

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 2023 ngày 24 tháng 07 năm 2023,

QUYẾT NGHỊ:

Hôm nay, ngày 24/07 /2023, 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 19 Cổ đông, sở hữu 1.219.734 cổ phần, chiếm 53,04 % 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 2022 và phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 (đính kèm Báo cáo của HĐQT). 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 2: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 (toàn văn Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 được tăng tải trên Website Công ty tại địa chỉ www.ngoprexco.com; Tờ trình số 02/TTr-ĐHĐCĐ-23 ngày 24 / 07/2023)

Tỷ lệ biểu quyết: 100 %

Nội dung 3: Thông qua Đại hội cổ đông xin ý kiến bán nợ công ty (đính kèm tờ trình 03 TTr-ĐHĐCĐ-23 ngày 24 /07 /2023).

Tỷ lệ biểu quyết: 100 %.

Nội dung 4: Thông qua Đại hội cổ đông xin ý kiến bãi nhiệm Trưởng BKS nhiệm kỳ 2021-2025, tiến hành bầu mới Ông Lê Đình Nhi Trưởng BKS tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền (đính kèm tờ trình 04 TTr-ĐHĐCĐ-23 ngày 24/07/2023).

Tỷ lệ biểu quyết: 100 %.

Nội dung 5: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2023 (đính kèm Tờ trình số 05/TTr-ĐHĐCĐ-23 ngày 24 /07/2023).

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 2023.

Tỷ lệ biểu quyết: 100%.



Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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**



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

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

Số: 03 /BB/ĐHĐCD_NGC_23

oOo

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN XUẤT KHẨU NGÔ QUYỀN
NĂM 2023**

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 24 tháng 07 năm 2023 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 thường niên lần thứ nhất năm 2023.

- Ông Huỳnh Châu Sang – TV HĐQT tuyên bố lý do tổ chức ĐHĐCD thường niên năm 2023; 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 2022 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2023;

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023; 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 2023 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 2023.

- 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 Lê Đình Nhi - Phụ trách pháp chế (kiêm thư ký ĐH)
- 2/- Ông Dương Thanh Huyện - NV Phòng Nghiệp Vụ

+ Đại biểu Cổ đông về tham dự Đại hội:

Tổng số Cổ đông tham dự	: 19 Cổ đông
Đại diện cho	: 1.216.307 Cổ phần
Tỷ lệ đạt	: 53 %

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 2022 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2023.

+ 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 2022; Kế hoạch SXKD năm 2023; Báo cáo tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2022 đã kiểm toán; Giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ của Công ty TNHH Kiểm Toán AFC-VN trong BCTC năm 2022 đã kiểm toán.

+ Kết quả biểu quyết của Đại hội

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

- Ông Hồ Quang Diệp – Trưởng Ban kiểm soát Công ty Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022; Báo cáo kết quả kiểm tra Báo cáo tài chính năm 2022 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 2022; Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2023; Phương hướng hoạt động và Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023.

- Tờ trình số 02: Thông qua Báo cáo thẩm định BCTC năm 2022 và kiến nghị của BKS; BCTC năm 2022 đã kiểm toán.

- Tờ trình số 03: Thông qua đại hội cổ đông lấy ý kiến Bán nợ công ty

- Tờ trình số 04: miễn chức vụ Trưởng ban kiểm soát cũ và bầu mới Ông

Lê Đình Nhi (Lý lịch đính kèm)

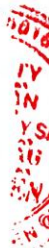
- Tờ trình số 05: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị Kiểm toán độc lập thực hiện soát xét và kiểm toán BCTC năm 2023 của Công ty.

- Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành : 100 %

+ Không tán thành : 00 %

+ Không có ý kiến : 00 %



Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 2023.

Đại hội kết thúc vào lúc 15 giờ 30 cùng ngày.

TM BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN

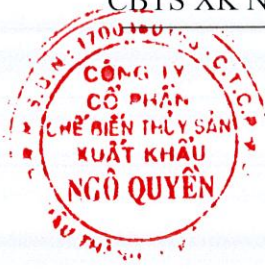
LÊ ĐÌNH NHI

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA



NGUYỄN ĐOÀN ANH VĨ





SƠ YẾU LÝ LỊCH TRÍCH NGANG

Trưởng ban kiểm soát

Họ và tên: Lê Đình Nhi

Ngày tháng năm sinh: ngày 20 tháng 07 năm 1975

Hộ khẩu thường trú : K148/h58/14 Ý Lan Nguyễn Phi Phường Hòa Cường Bắc Quận Hải Châu Tp Đà Nẵng .

Chỗ ở hiện nay : 123 Mạc Đăng Doanh Phường Hòa Xuân Quận Cẩm Lệ Tp Đà Nẵng

Địa chỉ liên hệ : số 2 Đường số 8 Cityland Garden Hills Phường 05 Quận Gò Vấp Tp Hồ Chí Minh .

Số điện thoại : 0917317575

Học vấn :

Từ 1997-2002 : Đại Học Ngoại Ngữ Tin Học Sài Gòn

Từ 2018- 2020 : Đại Học Luật Hà Nội

Từ 2020 -2022 : Học Nghề Luật (Chỉ Chỉ Nghề Luật)

Hiện đang làm Pháp Chế cho Cty TNHH Thống Nhất No1 , Cty Cp Vĩnh Long , Cty CP Hiệp Bình Phước , Cty CP Đầu Tư Tấn Lộc ...

CÔNG TY CP CBTS XK NGÔ QUYỀN

Bình An, Châu Thành, Kiên Giang

Số : 05/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

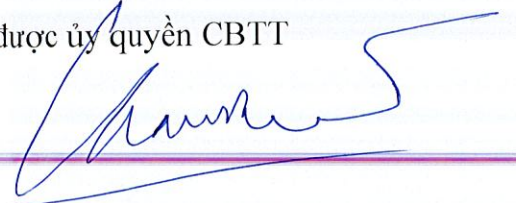
1. Tên Công ty: Công ty cổ phần chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền
2. Mã chứng khoán: **NGC**
3. Địa chỉ trụ sở chính: Khu công nghiệp Cảng cá Tắc Cậu, ấp Minh Phong, xã Bình An, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang.
4. Điện thoại: 0297 3874 131 Fax: 0297 3924 331
5. Người thực hiện công bố thông tin: Huỳnh Châu Sang
6. Nội dung công bố thông tin:

Nghị quyết Số: 05/NQ_DHĐCD_23 ngày 24/07/2023 của HĐQT

Về việc: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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