

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHẾ BIẾN THỦY SẢN XUẤT KHẨU
NGÔ QUYỀN**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----o0o-----

Số: 03/2023/NQ-HĐQT

Kiên Giang, ngày 24 tháng 05 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chốt danh sách Cổ đông mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền (Công ty);
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02/2023/BB-HĐQT ngày 01/06/2023.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

1. Ngày đăng ký cuối cùng: **26/06/2023**
2. Thời gian và địa điểm thực hiện: HĐQT sẽ thông báo cụ thể trong thư mời Cổ đông tham dự Đại hội.
3. Nội dung họp: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022, Kết quả hoạt động năm 2022, Kế hoạch năm 2023, Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban Kiểm soát và một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ sẽ được thông báo cụ thể đến cổ đông theo quy định
4. HĐQT quyết định gia hạn họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty khi cần thời gian chuẩn bị các nội dung chương trình Đại hội nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Thời gian và địa điểm cụ thể sẽ được HĐQT thông báo trong thư mời Cổ đông tham dự Đại hội.

ĐIỀU 2: Hiệu lực thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.
2. Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc và các bộ phận, phòng ban chuyên môn liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- BKS;
- Lưu: HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TL. CHỦ TỊCH

GIÁM ĐỐC



HUYNH CHÂU SANG

CÔNG TY CP CBTS XK NGÔ QUYỀN

Bình An, Châu Thành, Kiên Giang

Số: 03/TT/XKNQ

*“CBTT Nghị Quyết số 03/2023/NQ-HĐQT
của HĐQT Công ty”*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Kiên Giang, ngày 24 tháng 05 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 03/2023/NQ-HĐQT ngày 24/05/2023 của Hội đồng quản trị về việc chốt danh sách cổ đông mời họp 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 THỰC HIỆN CBTT



HUỲNH CHÂU SANG