

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

Số: 02/NQ_DHĐCĐ_22

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

Kiên Giang, ngày 23 tháng 05 năm 2022

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 23 tháng 05 năm 2022,

Hôm nay, ngày 23/05/2022, 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 26 Cổ đông, sở hữu 1.259.537 cổ phần, chiếm 54,77 % 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:

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG QUYẾT NGHỊ:

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 của HĐQT).

Tỷ lệ biểu quyết: 100 %.

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

Tỷ lệ biểu quyết: 100 %.

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 tải trên Website Công ty tại địa chỉ www.ngoprexco.com; Tờ trình số 02/TTr-ĐHĐCĐ-22 ngày 23/05/2022).

Tỷ lệ biểu quyết: 100 %

Nội dung 4: Thông qua phương hướng hoạt động và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 (đính kèm Tờ trình số 01/TTr-ĐHĐCĐ-22 ngày 23/05/2022).

Tỷ lệ biểu quyết: 100%.

Nội dung 5: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2022 (đính kèm Tờ trình số 03/TTr-ĐHĐCĐ-22 ngày 23/05/2022).

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: 100%.

Nội dung 6: Thông qua việc xử lý các khoản công nợ tại ngày 31/12/2021 của BCTC năm 2021 được kiểm toán theo kiến nghị của Ban Kiểm soát.

Giao Giám đốc công ty thực hiện theo đúng quy định của Luật Kế toán và các quy định liên quan hiện hành (đính kèm Tờ trình số 04/TTr-ĐHĐCD-22 ngày 23/05/2022).

Tỷ lệ biểu quyết: 100%.

Nội dung 7: Thông qua thay đổi tên Công ty cổ phần chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền thành Công ty cổ phần tập đoàn Ngô Quyền và di dời trụ sở chính của Công ty từ Địa chỉ ấp Minh Phong, xã Bình An, huyện Châu Thành về thành phố Hồ Chí Minh.

Ủy quyền cho HĐQT Công ty tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành (đính kèm Tờ trình số 05/TTr-ĐHĐCD-22 ngày 23/05/2022).

Tỷ lệ biểu quyết: 100 %.

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**



**THỦ TỊCH HĐQT
NGUYỄN ĐOÀN ANH VĨ**



**ĐHĐCĐ 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

**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 13 giờ 30 phút ngày 23 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.

- Ông Huỳnh Châu Sang – TV HĐQT tuyên bố lý do tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022; Báo cáo tình hình Cổ đông tham dự Đại hội; Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký Đại hội và thông qua chương trình Đại hội.

- Tại Đại hội các Đại biểu tham dự được nghe Ông Nguyễn Đoàn Anh Vĩ – Chủ tịch HĐQT – Chủ trì cuộc họp 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/- PHẦN 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 Huỳnh Nhi Chúc - TV BKS
- 2/- Ông Dương Thành Huyện - NV Phòng Nghiệp Vụ

+ Đại biểu Cổ đông về tham dự Đại hội:

- Tổng số Cổ đông tham dự : 26 Cổ đông
- Đại diện cho : 1.259.537 Cổ phần
- Tỷ lệ đạt : 54,77 %

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 : 100 %
- Không tán thành : 00 %
- Không có ý kiến : 00 %



II/- PHẦN NỘI DUNG:

- Ông Huỳnh Châu Sang – Thành viên HĐQT Công ty 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	:	100 %
+ Không tán thành	:	00 %
+ Không có ý kiến	:	00 %

- 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	:	100 %
Không tán thành	:	00 %
Không có ý kiến	:	00 %

- 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	:	100 %
Không tán thành	:	00 %
Không có ý kiến	:	00 %

1004
ÔNG
PH
IÊN TH
ẤT KI
QU
VH - T.

- Ông : Ông Hồ Quang Diệp – Trưởng Ban kiểm soát Công ty Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021; Báo cáo kết quả kiểm tra Báo cáo tài chính năm 2021 và kiến nghị các vấn đề có liên quan đến tình hình tài chính và tình hình hoạt động SXKD của Công ty.

+ Kết quả biểu quyết của Đại hội

Tán thành : 100 %

Không tán thành : 00 %

Không có ý kiến : 00 %

- 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.

- Tờ trình số 04: Trình Đại hội thông qua việc xử lý các khoản công nợ phải thu theo kiến nghị của Ban Kiểm soát.

- Tờ trình số 05: Trình Đại hội thông qua việc: Thay đổi tên Công ty và di dời trụ sở chính của Công ty từ Địa chỉ ấp Minh Phong, xã Bình An, huyện Châu Thành về thành phố Hồ Chí Minh.

- Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành : 100 %

+ Không tán thành : 00 %

+ Không có ý kiến : 00 %

016
TY
IN
Y.S
AU
EN
IEN

15

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 100 %. 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 17 giờ 30 cùng ngày.

TM BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN

HUỲNH NHI CHÚC

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA



NGUYỄN ĐOÀN ANH VĨ



CÔNG TY CP CBTS XK NGÔ QUYỀN
Tắc Cậu, Châu Thành, Kiên Giang

Số : 07CBTT-NGC

“ Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên
năm 2022”

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

Kiên Giang, ngày 23 tháng 05 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 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:

- Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 tổ chức ngày 23
tháng 05 năm 2022 của Công ty cổ phần chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô
Quyền.

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:
- Như trên
- Lưu

NGƯỜI ĐƯỢC UQCBT

VÕ THẾ TRỌNG