

Số: 01/NQ-NGC-18

Kiên Giang, ngày 27 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CP CHẾ BIẾN THỦY SẢN XK NGÔ QUYỀN
NĂM 2018

- Căn cứ các quy định của Pháp luật hiện hành.
- Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Ngô Quyền (Sửa đổi lần thứ 6 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 ngày 15/05/2015)
- Căn cứ Biên bản số 01/BB/ĐHĐCĐ/NGC-18 ngày 27/04/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền.

Đại hội đồng cổ đông thường niên
Ban hành Nghị quyết năm 2018 với các nội dung như sau

Điều 1 – Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

Điều 2 – Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát, Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán và Báo cáo kiểm toán độc lập số: 026/2017/BCKT-CT.00005 lập ngày 05/03/2018 của Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt nam-Chi nhánh Cần Thơ.

Điều 3 – Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017. Cụ thể:

3.1- Lợi nhuận trước thuế:	691.448.738 đ
3.2- Thuế TNDN:	00 đ
3.3- Lợi nhuận sau thuế:	691.448.738 đ
3.4- Trích lập các quỹ	
+ Quỹ KT và PL	134.752.307 đ
3.5- Lợi nhuận sau khi trích lập quỹ	556.696.431 đ
3.6- Phân phối lợi nhuận:	
3.6.1- Lợi nhuận còn lại lũy kế đến 01/01/2017	2.354.451.525 đ
3.6.2 Lợi nhuận phát sinh tăng năm 2017	556.696.431 đ
3.6.3 Lợi nhuận phát sinh giảm năm 2017	00 đ
3.6.4- Lợi nhuận còn lại lũy kế đến 31/12/2017	2.911.147.956 đ
+ Thù lao HĐQT, BKS năm 2017	00 đ
+ Cổ tức lũy kế đến 31/12/2017	2.911.147.956 đ
+ Tỷ lệ cổ tức	14.55%

3.6.5- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn chủ sở hữu, chi tiết phương án phát hành như sau:

- a- **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu CTCP chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền
- b- **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
- c- **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu
- d- **Mục đích phát hành:** Tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu
- e- **Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:** 1.999.944 cổ phiếu
- f- **Số lượng cổ phiếu quỹ:** 0 cổ phiếu
- i- **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 300.000 cổ phiếu
- j- **Giá trị cổ phiếu phát hành dự kiến theo mệnh giá:** 3.000.000.000 đồng
- k- **Hình thức phát hành:** Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu được thực hiện từ nguồn quỹ đầu tư phát triển và phần còn lại từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017.
- l- **Đối tượng phát hành:** Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền.
- m- **Phương thức phát hành:** Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền.
- n- **Tỷ lệ phát hành (tỷ lệ thực hiện quyền):** 100 : 15
Cứ một cổ đông sở hữu 100 cổ phần được nhận 100 quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu. Cứ 100 quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu được nhận thêm 15 cổ phiếu mới.
Quyền nhận cổ phiếu mới không được phép chuyển nhượng.
- o- **Phương án xử lý cổ phiếu lẻ hoặc chưa phân phối hết:** Số cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân sẽ được xử lý bằng cách hủy bỏ.
- p- **Thời gian thực hiện:** Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện phát hành trong năm 2018.

q- Đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết bổ sung chứng khoán:

Toàn bộ số lượng cổ phần phát hành thêm theo phương án đã nêu sẽ được đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký niêm yết chứng khoán tập trung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).

r- Ủy quyền HĐQT:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành như sau:

- Lựa chọn tổ chức tư vấn (nếu có) và lựa chọn các thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành sao cho có lợi nhất cho Công ty và cổ đông;
- Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện Phương án phát hành như trên;



- Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sửa đổi điều khoản quy định mức vốn điều lệ trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo đúng mức vốn điều lệ tăng lên sau khi kết thúc đợt phát hành;
- Thực hiện đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung sau khi kết thúc đợt phát hành và Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành.

Điều 4 – Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 gồm các chỉ tiêu cơ bản như sau:

4.1- Sản lượng sản xuất và tiêu thụ:	3.000 tấn
4.2- Kim ngạch xuất khẩu:	10.407.550 USD
4.3- Doanh thu tiêu thụ:	243.214.505.000 đ
4.4- Tổng chi phí	239.357.272.000 đ
4.5- Lợi nhuận trước thuế:	3.857.233.000 đ
4.6- Thuế TNDN 00%	774.447.000 đ
4.7 Lợi nhuận sau thuế:	3.085.787.000 đ
4.8 Trích lập các quỹ 25%	771.446.750 đ
Trong đó:	
+ Quỹ ĐTPT 5%	154.289.350 đ
+ Quỹ PL và KT 20%	617.157.400 đ
4.9 Lợi nhuận chưa phân phối:	2.314.340.250 đ
2.10 Tỷ lệ chi trả cổ tức:	10 -12 %

Điều 5 – Về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018:

Đại hội đồng ý thông qua: Giao HĐQT lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập đủ điều kiện kiểm toán Công ty niêm yết theo các quy định của Nhà nước để thực hiện soát xét BCTC 6 tháng và kiểm toán BCTC năm 2016 trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát.

Điều 6 – Về việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty lần thứ 7; Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ công ty lần thứ 2 và thay đổi số lượng, cơ cấu TV HĐQT.

1. Đồng ý thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty lần thứ 7 và sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Công ty lần thứ 2. Giao Hội đồng quản trị Công ty thực hiện sửa đổi và bổ sung Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ của Công ty cho phù hợp với các quy định của Pháp luật hiện hành, nhằm hoàn thiện nội dung của Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ làm cơ sở pháp lý cho các hoạt động của Công ty trên nguyên tắc tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và các quy định pháp luật liên quan khác.

(CHỮ KÝ)
 CÔNG T
 Ồ PHẢ
 ẸN TH
 JẤT KH
 Ô QUY
 NH - T.

2. Về số lượng, cơ cấu Thành viên HĐQT:

Thông qua: không thay đổi số lượng, cơ cấu thành viên HĐQT, giữ nguyên số lượng thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020 là năm người (05).

Thông qua miễn nhiệm chức vụ thành viên hội đồng quản trị đối với Bà Nguyễn Thị Yên do yêu cầu công việc. Đồng thời bầu bổ sung một (01) thành viên quản trị thay thế.

Điều 7 – Về việc bổ nhiệm Giám đốc Công ty:

Đại hội đồng ý phê chuẩn bổ nhiệm Ông Huỳnh Châu Sang – Chủ tịch HĐQT làm Giám đốc điều hành Công ty năm 2018.

Điều 8 – Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT:

Thông qua kết quả bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT đối với: Bà: Võ Thị Hương Giang trúng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 3 (2015 – 2020)

Danh sách thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 3 (2015 –2020) sau ĐHĐCĐ thường niên 2018:

- Hội đồng quản trị

- | | | |
|---------------------------|---|------------|
| 1/- Ông Huỳnh Châu Sang | - | Chủ tịch |
| 2/- Ông Nguyễn Duy An | - | Thành viên |
| 3/- Bà Nguyễn Kim Búp | - | Thành viên |
| 4/- Bà Võ Thị Hương Giang | - | Thành viên |
| 5 Ông Võ Thế Trọng | - | Thành viên |

- Ban Kiểm soát

- | | | |
|-------------------------------|---|------------|
| 1/- Bà: Nguyễn Thị Bạch Dương | - | Trưởng ban |
| 2/- Ông Dương Thanh Huyện | - | Thành viên |
| 3/- Bà Lê Thị Thùy | - | Thành viên |

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao HĐQT có nhiệm vụ tổ chức thực hiện tốt các nội dung của Nghị quyết này.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
CHẾ BIẾN THỦY SẢN
XUẤT KHẨU
NGŨ QUYỀN
H. CHÂU THÀNH T. KIÊN GIANG

HUỲNH CHÂU SANG

