

CTCP CBTS XUẤT KHẨU NGÔ QUYỀN
Bình An, Châu Thành, Kiên Giang

Số : 03/TB-NGC-22

V/v: “Triệu tập cổ đông tham dự ĐHĐCĐ
thường niên năm 2022”

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

Kiên Giang, ngày 28 tháng 04 năm 2022

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 cổ phần chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền**
2. Mã chứng khoán: **NGC**
3. Địa chỉ: Khu Cảng cá Tắc Cậu, ấp Minh Phong, xã Bình An, Châu Thành, Kiên Giang.
4. Điện thoại: 0297 3874 131 Fax: 0297 3924 331

Căn cứ Nghị quyết 05/NQ/HĐQT-22 ngày 28/04/2022 của HĐQT về việc “Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022”.

HĐQT Công ty cổ phần chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền trân trọng thông báo mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 theo Danh sách tổng hợp NSHCK chốt ngày đăng ký cuối cùng: 18/04/2022 của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh thành phố HCM.

- Thời gian: Vào lúc 13 giờ 30 phút, ngày 23/05/2022
- Địa điểm: 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, h. Châu Thành, Kiên Giang.
- Nội dung Đại hội:

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; Phương hướng hoạt động và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022; Biểu quyết lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022; Các vấn đề khác liên quan đến hoạt động của Công ty thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội.

Quý Cổ đông có thể truy cập vào trang Website 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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TL. CHỦ TỊCH



TV HĐQT
HUỲNH CHÂU SANG

CÔNG TY CP CBTS XK NGÔ QUYỀN

Bình An, Châu Thành, Kiên Giang

Số : 03/CBTT-NGC-22

V/v: “Triệu tập cổ đông tham dự
ĐHĐCĐ bất thường lần thứ nhất
năm 2022”

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kiên Giang, ngày 28 tháng 04 năm 2022

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:
 - Thông báo triệu tập cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 theo danh sách tổng hợp NSHCK chốt ngày đăng ký cuối cùng 18/04/2022 của Trung tâm Lưu ký Việt Nam - CN TP Hồ Chí Minh.
7. Địa chỉ Website đang tải toàn tài liệu tham khảo: **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 UQCBTT



VÕ THẾ TRỌNG