



CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN XUẤT KHẨU NGÔ QUYỀN
Khu Cảng cá Tắc Cậy, xã Bình An, h.Châu Thành, t.Kiên Giang

THƯ MỜI CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Kính gửi: Cổ đông CTCP chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền

Hội đồng quản trị Công ty xin thông báo và trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

1. Thời gian: Vào lúc 13h30, thứ hai, ngày 23 tháng 05 năm 2022.
2. Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền, khu Cảng cá Tắc Cậy, ấp Minh Phong, xã Bình An, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang.
3. Thành phần tham dự: Cổ đông hiện hữu của Công ty theo Danh sách tổng hợp NSHCK chốt ngày đăng ký cuối cùng: 18/04/2022 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam – CN tp. Hồ Chí Minh.

4. Nội dung:

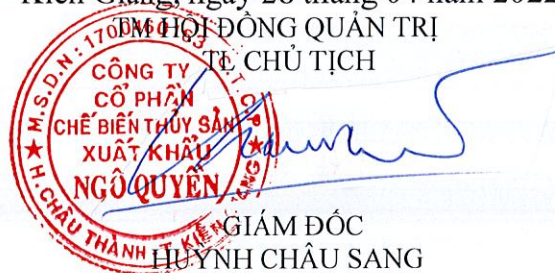
- Đại hội thảo luận biểu quyết thông qua các nội dung: Báo cáo của Chủ tịch HĐQT; Báo cáo của Giám đốc; Báo cáo của BKS; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022; Biểu quyết về lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập BCTC năm 2022.

- Các vấn đề liên quan khác thuộc thẩm quyền quyết định tại Đại hội.

Trường hợp không thể tham dự Đại hội, Quý cổ đông có thể thực hiện ủy quyền cho người khác theo biểu mẫu đính kèm theo thông báo này và vui lòng gửi về Ban tổ chức: Gửi Ms Nguyễn Kim Búp, DD 0918 1234 19, Fax 0297 3924 331 hoặc gửi về Email: kimbup@ngoprexco.com.vn chậm nhất là ngày 20/05/2022. Trường hợp không tham dự và không thực hiện việc ủy quyền thì xem như Quý cổ đông chấp thuận tất cả các vấn đề được thông qua tại Đại hội. Rất mong Quý cổ đông đến tham dự đầy đủ và đúng giờ.

Trân trọng!

Kiên Giang, ngày 28 tháng 04 năm 2022



GIÁM ĐỐC
HUỲNH CHÂU SANG

Ghi chú: Tài liệu Đại hội, Quý cổ đông vui lòng truy cập trang Web: www.ngoprexco.com.vn

Kiên Giang, ngày tháng năm 2022

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2022

I/- Nghi thức:

- Tuyên bố lý do
- Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội
- Giới thiệu Đại biểu
- Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký.
- Thông qua quy chế làm việc tại Đại hội;
- Thông qua chương trình Đại hội.

II/- Nội dung:

- 1- Chủ tịch Hội đồng quản trị Phát biểu và Báo cáo tình hình hoạt động năm 2021 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2022.
- 2- Báo cáo của Giám đốc công ty về việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.
- 3- Ban Kiểm soát báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo tài chính và công bố kết quả Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán; Kiến nghị các vấn đề thuộc quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông Công ty.
- 4- HĐQT thông qua Tờ trình:

4.1 Tờ trình số 01: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021; Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2022; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

4.2 Tờ trình số 02: Thông qua Báo cáo thẩm định BCTC năm 2021 và kiến nghị của BKS; BCTC năm 2021 đã kiểm toán.

4.3 Tờ trình số 03: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị Kiểm toán độc lập thực hiện soát xét và kiểm toán BCTC năm 2022 và các vấn đề liên quan khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty.

5- Ý kiến phát biểu của Đại diện Đơn vị kiểm toán độc lập AFC.

6- Đại hội thảo luận biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo của Chủ tịch HĐQT; Báo cáo của Giám đốc; Báo cáo của BKS; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022; Biểu quyết về lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập BCTC năm 2022 và các vấn đề liên quan khác thuộc thẩm quyền quyết định tại Đại hội.

III/- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

- Chủ tịch HĐQT phát biểu và tuyên bố bế mạc Đại hội.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2021
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG
CỦA HĐQT NĂM 2022**

Kính thưa: Quý Cổ đông công ty.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 27/3/2021, Đại hội đã ban hành Nghị quyết với nhiều vấn đề quan trọng nhằm thực hiện hoàn thành mục tiêu ổn định và nâng cao năng lực sản xuất, mở rộng lĩnh vực kinh doanh thương mại trong năm 2021 và định hướng phát triển Công ty trong nhiều năm tiếp theo.

Kính thưa Quý vị. Để thực hiện hoàn thành mục tiêu trên trong giai đoạn tình hình tài chính của Công ty đang trong tình trạng yếu kém chưa được khắc phục, mất cân đối vốn trầm trọng khiến hoạt động của công ty luôn gặp rất nhiều khó khăn do thiếu vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh.

Trong bối cảnh khó khăn chung do chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 kéo dài nhiều tháng trong năm hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty bị hạn chế tiếp cận khách hàng, chuỗi cung ứng bị gián đoạn, không có đơn hàng sản xuất, lao động phải nghỉ việc...,

Nhưng với Với quyết tâm của HĐQT trong công tác chỉ đạo và sự nỗ lực của Giám đốc công ty trong việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch và các giải pháp của Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021 đề ra. Kết quả Cụ thể như sau:

1/- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021.

ĐVT: 1.000 VND

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện Năm 2021	Tỷ lệ % TH so KH
Doanh thu thuần	453.111.888	175.705.208	38,78
Giá vốn hàng bán	368.436.714	162.009.292	43,97
Lợi nhuận gộp	84.675.174	13.695.916	16,17
Tổng chi phí	36.713.854	5.581.511	15,20
Lợi nhuận trước thuế	47.961.320	8.114.405	16,92
Thuế TNDN	7.172.871	00	00
Lợi nhuận sau thuế	40.788.350	8.114.405	19,89

Kết hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm mặc dù lợi nhuận mang lại chưa đạt được như mong muốn và kế hoạch đề ra, nhưng với kết quả trên đã khắc phục được tình trạng bị âm vốn chủ sở hữu + 91.070.641 đồng (Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán). kéo giảm khoản mất cân đối nguồn vốn, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện mục tiêu ổn định tổ chức sản xuất, nhanh chóng đưa Công ty trở lại trạng thái hoạt động bình thường trong thời gian tới.

2/- Tình hình thực hiện phương án phát hành chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho các Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Nhằm khắc phục tình trạng khó khăn tài chính. Hội đồng quản trị đã đề ra giải pháp tái cấu trúc tài chính công ty thông qua phương án phát hành chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho các Nhà đầu tư chiến lược, Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp để tăng vốn điều lệ, bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh. HĐQT xác định đây là giải pháp vô cùng quan trọng quyết định sự tồn tại và sự phát triển của Công ty trong tương lai (Phương án phát hành cổ phiếu trên đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua tại Đại hội ngày 27/3/2021).

Ngày 10/02/2022, HĐQT tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất nhằm mục đích báo cáo và trình Đại hội thảo luận, biểu quyết thông qua chi tiết của Phương án phát hành chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho các Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp để tăng vốn điều lệ, đồng thời đã hoàn tất hồ sơ, thủ tục trình UBCK Nhà nước phê chuẩn, chấp thuận. Sau khi hoàn thành đợt phát hành chào bán cổ phiếu

quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được mở rộng, cơ cấu nguồn vốn được cấu trúc hợp lý đảm bảo cho việc ổn định và phát triển sản xuất của Công ty trong năm 2022 và các năm tiếp theo.

3/- Các vấn đề khác của Nghị quyết, HĐQT đã thực hiện hoàn thành. Riêng về việc đổi tên Công ty còn vướng mắc một số thủ tục liên quan đến Ngân hàng, nên HĐQT cần có thời gian để tiếp tục thực hiện.

4/- Phương hướng hoạt động của HĐQT

Nhằm mục tiêu thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, HĐQT có các giải pháp cần thực hiện như sau:

4.1 Tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm mục tiêu nhanh chóng khôi phục hoạt động và nâng cao sản lượng sản xuất. Trong đó:

+ Tập trung nguồn lực cho hoạt động sản xuất kinh doanh: Tăng cường công tác tiếp thị, kết nối lại khách hàng truyền thống và tìm kiếm khách hàng mới, ổn định tổ chức sản xuất nhằm nhanh chóng đưa các phân xưởng sản xuất của Công ty trở lại hoạt động bình thường.

+ tiếp tục thực hiện dịch vụ gia công chế biến thủy sản và cho thuê kho lạnh (Tài sản chưa sử dụng) nhằm tạo thêm nguồn thu, kéo giảm chi phí sản xuất, tạo thêm việc làm và thu nhập cho người lao động, qua đó tạo thuận lợi cho việc thu tuyển lao động nhằm đáp ứng được yêu cầu hoạt động sản xuất của Nhà máy.

+ Tập trung nghiên cứu phát triển mặt hàng mới theo nhu cầu thị trường trên cơ sở phù hợp với điều kiện sản xuất và công suất hoạt động của Nhà máy. Thông qua hoạt động trên để nâng cao sản lượng sản xuất.

+ Tìm kiếm các biện pháp hữu hiệu thu tuyển công nhân sản xuất, nâng cao năng suất lao động, tạo thu nhập ổn định cho công nhân làm việc tại Công ty. Đây cũng là giải pháp để phát huy nội lực, khả năng cạnh tranh của Công ty.

4.2 Mở rộng kinh doanh thương mại: Tổ chức kinh doanh trong các lĩnh vực: Kinh doanh thức ăn thủy sản, thủy sản; Nuôi thủy sản; Kinh doanh bất động sản,... nhằm nâng cao doanh thu và hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời cũng là phương án để phát triển quy mô Công ty.

4.3 Xây dựng các phương án huy động nguồn vốn nhằm đáp ứng nhu cầu đảm bảo đủ vốn phục vụ sản xuất kinh doanh theo chủ trương mở rộng và phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty. Cụ thể:

4.4 Thực hiện hoàn thành Phương án phát hành chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho các Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Mục đích phát hành: Tăng vốn cổ phần guồn, nguồn vốn thu được từ đợt phát hành sử dụng vào việc đầu tư mở rộng sản xuất và bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.

Phương án đã thông qua Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất ngày 10/02/2022. Hồ sơ phương án phát hành chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phê duyệt chấp thuận.

5/- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

5.1 - Doanh thu:	526.865.950.000 đ
5.2 - Giá vốn	481.206.460.000 đ
5.3 - Lợi nhuận trước thuế	45.659.490.000 đ
5.4 - Thuế TNDN	6.852.937.000 đ
5.5 - Lợi nhuận sau thuế	38.806.553.000 đ

Hôm nay, HĐQT tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2022 để Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, phương hướng hoạt động, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và trình Đại hội thông qua các vấn đề có liên quan thuộc quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng và kính chúc Quý cổ đông và gia đình dồi dào sức khỏe.

Kiên Giang, ngày tháng năm 2022

CHỦ TỊCH HĐQT

NGUYỄN ĐOÀN ANH VỸ

BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN
NĂM 2021

Kính thưa toàn thể Đại Hội

Căn cứ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021. Giám đốc Công ty báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài sản và nguồn vốn của Công ty tại ngày 21/12/2021 như sau:

1- Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Kết quả sản xuất kinh doanh 2021:

ĐVT: 1.000 VND

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện Năm 2021	Tỷ lệ % TH so KH
Doanh thu thuần	453.111.888	175.705.208	38,78
Giá vốn hàng bán	368.436.714	162.009.292	43,97
Lợi nhuận gộp	84.675.174	13.695.916	16,17
Tổng chi phí	36.713.854	5.581.511	15,20
Lợi nhuận trước thuế	47.961.320	8.114.405	16,92
Thuế TNDN	7.172.871	00	00
Lợi nhuận sau thuế	40.788.350	8.114.405	19,89

Năm 2021 Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty thực tế còn gặp rất nhiều khó khăn. Cụ thể như:

- Tình hình tài chính của công ty: Tình trạng mất cân đối nguồn vốn chưa được khắc phục gây nhiều áp lực về huy động nguồn vốn dẫn đến nhiều rủi ro trong công tác thực hiện kế hoạch sản xuất.

- Ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 khiến hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm của Công ty càng thêm khó khăn, khi giao dịch với các khách hàng trong và nước ngoài bị đứt đoạn, không có đơn hàng xuất khẩu, các hợp đồng gia công chế biến cho khách hàng trong nước và nước ngoài bị hoãn hoặc hủy bỏ,... Hoạt động

sản xuất của Công ty phải tạm ngưng trong nhiều tháng. Rất khó khăn cho Công ty trong giai đoạn thực hiện các giải pháp phục hồi sản xuất và mở rộng kinh doanh.

Năm 2021 hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty chủ yếu kinh doanh thức ăn thủy sản và gia công các mặt hàng thủy sản kết hợp với hoạt động cho thuê kho lạnh. Kết quả lợi nhuận:

- Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh thức ăn thủy sản: 5.334.903.334 đồng
- Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh thủy sản: 3.704.006.459 đồng
- Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất và dịch vụ khác: (924.504.918) đồng

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ mặc dù lợi nhuận mang lại chưa đạt được như mong muốn và kế hoạch đề ra, nhưng với kết quả trên đã khắc phục được tình trạng bị âm vốn chủ sở hữu + 91.070.641 đồng (Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán). kéo giảm khoản mất cân đối nguồn vốn, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện mục tiêu ổn định tổ chức sản xuất, nhanh chóng đưa Công ty trở lại trạng thái hoạt động bình thường trong thời gian tới.

2- Tình hình tài chính

a/- Tình hình tài sản:

- Căn cứ vào Báo cáo tài chính 31/12/ 2021 đã kiểm toán:

TỔNG GIÁ TRỊ TÀI SẢN	31/12/2021	01/01/2021
A- TÀI SẢN	153.989.298.610	47.809.235.750
I- Tài sản ngắn hạn	117.259.843.648	10.545.756.643
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	71.529.065	314.716.466
2. Đầu tư tài chính ngắn hạn	00	00
3. các khoản phải thu ngắn hạn	115.087.240.254	8.126.639.262
4. Hàng tồn kho	1.689.779.409	1.839.083.307
5. Tài sản ngắn hạn khác	411.294.920	265.317.608
II- Tài sản dài hạn	36.729.454.962	37.263.479.107
1. Tài sản cố định	35.459.251.000	36.573.772.225
2. Tài sản dài hạn khác	554.602.399	689.706.882

B- NGUỒN VỐN	153.989.298.610	47.809.235.750
I- Nợ ngắn hạn	153.898.227.969	55.832.569.984
1. Phải trả người bán	77.099.472.222	8.692.462.975
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	2.850.000.000	2.850.000.000
3. Thuế và các khoản phải nộp NN	475.340.760	137.969.702
4. Chi phí phải trả ngắn hạn	356.996.940	334.558.268
5. Phải trả ngắn hạn khác	14.975.288.252	1.498.464.452
6. Vay Ngân hàng và nợ thuê tài chính	57.462.265.000	42.319.114.587
II- Nợ dài hạn	00	00
1. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	00	00
III- Nguồn vốn	91.070.641	(8.023.334.234)
1. Nguồn vốn chủ sở hữu	22.998.540.000	22.998.540.000
2. Lợi nhuận chưa phân phối	22.907.469.359	(31.021.874.234)

+ Tài sản ngắn hạn cuối kỳ ngày 31/12/2021 là 117.259.843.648đ, tăng 106.714.087.005đ so số đầu kỳ ngày 01/01/2021. Chi tiết: Phải thu khách hàng tăng 107.118.171.798đ. Còn lại giảm trả trước cho người bán : - 233.679.680đ, giảm nợ phải thu khác: -422.019.239đ, giảm giá trị hàng tồn kho: -149.303.898đ, còn lại là tăng-giảm tài sản ngắn hạn khác sau khi bù trừ khoản dự phòng phải thu nợ khó đòi.

* Nợ bán hàng phải thu: Tính đến 31/12/2021 là: 109.863.392.235đ trong đó có 936.645.120đ nợ không có khả năng thu hồi. Công ty đang hoàn tất thủ tục xử lý theo quy định và chưa trích lập quỹ dự phòng.

* Nợ phải thu ngắn hạn khác: Tính đến 31/12/2021 là: 4.882.048.797đ trong đó có 3.555.117.720 đồng là khoản chi vượt quỹ tiền lương cho người lao động trực tiếp từ năm 2016 đến 2018. Các khoản Nợ phải thu và khoản tiền lương chi vượt chưa đưa vào chi phí sản xuất nêu trên. HĐQT, BKS đang xem xét

tính chất, hướng xử lý của từng sự việc sẽ có kiến nghị xử lý trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 quyết định.

* Hàng hóa, thành phẩm tồn kho: Giá trị hàng hóa tồn kho 1.839.083.307 đồng. Trong đó bao gồm giá trị tồn kho thành phẩm và giá trị tồn kho vật tư bao bì tại ngày 31/12/2021.

b/- Tình hình nợ phải trả ngắn hạn

+ Nợ phải trả ngắn hạn tính đến 31/12/2021 là 153.898.227.969đ tăng 98.065.657.985đ so 01/01/2021. Nguyên nhân chủ yếu là tăng nợ vay ngắn hạn Ngân hàng: 15.143.150.413đ, tăng nợ phải trả người bán 68.407.009.247đ, tăng phải trả các bên có liên quan: 14.515.498.325đ. Trong đó: huy động vốn tạm mượn 14.100.000.00đ, còn lại là 415.498.325đ là do tăng các khoản phải trả ngắn hạn khác.

+ Tài sản dài hạn giảm 534.024.145đ, yếu tố giảm do trích khấu hao tài sản cố định năm 2021.

c/- Giải trình của Giám đốc với ý kiến của Kiểm toán:

- Căn cứ Báo cáo kiểm toán độc lập số 013/2022/BCKT-CT.00005 ngày 26//03/2022 của Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh Cần Thơ. Giám đốc công ty có giải trình như sau:

- Ý kiến Kiểm toán ngoại trừ:

1/- về các khoản công nợ trả trước ngắn hạn và công nợ phải thu ngắn hạn Công ty chưa trích dự phòng phải thu nợ khó đòi số tiền 4.412.945.094đ. Trong đó:

+ Khách hàng nước ngoài (Indo) bán nguyên liệu: 315.091.692 đ

+ Khoản chi vượt quỹ tiền lương bộ phận công nhân trực tiếp từ năm 2016 đến 2019 chưa tính vào chi phí: 3.161.208.282 đ

+ Khoản phải thu khách hàng Natori.Co Ltd không có khả năng thu hồi
Số tiền do rủi ro bị Hacker. 936.645.120 đ

Các khoản Nợ phải thu và khoản tiền lương chi vượt cho người lao động trực tiếp chưa đưa vào chi phí sản xuất nêu trên. Ban Kiểm Soát đã có kiểm tra và đang

xem xét tính chất của từng sự việc trình HĐQT và ĐHCĐ thường niên 2022 xử lý theo quy định.

2/- Về tạm ngưng khấu hao TSCĐ trong kỳ:

Trong năm Công ty tạm ngừng khấu hao TSCĐ hữu hình từ ngày 01/01/2021 đến ngày 30/06/2021 để tiến hành cải tạo, nâng cấp tài sản theo kế hoạch sử dụng tài sản cố định và được HĐQT thông qua tại Biên bản họp HĐQT số 05BB-HĐQT-21 ngày 30 tháng 06 tháng năm 2021 dẫn đến giảm chi phí phát sinh trong năm số tiền 2.317.589.132 đồng.

- Vấn đề nhấn mạnh:

Nợ ngắn hạn của Công ty vượt quá tài sản ngắn hạn do sử dụng vốn ngắn hạn đầu tư tài sản dài hạn. Đây là khoản mất cân đối vốn còn tồn tại phát sinh từ khi Công ty thực hiện dự án đầu tư xây dựng Nhà máy mới tại Khu Cảng cá Tắc Cậu, xã Bình An, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang, do tại thời điểm đầu tư không được Ngân hàng tài trợ vốn vay dài hạn, Công ty phải sử dụng vốn ngắn hạn để tất toán khoản vay trung hạn làm phát sinh tình trạng mất cân đối cơ cấu nguồn vốn. Tình trạng mất cân đối vốn từng bước được khắc phục giảm dần qua các năm như sau:

- + BCTC kiểm toán năm 2016: 26.220.292.616 VND
- + BCTC kiểm toán năm 2017: 23.027.768.660 VND
- + BCTC kiểm toán năm 2018: 18.999.240.935 VND
- + BCTC kiểm toán năm 2019: 31.203.896.572 VND
- + Năm 2020 tại BCKT, tình trạng mất cân đối vốn lũy kế 45.286.813.341 đồng. Lý do: Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 tiếp tục bị Lỗ.
- + Năm 2021 Với Kết quả lợi nhuận sau thuế đạt được 8.114.404.875đ (BCTC đã kiểm toán năm 2021) đã kéo giảm tỷ trọng mất cân đối vốn xuống còn 36.638.384.321đ. Kết quả lợi nhuận năm 2021 đã khắc phục được tình trạng âm vốn chủ sở hữu + 91.070.641 đ.

HĐQT Công ty đã có các giải pháp sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 về phương hướng hoạt động của Công ty trong tương lai, các vấn đề về việc tái cơ cấu lại nguồn vốn, nhằm giảm bớt khó khăn về mặt tài chính, hạn chế thấp nhất các rủi ro, bảo toàn vốn, sử dụng vốn có hiệu quả.

3/- Về Công tác đầu tư: Không có đầu tư.

4/- Về nguồn nhân lực:

Lực lượng công nhân trực tiếp sản xuất trong năm 2021 luôn thiếu và không ổn định, gây rất nhiều khó khăn cho công tác điều hành sản xuất, nhất là trong thời gian công ty đang tập trung, nỗ lực thực hiện các giải pháp khôi phục hoạt động sản xuất.

5/- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

- Doanh thu:	526.865.950.000 đ
- Giá vốn	481.206.460.000 đ
- Lợi nhuận trước thuế	45.659.490.000 đ
- Thuế TNDN	6.852.937.000 đ
- Lợi nhuận sau thuế	38.806.553.000 đ

Kiên Giang, ngày .háng năm 2022

GIÁM ĐỐC

HUỲNH CHÂU SANG

Số: 01/TTr-DHĐCD-20

Kiên Giang, ngày tháng năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc lấy ý kiến biểu quyết của Cổ đông
tại DHĐCD thường niên năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản
Xuất khẩu Ngô Quyền

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Ngô Quyền (Công ty);
- Báo cáo tài chính 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh Cần Thơ;
- Tình hình hoạt động và kế hoạch SXKD của Công ty năm 2022 và các năm tiếp theo.

Hôm nay, ngày ... tháng 5 năm 2022, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, HĐQT đề nghị Cổ đông tham gia thảo luận và biểu quyết thông qua:

I. KẾT QUẢ SẢN XUẤT HÌNH DOANH NĂM 2021:

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:	175.705.208.435 đồng.
2. Các khoản giảm trừ doanh thu:	00 đồng.
3. Doanh thu thuần	175.705.208.435 đồng.
4. Giá vốn hàng bán:	162.009.292.498 đồng.
5. Doanh thu tài chính:	408.342.375 đồng.
5. Chi phí tài chính:	5.692.615.085 đồng.
6. Chi phí bán hàng:	91.313.475 đồng.
7. Chi phí quản lý	453.023.237 đồng.

8. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh:	7.867.306.515 đồng.
9. Thu nhập khác:	247.098.360 đồng.
10. Thuế TNCN:	00 đồng.
11. Lợi nhuận sau thuế TNDN	8.114.404.875 đồng.

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2022:

1. Phương hướng hoạt động:

Nhằm mục tiêu thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, HĐQT có các giải pháp cần thực hiện như sau:

1.1 Tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm mục tiêu nhanh chóng khôi phục hoạt động và nâng cao sản lượng sản xuất. Trong đó:

+ Tập trung nguồn lực cho hoạt động sản xuất kinh doanh: Tăng cường công tác tiếp thị, kết nối lại khách hàng truyền thống và tìm kiếm khách hàng mới, ổn định tổ chức sản xuất nhằm nhanh chóng đưa các phân xưởng sản xuất của Công ty trở lại hoạt động bình thường.

+ tiếp tục thực hiện dịch vụ gia công chế biến thủy sản và cho thuê kho lạnh (Tài sản chưa sử dụng) nhằm tạo thêm nguồn thu, kéo giảm chi phí sản xuất, tạo thêm việc làm và thu nhập cho người lao động, qua đó tạo thuận lợi cho việc thu tuyển lao động nhằm đáp ứng được yêu cầu hoạt động sản xuất của Nhà máy.

+ Tập trung nghiên cứu phát triển mặt hàng mới theo nhu cầu thị trường trên cơ sở phù hợp với điều kiện sản xuất và công suất hoạt động của Nhà máy. Thông qua hoạt động trên để nâng cao sản lượng sản xuất.

+ Tìm kiếm các biện pháp hữu hiệu thu tuyển công nhân sản xuất, nâng cao năng suất lao động, tạo thu nhập ổn định cho công nhân làm việc tại Công ty. Đây cũng là giải pháp để phát huy nội lực, khả năng cạnh tranh của Công ty.

1.2 Mở rộng kinh doanh thương mại: Tổ chức kinh doanh trong các lĩnh vực: Kinh doanh thức ăn thủy sản, thủy sản; Nuôi thủy sản; Kinh doanh bất động sản,... nhằm nâng cao doanh thu và hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời cũng là phương án để phát triển quy mô Công ty.

1.3 Xây dựng các phương án huy động nguồn vốn nhằm đáp ứng nhu cầu đảm bảo đủ vốn phục vụ sản xuất kinh doanh theo chủ trương mở rộng và phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty. Cụ thể:

1.4 Thực hiện hoàn thành Phương án phát hành chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho các Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Mục đích phát hành: Tăng vốn cổ phần nguồn, nguồn vốn thu được từ đợt phát hành sử dụng vào việc đầu tư mở rộng sản xuất và bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty. Phương án đã thông qua Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất ngày 10/02/2022. Hồ sơ phương án phát hành chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phê duyệt chấp thuận.

2. Kế hoạch sản xuất năm 2022

1. Doanh thu	526.865.950.000 đồng.
+ Sản xuất chả cá	136.280.950.000 đồng.
+ Gia công thủy sản	18.915.000.000 đồng.
+ Cho thuê tài sản	3.870.000.000 đồng.
+ Kinh doanh thương mại	241.800.000.000 đồng.
+ Nuôi thủy sản:	125.000.000.000 đồng.
2. Tổng giá vốn	481.206.460.000 đồng.
3. Lợi nhuận trước thuế	45.659.490.000 đồng.
4. Thuế TNDN	6.852.937.000 đồng.
5. Lợi nhuận sau thuế	38.806.553.000 đồng.

Trên đây là các vấn đề về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được báo cáo trước Đại hội, nhằm mục đích xin ý kiến biểu quyết của Quý Cổ đông để làm cơ sở ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN ĐOÀN ANH VĨ

Kiên Giang, ngày tháng 05 năm 2022

Số: 02 /TTr-ĐHĐCĐ-22

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Ngô Quyền (Công ty);
- Báo cáo tài chính 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh Cần Thơ.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chế biến
Thủy sản Xuất khẩu Ngô Quyền.

Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 kết thúc vào ngày 31/12/2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (đính kèm toàn văn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: www.ngoprexco.com).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN ĐOÀN ANH VĨ

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHẾ BIẾN THỦY SẢN XK
NGÔ QUYỀN**

Số: 03/TTr-ĐHĐCĐ-22

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

Kiên Giang, ngày ... tháng ... năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc lấy ý kiến biểu quyết của Cổ đông
tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chế biến thủy sản
Xuất khẩu Ngô Quyền

Căn cứ

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 25/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền (Công ty)

Hôm nay, ngày ... tháng 5 năm 2022, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, HĐQT đề nghị Cổ đông tham gia thảo luận và biểu quyết thông qua vấn đề lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập năm 2022.

Ủy quyền cho HĐQT, trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát lựa chọn Tổ chức kiểm toán độc lập đủ điều kiện kiểm toán Công ty niêm yết theo quy định của pháp luật hiện hành để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính 06 tháng và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

Trên đây là các vấn đề liên quan đến hoạt động tài chính của Công ty được trình bày trước Đại hội, nhằm mục đích lấy ý kiến biểu quyết của Quý Cổ đông và là cơ sở ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN ĐOÀN ANH VĨ

**DHĐCĐ CTCP CHẾ BIẾN THỦY SẢN
XUẤT KHẨU NGÔ QUYỀN**

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

Số: 02/BB/ĐHĐCĐ_NGC_22

DỰ THẢO

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN XUẤT KHẨU NGÔ QUYỀN NĂM 2022

Căn cứ

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 25/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền.

Hôm nay; Vào lúc ... giờ ... phút ngày ... tháng 05 năm 2022 tại Hội trường Công ty cổ phần chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền - Ấp Minh Phong, xã Bình An, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang đã tiến hành Đại hội cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2022.

Tại Đại hội các Đại biểu tham dự đã được nghe Ông Nguyễn Đoàn Anh Vĩ – Chủ tịch HĐQT – Chủ trì cuộc họp phát biểu lý do và nội dung chương trình Đại hội; Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2022; Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022; Trình Đại hội các vấn đề khác liên quan đến hoạt động của Công ty thuộc quyền quyết định của Đại hội.

Sau khi thảo luận, đóng góp ý kiến tại Đại hội. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã thống nhất và biểu quyết thông qua các vấn đề cụ thể như sau:

I/- PHÂN NGHỊ THỨC:

Ông Nguyễn Đoàn Anh Vĩ – Chủ tịch Hội đồng quản trị Chủ trì hội nghị phát biểu tuyên bố lý do khai mạc ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

- Giới thiệu Đại biểu về tham dự Đại hội
- Giới thiệu Đoàn chủ tịch và Ban thư ký, Ban kiểm soát Đại hội.
- Báo cáo tình hình Cổ đông về tham dự Đại hội

+ Đoàn chủ tịch:

- | | |
|----------------------------|---------------------------------|
| 1/- Ông Nguyễn Đoàn Anh Vĩ | - Chủ tịch HĐQT |
| 2/- Ông Huỳnh Châu Sang | - TV HĐQT kiêm Giám đốc Công ty |
| 3/- Ông Hồ Quang Diệp | - Trưởng BKS |

+ Ban thư ký

- | | |
|------------------------|------------------------|
| 1/- Ông Võ Thế Trọng | - Phó Giám đốc Công ty |
| 2/- Ông Huỳnh Nhi Chúc | - TV BKS |

+ Đại biểu Cổ đông về tham dự Đại hội:

- | | |
|---------------------------|---------------|
| Tổng số Cổ đông tham dự : | Cổ đông |
| Đại diện cho : | Cổ phần |
| Tỷ lệ đạt : | % |

Như vậy Đại hội tiến hành là phù hợp với các quy định của Luật pháp hiện hành và Điều lệ của Công ty.

+ Kết quả biểu quyết của Đại hội

- | | |
|-------------------|---------|
| Tán thành : | % |
| Không tán thành : | % |
| Không có ý kiến : | % |

II/- PHẦN NỘI DUNG:

- Ông Nguyễn Đoàn Anh Vĩ – Chủ tịch HĐQT Công ty – Chủ tọa hội nghị phát biểu tuyên bố lý do tổ chức Đại hội và trình bày nội dung chương trình Đại hội.

+ Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành : %

+ Không tán thành : %

+ Không có ý kiến : %

- Ông Nguyễn Đoàn Anh Vĩ – Chủ tịch HĐQT Công ty – Chủ tọa cuộc họp báo cáo Đại hội kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2022.

+ Kết quả biểu quyết:

Tán thành : %

Không tán thành : %

Không có ý kiến : %

- Ông Huỳnh Châu Sang, Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021; Kế hoạch SXKD năm 2022; Báo cáo tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2021 đã kiểm toán; Giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ của Công ty TNHH Kiểm Toán AFC-VN trong BCTC năm 2021 đã kiểm toán.

+ Kết quả biểu quyết của Đại hội

Tán thành : %

Không tán thành : %

Không có ý kiến : %

- Ông : Ông Hồ Quang Diệp – Trưởng Ban kiểm soát Công ty Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và một số kiến nghị liên quan đến hoạt động SXKD của Công ty.

+ Kết quả biểu quyết của Đại hội

Tán thành : %

Không tán thành : %

Không có ý kiến : %

- Ông Nguyễn Đoàn Anh Vĩ – Chủ tịch HĐQT Công ty – Chủ tọa hội nghị trình Đại hội một số vấn đề thuộc quyền quyết định của Đại hội thông qua các Tờ trình như sau:

- Tờ trình số 01: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021; Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2022; Phương hướng hoạt động và Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022.

- Tờ trình số 02: Thông qua Báo cáo thẩm định BCTC năm 2021 và kiến nghị của BKS; BCTC năm 2021 đã kiểm toán.

- Tờ trình số 03: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị Kiểm toán độc lập thực hiện soát xét và kiểm toán BCTC năm 2022 của Công ty.

- Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành : %

+ Không tán thành : %

+ Không có ý kiến : %

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được đọc trước Đại hội và được Đại hội thông qua với tỷ lệ%. Biên bản này là cơ sở Đại hội ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Đại hội kết thúc vào lúc ... giờ ... cùng ngày.

TM BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA

HUYỀN NHI CHÚC

NGUYỄN ĐOÀN ANH VĨ

Kiên Giang, ngày ... tháng 05 năm 2022

Số: 02/NQ_ĐHĐCĐ_22
DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Ngô Quyền

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Ngô Quyền (Công ty);
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 ngày ... tháng 05 năm 2022,

QUYẾT NGHỊ:

Ngày /05/2022, tại Hội trường Công ty cổ phần chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền, Khu Cảng cá Tắc Cậu, ấp Minh Phong, xã Bình An, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang; Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Ngô Quyền được tổ chức với sự tham gia của Cổ đông, sở hữu cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết với các nội dung như sau:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 (đính kèm Báo cáo).

Tỷ lệ biểu quyết:%.

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo hoạt động và các kiến nghị của Ban kiểm soát (đính kèm Báo cáo).

Tỷ lệ biểu quyết:%.

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 (toàn văn Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 được tăng tải trên Website Công ty tại địa chỉ www.ngoprexco.com)

Tỷ lệ biểu quyết:%.

Nội dung 4: Thông qua phương hướng hoạt động và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 (đính kèm Tờ trình).

Tỷ lệ biểu quyết:%.

Nội dung 5: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2022 (đính kèm Tờ trình)

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát lựa chọn Tổ chức kiểm toán độc lập đủ điều kiện kiểm toán Công ty niêm yết theo quy định của pháp luật hiện hành để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính 06 tháng và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

Tỷ lệ biểu quyết:%.

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Ngô Quyền thông qua toàn văn ngay tại Đại hội. Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban điều hành;
- Website Công ty;
- UBCKNN;
- Lưu: VT, Ban TH, Thư ký HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**CHỦ TỊCH HĐQT
NGUYỄN ĐOÀN ANH VĨ**

GIẤY ĐĂNG KÝ

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên
Công ty cổ phần chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền
năm 2022

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Họ và tên:

Sinh ngày:...../...../..... Quốc tịch:

Số CMND (Hộ chiếu):; Cấp ngày:...../...../..... tại:.....

Điện thoại: Fax:

Địa chỉ thường trú:

Theo Điều lệ Công ty cổ phần chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền, tôi đủ điều kiện tham dự buổi họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Tôi đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông của Công ty với thông tin cổ đông như sau:

1. Số cổ phần sở hữu: cổ phần
2. Số cổ phần được uỷ quyền: cổ phần
3. Tổng số cổ phần đại diện (3=1+2): cổ phần

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông chấp nhận.

....., ngày ... tháng .. năm 2022

CỔ ĐÔNG ĐĂNG KÝ

(Ký và ghi rõ họ tên)

Lưu ý:

- Cổ đông đăng ký tham dự theo uỷ quyền cần gửi kèm Giấy uỷ quyền;
- Cổ đông không đăng ký trước vẫn có thể đến tham dự Đại hội;
- Cổ đông có thể gửi Giấy đăng ký hoặc fax hoặc gọi điện thoại địa chỉ sau:

Công ty cổ phần chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền;
Khu Cảng Cá Tặc Cậu- Xã Bình An - Châu Thành -Kiên Giang

Liên hệ : Ms Nguyễn Kim Búp

Điện thoại: 0908 1234 19; 0297 3874 131; Fax: 0297.3924 331.



CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN XUẤT KHẨU NGÔ QUYỀN
Khu Cảng cá Tắc Cậu, xã Bình An, h.Châu Thành, t.Kiên Giang

....., ngày ... tháng ... năm 2022

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN XUẤT KHẨU NGÔ QUYỀN NĂM 2022

Kính gửi: HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN XUẤT KHẨU NGÔ QUYỀN

Người ủy quyền:

Tên cổ đông:

Là đại diện của: (Nếu Cổ đông là Pháp nhân)

Số CMND/ĐKKD: Ngày cấp:/...../..... Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:, Fax:, Email:

Hiện đang sở hữu/Đại diện sở hữu: cổ phần của Công ty cổ phần chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền .

Số cổ phần bằng chữ:

Người được ủy quyền:

Ông (Bà):

Số CMND/ĐKKD:;....., Ngày cấp/...../....., Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:....., Fax:, Email:

Hoặc ủy quyền cho một trong các thành viên HĐQT Công ty cổ phần chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền có tên sau đây (đánh dấu ✓ vào thành viên Quý cổ đông ủy quyền):

- Ông Nguyễn Đoàn Anh Vĩ - Chủ tịch HĐQT Công ty
- Ông Huỳnh Châu Sang - TV HĐQT kiêm Giám đốc Công ty
- Ông (Bà):

Thay mặt tôi tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội và số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần đại diện. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu cổ đông là pháp nhân)

Ghi chú:

Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền cho một người khác đủ điều kiện tham dự.