

Kiên Giang, ngày 24 tháng 07 năm 2023

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

**Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước  
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ các Nghị quyết ĐHĐCĐ số 05/NQ-ĐHĐCĐ-23 ngày 24/7/2023 Của Công Ty CP chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty CP chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền như sau:

### Trường hợp miễn nhiệm

- Ông: Võ Thế Trọng
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT
- Lý do miễn nhiệm theo nguyện vọng cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: ngày 24/07/2023

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



NGUYỄN ĐOÀN ANH VĨ

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

**Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước  
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ các Nghị quyết ĐHĐCĐ số 05/NQ-ĐHĐCĐ-23 ngày 24/7/2023 Của Công Ty CP chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty CP chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền như sau:

### Trường hợp miễn nhiệm

- Ông: Hồ Quang Diệp
- Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng ban kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm theo nguyện vọng cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: ngày 24/07/2023

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



NGUYỄN ĐOÀN ANH VĨ

Kiên Giang, ngày 24 tháng 07 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**V/việc bãi nhiệm Thành viên HĐQT và Trưởng BKS nhiệm kỳ 2021-2025**

Căn cứ các quy định của Pháp luật hiện hành Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền.

Căn cứ biên bản họp HĐQT thường niên năm 2023 số 03/BB-ĐHĐCD-NGC-23 ngày 24/7/2023


Căn cứ Nghị quyết HĐQT thường niên năm 2023 số 05/NQ-ĐHĐCD-23 ngày 24/7/2023.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1-** Đồng ý thông qua việc miễn nhiệm chức vụ trưởng Ban KS Công ty đối với Ông Hồ Quang Diệp kể từ ngày 24/7/2023 theo nguyện vọng cá nhân.

- Đồng ý thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT Công ty đối với Ông Võ Thế Trọng kể từ ngày 24/7/2023 theo nguyện vọng cá nhân.

**Điều 2-** Các thành viên Ban Điều hành Công ty, các bộ phận trực thuộc Công ty và các thành viên trên có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
  
NGUYỄN ĐOÀN ANH VĨ

**CÔNG TY CP CBTS XK NGÔ QUYỀN**  
Bình An, Châu Thành, Kiên Giang  
Số : 06/CBTT/NGC-23  
“CBTT Nghị quyết 05/HĐQT-23 của  
HĐQT”

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

Kiên Giang, ngày 24 tháng 07 năm 2023

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 Cậy, 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: Huỳnh Châu Sang
6. Nội dung công bố thông tin:  
Về việc: Miễn nhiệm Thành viên HĐQT và trưởng BKS.

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 ủy quyền CBTT



Huỳnh Châu Sang