”

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 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
5. Người thực hiện công bố thông tin: Võ Thế Trọng
6. Nội dung công bố thông tin:

- Nghị quyết 05/NQ\_HĐQT ngày 29/03/2022 của HĐQT Về việc: Chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

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**