

Số: 01/BB/DHĐCĐ/NGC-21

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
CÔNG TY CP CHẾ BIẾN THỦY SẢN XK NGÔ QUYỀN  
NĂM 2021**

- Căn cứ Luật pháp hiện hành Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền (Sửa đổi lần thứ 7 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 ngày 27/04/2018).

**I. KHAI MẠC**

Vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 27 tháng 3 năm 2021 tại Hội trường Công ty cổ phần chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền, Khu Tắc Cậu, xã Bình An, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang, Hội đồng quản trị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền năm 2021.

**II. NỘI DUNG**

A/ Ông Võ Thế Trọng. Thành viên Hội đồng quản trị thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do khai mạc ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

- Giới thiệu các Đại biểu về tham dự Đại hội.
- Giới thiệu Khách mời tham dự Đại hội..
- Báo cáo tình hình Cổ đông về tham dự Đại hội.

+ Tổng số Cổ đông tham dự	:	14 Người
+ Đại diện cho	:	1.483.369 Cổ phần
+ Tỷ lệ đạt	:	64,50 %

→ Như vậy Đại hội tiến hành là phù hợp với các quy định tại Khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

+ Kết quả biểu quyết của Đại hội: Tán thành: 100 %

- Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký Đại hội gồm có:

**+ Đoàn chủ tịch:**

1/- Ông Huỳnh Châu Sang	- Chủ tịch HĐQT
2/- Ông Đặng Văn Lành	- TV HĐQT
3/- Bà Nguyễn thị Bạch Dương	- Trưởng BKS
4/- Ông Nguyễn Đoàn Anh Vĩ	- Cổ đông lớn

**+ Ban thư ký**

1/- Ông Huỳnh Nhi Chúc	- Phụ trách bộ phận TC-HC công ty
2/- Ông Hình Tuấn Hòa	- Phụ trách bộ phận Kỹ thuật công ty



- Thông qua chương trình làm việc của Đại hội
- Thông qua quy chế làm việc của Đại hội

**B/ Đoàn chủ tịch Đại hội điều hành hội nghị:**

1/ Ông Huỳnh Châu Sang – Chủ tịch HĐQT Công ty:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020, kết quả SXKD năm 2020; Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2021.

- Báo cáo-kết quả Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020. Công bố Báo cáo kiểm toán độc lập số: 045/2021/BCKT-CT.00005 của Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam-CN Cần Thơ lập ngày 15 Tháng 03 năm 2021.

Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành:	87,87%
+ Không tán thành:	12,13%
+ Ý kiến khác:	0

2/ Bà Nguyễn Thị Bạch Dương – Trưởng Ban kiểm soát báo cáo tình hình hoạt động của BKS và kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2020; Kiến nghị Đại hội các vấn đề liên quan đến tình hình tài chính của Công ty

Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành:	87,87%
+ Không tán thành:	12,13%
+ Ý kiến khác:	0

3/ Ông Huỳnh Châu Sang – Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT đọc các tờ trình lấy ý kiến biểu quyết thông qua tại Đại hội. Cụ thể các vấn đề như sau:

3.1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020; Phương hướng hoạt động và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 (TT Số 01).

Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành:	87,87%
+ Không tán thành:	12,13%
+ Ý kiến khác:	0

3.2. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho các Nhà đầu tư chiến lược để tăng vốn cổ phần. Chi tiết phương án phát hành như sau (TT Số 02)

Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành:	87,87%
+ Không tán thành:	12,13%
+ Ý kiến khác:	0



3.3. HĐQT đề nghị Cổ đông tham gia thảo luận và biểu quyết thông qua vấn đề: Ủy quyền cho HĐQT 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 2021 (TT Số 03).

Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành:	87,87%
+ Không tán thành:	12,13%
+ Ý kiến khác:	0

3.4. HĐQT đề nghị Cổ đông tham gia thảo luận và biểu quyết thông qua vấn đề:

- Bổ sung các ngành nghề sản xuất kinh doanh của Công ty như sau:

1. Kinh doanh thức ăn thủy sản.
2. Nuôi trồng thủy sản.
3. Kinh doanh bất động sản.

- Đề nghị ĐHĐCĐ: Giao Chủ tịch HĐQT cập nhật sửa đổi Điều lệ; Giao Người đại diện pháp luật công ty thực hiện các thủ tục tại Cơ quan đăng ký kinh doanh, các Cơ quan quản lý liên quan khác để bổ sung ngành nghề theo quy định của pháp luật. (TT Số 04).

Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành:	87,87%
+ Không tán thành:	12,13%
+ Ý kiến khác:	0

3.5. HĐQT đề nghị Cổ đông tham gia thảo luận và biểu quyết thông qua vấn đề: Thay đổi tên Công ty cổ phần chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền (TT Số 05). như sau:

1. Tên tiếng Việt dự kiến thay đổi thành:

**Công ty cổ phần Tập đoàn Ngô Quyền.**

2. Thời gian thay đổi: Đề nghị ĐHĐCĐ giao cho Chủ tịch HĐQT ban hành Quyết định vào thời điểm phù hợp nhưng không trễ hơn 12 tháng kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua nội dung này.

3. Đề nghị ĐHĐCĐ giao cho Chủ tịch HĐQT cập nhật sửa đổi Điều lệ, giao Người đại diện pháp luật công ty thực hiện các thủ tục tại Cơ quan đăng ký kinh doanh, các Cơ quan quản lý liên quan khác để thay đổi tên theo quy định của pháp luật. Sau khi hoàn tất các thủ tục đổi tên, Công ty sẽ hoạt động với tên mới là: Công ty cổ phần tập đoàn Ngô Quyền.

Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành:	87,87%
+ Không tán thành:	12,13%
+ Ý kiến khác:	0

16016  
G TY  
HẠN  
CHÚY S  
CHẤU  
IYÊN  
KIÊN

3.6. HĐQT đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua việc bãi nhiệm thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2015 - 2020 để tiến hành tổ chức bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021 – 2025 (TT Số 06).

Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành:	100,00%
+ Không tán thành:	0
+ Ý kiến khác:	0

4/ Ý kiến đóng góp và thảo luận: không

5/ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 là cơ sở để ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021.

### III. KẾT THÚC

Đại hội kết thúc vào lúc 16 giờ 30 phút cùng ngày, Biên bản được lập, đọc thông qua Đại hội và được biểu quyết thống nhất 100%.

TM BAN THỦ KÝ  
  
Huỳnh Nhi Chúc

TM ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỌA  
  
  
Huỳnh Châu Sang



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHẾ BIẾN THỦY SẢN  
XUẤT KHẨU  
NGÔ QUYỀN

Số: 02/BB-ĐHĐCD-21

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

Kiên Giang, ngày 27 tháng 3 năm 2021

## BIÊN BẢN BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT Nhiệm kỳ 2021- 2025

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền sửa đổi lần thứ 7 tại ĐHĐCD thường niên năm 2018 ngày 27/04/2018.
- Căn cứ Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT và Thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2025 của Công ty cổ phần chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền.

Hôm nay, vào lúc 16,00 giờ ngày 27 tháng 3 năm 2021 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, tiến hành bầu cử Thành viên HĐQT và Thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2025.

Ban bầu cử gồm các Ông, Bà:

- 1/- Bà Lý Châu Vĩnh Thúy - Trưởng ban
- 2/- Bà Nguyễn Kim Búp - Thành viên
- 3/- Bà Lý Lâm Ngọc Vân - Thành viên

Ban Bầu cử tiến hành thực hiện Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT và Thành viên BKS nhiệm kỳ 2021- 2025. Kết quả bầu cử như sau:

I/- Danh sách ứng cử viên HĐQT:

- 1. Ông: Đặng Văn Lành
- 2. Bà: Tạ Thị Mùi
- 3. Ông: Ngô Hữu Phước
- 4. Ông: Huỳnh Châu Sang
- 5. Ông: Võ Thế Trọng
- 6. Ông: Nguyễn Đoàn Anh Vĩ

II/- Danh sách ứng cử viên BKS:

- 1. Ông: Huỳnh Nhi Chúc
- 2. Ông: Hồ Quang Diệp
- 3. Bà: Nguyễn Thị Bạch Dương
- 4. Ông: Lương Khắc Trung



### III/- Kết quả bầu cử:

#### 1. Tổng số phiếu bầu được phát ra:

+ Phiếu bầu thành viên HĐQT:	14 phiếu
+ Phiếu bầu thành viên BKS:	14 phiếu
+ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:	1.483.369 cổ phần

#### 2. Tổng số phiếu bầu được thu về:

+ Phiếu bầu thành viên HĐQT:	14 phiếu
+ Phiếu bầu thành viên BKS:	14 phiếu
+ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:	1.483.369 cổ phần

#### 3. Tổng số phiếu bầu hợp lệ:

+ Phiếu bầu thành viên HĐQT:	14 phiếu,	tỷ lệ:	100 %
+ Phiếu bầu thành viên BKS:	14 phiếu,	tỷ lệ:	100 %
+ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:	1.483.369 cổ phần	tỷ lệ:	100 %

#### 4. Kết quả bầu cử (Lấy từ cao xuống thấp):

##### - Ứng cử viên HĐQT:

1. Ông: Nguyễn Đoàn Anh Vĩ	số cổ phần: 1.716.323 cp, tỷ lệ: 23,14 %
2. Bà: Tạ Thị Mùi	số cổ phần: 1.230.939 cp, tỷ lệ: 16,60 %
3. Ông: Huỳnh Châu Sang	số cổ phần: 1.191.323 cp, tỷ lệ: 16,06 %
4. Ông: Võ Thế Trọng	số cổ phần: 1.189.321 cp, tỷ lệ: 16,04 %
5. Ông: Ngô Hữu Phước	số cổ phần: 1.188.939 cp, tỷ lệ: 16,03 %
6. Ông: Đặng Văn Lành	số cổ phần: 900.000 cp, tỷ lệ: 12,13%

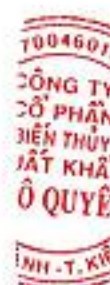
##### - Ứng cử viên BKS :

1. Ông: Hồ Quang Diệp	số cổ phần: 1.381.169 cp, tỷ lệ: 31,04 %
2. Ông: Huỳnh Nhi Chúc	số cổ phần: 1.253.869 cp, tỷ lệ: 28,18 %
3. Ông: Lương Khắc Trung	số cổ phần: 1.253.369 cp, tỷ lệ: 28,16%
4. Bà: Nguyễn Thị Bạch Dương	số cổ phần: 561.700 cp, tỷ lệ: 12,62%

#### 5. Kết quả trúng cử:

##### - Thành viên HĐQT:

1. Ông:	Nguyễn Đoàn Anh Vĩ
2. Bà:	Tạ Thị Mùi
3. Ông:	Huỳnh Châu Sang
4. Ông:	Võ Thế Trọng
5. Ông:	Ngô Hữu Phước



- Thành viên BKS

1. Ông: Hồ Quang Diệp
2. Ông: Huỳnh Nhi Chúc
3. Ông: Lương Khắc Trung

Kết quả bầu cử đã được công bố trước Đại hội đồng cổ đông.

\* Ý kiến đại biểu

1. Ông Đặng Văn Lành :

Ông Lành đại diện cho 180.000cp của Công ty TNHH Kiên Hùng 1 (theo công văn số 28/CV-KTC-HĐQT ngày 16/03/2021 của Cty CP Thương mại Kiên Giang-KTC) do ông Nguyễn Thanh Tung – Chủ tịch HĐQT KTC ký.

Theo Ông Lành hợp đồng giao dịch từ Cty TNHH Kiên Hùng 1 qua Cty CP Thương mại KG nó cao hơn trong giấy ủy quyền. Tới thời điểm này giấy ủy quyền chỉ có 180.000cp không đủ so với danh sách sở cổ đông. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét cho thực hiện đầy đủ cổ phần của công ty cp thương mại Kiên Giang là 365.00 mới đúng. Đề nghị bổ sung cho đầy đủ để đưa lên ủy ban chứng khoán đủ số lượng sở hữu của Công ty thương mại Kiên Giang là 365.000cp. Tôi xin rút lại phiếu bầu cử mà tôi đã bỏ phiếu.

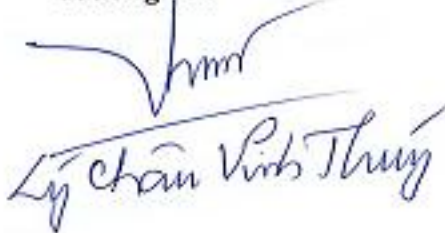
2. Ông Nguyễn Đoàn Anh Vĩ

-Xét về tư cách tham gia hội đồng cổ đông thì anh Đặng Văn Lành chưa đủ tư cách. Theo qui định tham dự đại hội việc xác định danh người tham dự theo danh sách người sở hữu chứng khoán của trung tâm lưu ký chứng khoán ngày 25/2/2021, trong danh sách chốt cổ đông không có tên Cty CP thương mại Kiên Giang KTC mà là tên của Cty TNHH Kiên Hùng 1. Nên KTC chưa đủ tư cách tham gia đại hội. Chúng tôi không bắt bỏ giao dịch cổ phần giữa 2 cty. Nếu xét đủ tư cách thì theo giấy ủy quyền hôm nay anh đến dự chỉ đại diện cho 180.000cp theo phiếu của ban kiểm phiếu mà anh đã ký. Vì vậy, tôi đề nghị đại hội tiếp tục tiến hành chứ không dừng lại theo ý kiến của anh Lành. Dù Cty anh sở hữu 365.000cp nhưng người ký ủy quyền cho anh chỉ có 180.000cp nên Anh Lành kêu dừng đại hội lại là không đúng qui định.

3. Ý kiến đại biểu tham dự đại hội: đại hội tiến hành biểu quyết vẫn tiếp tục hội nghị với tỉ lệ 13/14 đại biểu tham dự đại hội.

Biên bản này được Ban Bầu cử công bố trước toàn thể Đại hội cho các Cổ đông cùng nghe và đồng ý thông qua 100 %. Biên bản kết thúc cùng ngày.

TM, BAN BẦU CỬ  
Trưởng ban



Lý Chân Vĩnh Thuận



**ĐHĐCĐ CTCP CBTS XK NGÔ QUYỀN**  
Áp Minh phong, xã Bình An, huyện Châu Thành

**Số: 01/NQ/ĐHĐCĐ/NGC-21**

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

Kiên Giang, ngày 27 tháng 3 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**CÔNG TY CP CHẾ BIẾN THỦY SẢN XK NGÔ QUYỀN**  
**NĂM 2021**

---

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ 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;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số Điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Ngô Quyền (Sửa đổi lần thứ 7 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 ngày 27/04/2018).
- Căn cứ Biên bản số 01/BB/ĐHĐCĐ/NGC-21 ngày 27/3/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Công ty CP chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền

**Đại hội đồng cổ đông thường niên**  
**Ban hành Nghị quyết năm 2021 với các nội dung như sau:**

- Điều 1** – Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020, kết quả SXKD năm 2020; Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2021.
- Điều 2** – Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020 và Báo cáo kiểm toán độc lập số 045/2020/BCTC-CT.00005 bởi Công ty Kiểm toán AFC VN – CN Cần Thơ.
- Điều 3** – Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.
- Điều 4** – Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020; Phương hướng hoạt động và kế hoạch SXKD năm 2021:





## I. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020:

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2020 (1.000 Đồng)	Thực hiện 2020 (1.000 Đồng)	Tỷ lệ TH so KH (%)
Doanh thu thuần	38.618.000	17.981.902	76,56
Giá vốn hàng bán	33.273.271	33.785.202	100,32
Chi phí tài chính	180.000	245.351	136,00
Chi phí bán hàng	757.458	377.593	49,85
Chi phí quản lý	1.144.888	774.637	67,66
Lợi nhuận SXKD	3.262.384	-17.200.881	
Lợi nhuận khác	00	293.426	
Chi phí khác	00	00	
Thuế TNDN	652.477	00	
Lợi nhuận sau thuế	2.609.907	-16.907.455	

## II. PHƯƠNG HƯỚNG, KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2021:

### 1. Phương hướng hoạt động:

1- Thực hiện hoàn thành mục tiêu khôi phục hoạt động và nâng cao sản lượng sản xuất của Công ty.

- Tập trung nguồn lực cho hoạt động sản xuất kinh doanh: Tăng cường công tác tiếp thị, kết nối lại khách hàng truyền thống và tìm kiếm khách hàng mới, ổn định tổ chức sản xuất nhằm nhanh chóng đưa các phân xưởng sản xuất của Công ty trở lại hoạt động bình thường.

- Tổ chức thực hiện phát triển mặt hàng mới theo nhu cầu thị trường phù hợp với điều kiện và công suất hoạt động của Nhà máy để nâng cao sản lượng sản xuất.

- Tiếp tục thực hiện dịch vụ gia công chế biến thủy sản và cho thuê kho lạnh (chưa sử dụng) nhằm tạo thêm nguồn thu, kéo giảm chi phí sản xuất, tạo thêm việc làm và thu nhập cho người lao động, qua đó tạo thuận lợi cho việc thu tuyển lao động nhằm đáp ứng được yêu cầu hoạt động sản xuất của Nhà máy.

2- Mở rộng kinh doanh thương mại: Tổ chức kinh doanh trong các lĩnh vực: Kinh doanh thức ăn thủy sản và nuôi trồng thủy sản; Kinh doanh bất động sản,... nhằm nâng cao doanh thu và hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời thông qua các hoạt động trên để phát triển quy mô doanh nghiệp.

3- Kiện toàn bộ máy quản lý phù hợp với điều kiện, tình hình SXKD của Công ty; Xây dựng chiến lược đào tạo nguồn nhân lực theo hướng chuyên môn hóa, có chất lượng để nâng cao năng suất và chất lượng lao động; Xem xét, rà soát, bổ sung và điều chỉnh các quy chế, quy trình, quy định về quản trị Công ty đã ban hành cho phù hợp với tình hình SXKD (nếu cần thiết), đảm bảo cho công tác quản lý doanh nghiệp được chặt chẽ và hiệu quả.

## 2. Kế hoạch sản xuất năm 2021:

1- Doanh thu:	453.111.888.000 đ
2- Giá vốn	405.150.668.000 đ
3- Lợi nhuận trước thuế	47.961.220.000 đ
4- Thuế TNDN	7.172.871.000 đ
5- Lợi nhuận sau thuế	40.788.350.000 đ

**Điều 5** – Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chiến lược để tăng vốn cổ phần. Cụ thể như sau:

### I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

Phát hành cổ phiếu nhằm tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược có năng lực tài chính hỗ trợ cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Đồng thời cũng nhằm nâng cao năng lực tài chính, đảm bảo nguồn vốn phục vụ cho các hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và chiến lược phát triển của Công ty.

Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông: Phương án phát hành cổ phiếu để tăng tăng vốn cổ phần với mục đích sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt phát hành bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

### II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

#### 1. Quy mô phát hành:

- Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Ngô Quyền.

- Mã chứng khoán: NGC

- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông.

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.

- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 10.000.000 cổ phần.

- Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành theo mệnh giá: 100.000.000.000 đ

(Bằng chữ): Một trăm tỷ đồng.

- Thời gian phát hành: Dự kiến trong năm 2021 và 2022.

#### 2. Đối tượng và phương thức phát hành:

- Phương thức phát hành: Chào bán riêng lẻ.

- Đối tượng phát hành: Nhà đầu tư chiến lược.

- Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược:

+ Nhà đầu tư là tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài.

+ Có năng lực tài chính, có chuyên môn, kinh nghiệm trong lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, có khả năng hỗ trợ Công ty mở rộng và phát triển.

0466  
NGC  
PHÁT  
V THỦ  
KH  
QUY  
-T.K

### 3. Giá phát hành:

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty quyết định giá chào bán theo điều kiện thực tế tại thời điểm tổ chức thực hiện phát hành để quy định chi tiết nguyên tắc xác định giá phát hành.

### 4. Sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:

Nguồn vốn thu được từ đợt phát hành được sử dụng: Bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.

### 5. Ủy quyền:

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 thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành sao cho đợt phát hành mang lại hiệu quả tốt nhất cho Công ty và Cổ đông.

- Lựa chọn Nhà đầu tư chiến lược đảm bảo.

- Quyết định cụ thể thời điểm thực hiện việc phát hành cổ phiếu.

- Quyết định giá bán cho Nhà đầu tư.

- Giao cho HĐQT căn cứ các điều kiện thực tế tại thời điểm tổ chức thực hiện phát hành để đưa ra đánh giá cụ thể mức độ pha loãng cổ phần dự kiến sau khi phát hành.

- 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.

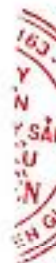
- Các vấn đề cần thiết khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu, niêm yết và đăng ký bổ sung chứng khoán.

**Điều 6** – Thông qua ủy quyền cho HĐQT 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 2021.

**Điều 7** – Thông qua việc đăng ký bổ sung ngành nghề hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2021. Cụ thể:

Đăng ký Bổ sung ngành nghề sản xuất kinh doanh của công ty gồm:

1. Kinh doanh thức ăn thủy sản.
2. Nuôi trồng thủy sản.
3. Kinh doanh bất động sản.



Giao cho Chủ tịch HĐQT cập nhật sửa đổi Điều lệ, giao Người đại diện pháp luật công ty thực hiện các thủ tục tại Cơ quan đăng ký kinh doanh, các Cơ quan quản lý liên quan khác để bổ sung ngành nghề theo quy định của pháp luật.

**Điều 8** – Thông qua việc thay đổi tên Công ty cổ phần chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền như sau:

1. Tên tiếng Việt dự kiến thay đổi:

**Công ty cổ phần Tập đoàn Ngô Quyền.**

2. Thời gian thay đổi: Đề nghị ĐHĐCĐ giao cho Chủ tịch HĐQT ban hành quyết định vào thời điểm phù hợp nhưng không trễ hơn 12 tháng kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua nội dung này.

3. Đề nghị ĐHĐCĐ giao cho Chủ tịch HĐQT cập nhật sửa đổi Điều lệ, giao Người đại diện pháp luật công ty thực hiện các thủ tục tại Cơ quan đăng ký kinh doanh, các Cơ quan quản lý liên quan khác để thay đổi tên theo quy định của pháp luật. Sau khi hoàn tất các thủ tục đổi tên, Công ty sẽ hoạt động với tên mới là: Công ty cổ phần tập đoàn Ngô Quyền.

**Điều 9** – Thông qua việc bãi nhiệm thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2015 – 2020 để tiến hành tổ chức bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021 - 2025

Nghị quyết được trình bày trước Đại hội và được Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 biểu quyết thông qua 100%. Giao Hội đồng quản trị Công ty bằng trách nhiệm tổ chức thực hiện hoàn thành các nội dung của Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
HUỖNH CHÂU SANG**

**ĐHĐCĐ CTCP CBTS XK NGÔ QUYỀN**  
Tắc Cù, Châu Thành, Kiên Giang

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

**Số: 02/NQ/ĐHĐCĐ/NGC-21**

Kiên Giang, ngày 27 tháng 3 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**CÔNG TY CP CHẾ BIẾN THỦY SẢN XK NGÔ QUYỀN**  
**NĂM 2021**

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ 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;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số Điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Ngô Quyền (Sửa đổi lần thứ 7 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 ngày 27/04/2018);
- Căn cứ Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 – 2025 được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên Công ty cổ phần Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Ngô Quyền ngày 27/3/2021;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 02/BB/ĐHĐCĐ/NGC-21 của Ban Bầu cử được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 ngày 27/3/2021;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 02/BB/HĐQT/NGC-21 ngày 27/3/2021 của HĐQT. Về việc Bầu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền nhiệm kỳ 2021 – 2025;
- Căn cứ Biên bản họp BKS số 01/BB/BKS/NGC-21 ngày 27/3/2021 của BKS. Về việc Bầu Trưởng Ban BKS Công ty cổ phần chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền nhiệm kỳ 2021 – 2025;



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021**  
**CÔNG TY CP CHẾ BIẾN THỦY SẢN XK NGŨ QUYỀN**  
**BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT VỚI CÁC NỘI DUNG NHƯ SAU:**

**Điều 1** – Thông qua Danh sách trúng cử thành viên HĐQT, Thành viên BKS Công ty cổ phần Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Ngũ Quyền nhiệm kỳ 2021 – 2025 gồm các Ông, Bà:

**- Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025**

- |                             |   |            |
|-----------------------------|---|------------|
| 1. Ông Nguyễn Đoàn Anh Việt | - | Chủ tịch   |
| 2. Bà Tạ Thị Mùi            | - | Thành viên |
| 3. Ông Huỳnh Châu Sang      | - | Thành viên |
| 4. Ông Ngô Hữu Phước        | - | Thành viên |
| 5. Ông Võ Thế Trọng         | - | Thành viên |

**- Thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2025**

- |                         |   |            |
|-------------------------|---|------------|
| 1. Ông Hồ Quang Diệp    | - | Trưởng ban |
| 2. Ông Huỳnh Nhi Chúc   | - | Thành viên |
| 3. Ông Lương Khắc Trung | - | Thành viên |

**Điều 2** – Quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch HĐQT, các thành viên HĐQT, Trưởng BKS, các thành viên BKS được thực hiện theo các quy định của Luật pháp hiện hành và Điều lệ Công ty cổ phần chế biến thủy sản xuất khẩu Ngũ Quyền.

**Điều 3** – Các Ông, Bà có tên trong danh sách nêu trên chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH**  
**CHỦ TỌA**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**CHẾ BIẾN THỦY SẢN**  
**XUẤT KHẨU**  
**NGŨ QUYỀN**  
**H. CHÂU THÀNH - T. KIẾN GIANG**

**HUYNH CHÂU SANG**



**CÔNG TY CP CBTS XK NGÔ QUYỀN**  
326-328 Ngô Quyền, Rạch Giá, Kiên Giang

**Số : 02 CBTT/NGC-21**

V/v: Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ  
thường niên năm 2021

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kiên Giang, ngày 27 tháng 3 năm 2021

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên Công ty: Công ty CP 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: **Võ Thế Trọng**
6. Nội dung công bố thông tin:

6.1. Biên bản số 01/ĐHĐCĐ/NGC-21 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

6.2. Nghị quyết số 01/ĐHĐCĐ/NGC-21 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

6.3. Biên bản Bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 – 2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

6.4. Nghị quyết số 02/ĐHĐCĐ/NGC-21 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

.Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ báo cáo tài chính: [ngoprexco.com.vn](http://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 UQCBBT**



**VÕ THẾ TRỌNG**

*Công ty cổ phần chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền*



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHẾ BIẾN THỦY SẢN XUẤT KHẨU  
NGÔ QUYỀN  
NĂM 2021**



Kiên Giang, ngày 27 tháng 03 năm 2021

## **CHƯƠNG TRÌNH**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

---

#### **I/- Nghi thức:**

- Tuyên bố lý do
- Báo cáo tình hình Cổ đông tham dự Đại hội.
- Giới thiệu khách mời.
- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.
- Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Đoàn Thư ký
- Thông qua chương trình làm việc
- Tổ chức Bầu cử HĐQT nhiệm kỳ lần thứ 4 (2021-2025)

#### **II/- Nội dung:**

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2021.

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị báo cáo kết quả Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán, Báo cáo kiểm toán độc lập về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020.

3. Ban Kiểm soát báo cáo hoạt động của BKS 2020; báo cáo thẩm định báo cáo tài chính năm 2020; Kiến nghị các vấn đề thuộc quyền quyết định của Đại hội Công ty.

4. Chủ tịch HĐQT trình Đại hội các vấn đề thuộc quyền quyết định của Đại hội gồm:

4.1 Tờ trình số 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020, Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2021, Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

4.2 Tờ trình số 2: Thông qua thực hiện phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chiến lược để tăng Vốn cổ phần.

4.3 Tờ trình số 3: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét và kiểm toán BCTC năm 2021.

4.4 Tờ trình số 4: Thông qua bổ sung ngành nghề hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.



4.5 Tờ trình số 5: Thông qua vấn đề đổi Tên công ty.

4.6 Tờ trình số 5: Thông qua việc bãi nhiệm HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2015-2020 để tiến hành bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021 – 2025.

5. Ý kiến phát biểu của Đại diện Đơn vị kiểm toán độc lập.

6. Đại hội thảo luận thông qua các nội dung báo cáo, các vấn đề liên quan đã trình bày trước Đại hội và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội.

7. Thông qua Biên bản đại hội.

8. Thông qua Nghị quyết Đại hội

### III/- Bầu cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ lần thứ 4 (2021-2025)

1. Thông qua quy chế bầu cử Thành viên HĐQT.

2. Giới thiệu và thông qua Danh sách ứng cử Thành viên HĐQT, BKS.

3. Giới thiệu và thông qua Ban bầu cử.

4. Ban bầu cử điều hành bầu cử.

### IV/- Phát biểu bế mạc Đại hội.



*Huyình Châu Sang*

Châu Thành, ngày 27 tháng 3 năm 2021

**QUY CHẾ LÀM VIỆC**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CP CHẾ BIẾN THỦY SẢN XUẤT KHẨU NGÔ QUYỀN**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Ngô Quyền,  
Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Ngô Quyền năm 2021 được tổ chức và thực hiện theo Quy chế làm việc sau đây:

**Điều 1. Mục đích**

1. Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Ngô Quyền diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
2. Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

**Điều 2. Đối tượng và phạm vi**

1. **Đối tượng:** Tất cả các Cổ đông/ đại diện theo ủy quyền và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Ngô Quyền đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật hiện hành.
2. **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Ngô Quyền.

**Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt**

- Công ty : Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Ngô Quyền.
- HĐQT : Hội đồng Quản trị.
- BKS : Ban Kiểm soát.
- BTC : Ban Tổ chức.
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông.
- Đại biểu : Cổ đông, đại diện cổ đông theo ủy quyền.

**Điều 4. Điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ**

1. ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số Cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 50% cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc Đại hội, người triệu tập họp hủy cuộc họp. ĐHĐCĐ phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ

chức ĐHĐCĐ lần thứ nhất. ĐHĐCĐ triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các Cổ đông và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Trường hợp Đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số Đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc Đại hội, ĐHĐCĐ lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành Đại hội lần hai và trong trường hợp này Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng Cổ đông hay đại diện ủy quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại ĐHĐCĐ lần thứ nhất.

#### **Điều 5. Đại biểu tham gia ĐHĐCĐ thường niên năm 2021**

1. Các Cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 25/02/2021 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.

2. Đại biểu khi vào phòng Đại hội phải có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với BTC; ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do BTC quy định; Trong thời gian diễn ra ĐHĐCĐ, các Đại biểu phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tọa, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự Đại hội.

3. Các Đại biểu phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Đoàn Chủ tịch cho phép.

#### **Điều 6. Khách mời tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021**

1. Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là Cổ đông/không được nhận ủy quyền của Cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.

2. Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý).

#### **Điều 7. Đoàn Chủ tịch**

1. Đoàn Chủ tịch gồm ba (3) người, bao gồm 01 Chủ tọa và hai (2) thành viên. Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa Đại hội. Chủ tịch đoàn điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình mà HĐQT đã dự kiến thông qua trước Đại hội.

2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:

a) Điều hành các hoạt động của ĐHĐCĐ Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được ĐHĐCĐ thông qua;

b) Hướng dẫn các Đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;

c) Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;

d) Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;

e) Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

### 3. Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tịch:

Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

### **Điều 8. Ban Thư ký Đại hội**

1. Ban Thư ký Đại hội gồm hai (2) người do Chủ tọa chỉ định, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.

2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký Đại hội:

a) Giúp Đoàn Chủ tịch kiểm tra tư cách của Cổ đông và đại diện Cổ đông dự họp (khi cần thiết);

b) Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các Cổ đông khi được yêu cầu;

c) Tiếp nhận, rà soát Phiếu đăng ký phát biểu ý kiến của các Cổ đông, chuyển Đoàn Chủ tịch quyết định;

d) Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được các Cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản Đại hội;

e) Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

### **Điều 9. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông**

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội gồm ba (3) người, bao gồm 01 Trưởng Ban và hai (2) Thành viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình.

2. Nhiệm vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:

a) Ban Kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình Cổ đông, đại diện Cổ đông đến dự họp;

b) Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo với ĐHĐCĐ tình hình Cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng Cổ đông có quyền dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành.

### **Điều 10. Ban Bầu cử kiêm Ban Kiểm phiếu, quyền và nghĩa vụ của Ban**

1. Ban Bầu cử kiêm Ban Kiểm phiếu gồm 01 Trưởng ban và hai (2) Thành viên và không phải là các ứng viên vào HĐQT và BKS, do Đoàn Chủ tịch Đại hội đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua trước Đại hội.

2. Ban Bầu cử kiêm Ban Kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

3. Ban Bầu cử kiêm Ban Kiểm phiếu phải bảo đảm tính trung thực của việc kiểm phiếu. Ban Kiểm phiếu chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Cổ đông nếu xảy ra sai phạm.

4. Ban Bầu cử kiêm Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

a) Đối với việc biểu quyết các nội dung tại Đại hội:

- Hướng dẫn cách sử dụng Thẻ biểu quyết;

- Kiểm tra, giám sát việc biểu quyết của Cổ đông và đại diện Cổ đông;

- Báo cáo kết quả biểu quyết trước Đại hội.

b) Đối với việc bầu cử thành viên HĐQT và BKS:

- Hướng dẫn Quy chế bầu thành viên HĐQT và BKS;

- Tiến hành kiểm phiếu và lập Biên bản Kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS;

- Báo cáo kết quả kiểm phiếu (Biên bản Kiểm phiếu) trước Đại hội;

- Bàn giao Biên bản Kiểm phiếu và toàn bộ Phiếu bầu cử cho BKS.

### **Điều 11. Thảo luận tại Đại hội**

1. Nguyên tắc:

a) Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình, nội dung ĐHĐCĐ;

b) Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho Thư ký Đại hội;

c) Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi của Cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn Chủ tịch;

d) Đại biểu khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Chủ tịch đoàn nhất trí mới được phát biểu. Mỗi Đại biểu phát biểu không quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.

2. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:

a) Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của Đại biểu, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của Đại biểu;

b) Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời bằng văn bản.

### **Điều 12. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội**

1. Nguyên tắc

a) Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai;

b) Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho Đại biểu tại Đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Mỗi Đại biểu được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số Đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của Đại biểu đó;

c) Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 như sau:

- Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);

- Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề: Báo cáo hoạt động của HĐQT; Báo cáo hoạt động của BKS; Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020; và biểu quyết thông qua nội dung các Tờ trình tại Đại hội.

## 2. Cách thức biểu quyết:

a) Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Khoản 2 Điều này;

b) Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tịch. Trường hợp Đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết Tán thành vấn đề đó. Trường hợp Đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban Kiểm tra tư cách, cổ đông/Ban Kiểm phiếu đánh dấu mã Đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng Cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến và Không hợp lệ;

c) Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, đối với từng nội dung, Đại biểu chọn một trong ba phương án "Tán thành", "Không tán thành", "Không có ý kiến" được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu "X" hoặc "✓" vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất các nội dung cần biểu quyết của Đại hội, Đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban Kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của Đại biểu.

## 3. Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết:

a) Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, rách, nát,... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của Đại biểu tham dự.

b) Trên Phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết (báo cáo, tờ trình) là hợp lệ khi Đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết. Nội dung biểu quyết (báo cáo, tờ trình) không hợp lệ là nội dung không đúng theo các quy định của nội dung biểu quyết hợp lệ.

c) Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

- Ghi thêm nội dung khác vào Phiếu biểu quyết;

- Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, phiếu không có dấu mộc đỏ của Công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho Phiếu biểu quyết, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên Phiếu biểu quyết là không hợp lệ.

## 4. Thẻ lệ biểu quyết:

Cứ một (01) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi Đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết.

a) Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 25/02/2021) tổng số cổ phần của Công ty là 2.299.854 cổ phần tương đương với 2.299.854 quyền biểu quyết;

b) Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết đồng ý của ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 1 Điều 30 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý của ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

5. Ghi nhận kết quả biểu quyết:

a) Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ thu Phiếu biểu quyết;

b) Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận và báo cáo kết quả kiểm Phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

### **Điều 13. Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ**

Biên bản ĐHĐCĐ, Nghị quyết ĐHĐCĐ phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

### **Điều 14. Thi hành Quy chế**

Cổ đông/đại diện theo ủy quyền và khách mời tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ. Cổ đông/đại diện theo ủy quyền và khách mời vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể, Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Ngô Quyền biểu quyết thông qua./.





## **BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2020 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2021**

(Tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2021)

Kính thưa: **Đoàn Chủ tịch. Quý cổ đông công ty.**

Hội đồng, Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Ngô Quyền (Ngoprexco) nhiệm kỳ 2015 – 2020 do Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bầu có 05 thành viên, gồm: Chủ tịch HĐQT và 04 thành viên.

Thay mặt HĐQT tôi xin trân trọng báo cáo trước ĐHĐCĐ thường niên 2021 về các hoạt động của HĐQT trong năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 như sau:

### **I. Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020.**

#### **1.- Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:**

Bước vào thực hiện nhiệm vụ SXKD trong bối cảnh Công ty thực sự vô cùng khó khăn. Cụ thể như sau:

- Tình hình tài chính của Công ty được đánh giá là vô cùng khó khăn, nợ cơ bản mất vốn là rất cao. Tình trạng mất cân đối nguồn vốn chưa có biện pháp khắc phục, cộng thêm kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 bị thua lỗ khiến tình trạng mất cân đối tài chính càng trở nên trầm trọng, dẫn đến khả năng duy trì hoạt động sản xuất của Công ty là rất khó khăn.

- Ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 khiến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty càng thêm khó khăn: Giao dịch với các khách hàng trong và nước ngoài bị gián đoạn, không có đơn hàng xuất khẩu, các hợp đồng gia công chế biến cho khách hàng trong nước và nước ngoài bị hoãn hoặc hủy bỏ,... Trong 06 tháng đầu năm, công ty lâm vào trạng thái hoạt động cầm chừng.

Theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 về thực hiện các giải pháp nhằm mục tiêu từng bước khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Tháng 07 năm 2020 Công ty đã thực hiện đưa Phân xưởng Chả cá hoạt động trở lại với hình thức hợp đồng gia công Chả cá thành phẩm, và cho thuê kho lạnh. Nhận định bước đầu của các hoạt động trên có mang lại hiệu quả, mặc dù chưa đạt được như kế hoạch đề ra, nhưng cũng đáp ứng được một số yêu cầu của Nghị quyết ĐHĐCĐ như: Tạo được nguồn thu bù đắp được các khoản chi phí như khấu hao TSCĐ, bảo quản tốt tình trạng Nhà xưởng, máy

móc thiết bị, tập trung và duy trì lực lượng công nhân đáp ứng được yêu cầu sản xuất và thực hiện được kế hoạch trả nợ vay Ngân hàng.

**2/- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020:**

Chi tiêu	Kế hoạch 2020 (1.000 Đồng)	Thực hiện 2020 (1.000 Đồng)	Tỷ lệ TH so KH (%)
Doanh thu thuần	38.618.000	17.981.902	76,56
Giá vốn hàng bán	33.273.271	33.785.202	100,32
Chi phí tài chính	180.000	245.351	136,00
Chi phí bán hàng	757.458	377.593	49,85
Chi phí quản lý	1.144.888	774.637	67,66
Lợi nhuận SXKD	3.262.384	-17.200.881	
Lợi nhuận khác	00	293.426	
Chi phí khác	00	00	
Thuế TNDN	652.477	00	
Lợi nhuận sau thuế	2.609.907	-16.907.455	

- Trong đó:
- Lợi từ hoạt động gia công và hoạt động khác: 1.086.753.351 đồng
  - Lỗ do bán thanh lý hàng tồn kho: -17.994.208.528 đồng
  - Âm lợi nhuận lũy kế (2019-2020) là: -31.021.874.234 đồng
  - lỗ vượt vốn điều lệ: - 7.625.924.286 đồng
  - Trả nợ gốc vay Ngân hàng trong năm: 10.006.598.147 đồng

**3/- Về việc thực hiện tái cơ cấu nguồn vốn:**

HĐQT xác định đây là mục tiêu vô cùng quan trọng để khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2021. HĐQT đã nỗ lực cùng được sự hỗ trợ của Ngân hàng Công thương Kiên Giang trong việc tìm Nhà đầu tư có năng lực tài chính để tham gia đầu tư, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty nhằm kịp thời khắc phục tình trạng khó khăn về tài chính, đồng thời thực hiện tái cơ cấu nguồn vốn của công ty theo tinh thần Nghị quyết của ĐHCĐ 2020. Kết quả công việc đến nay, đến nay Nhà đầu tư đang trong quá trình thực hiện tái cơ cấu lại nguồn vốn, xây dựng phương hướng hoạt động, kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty năm 2021, chủ trương đầu tư phát triển công ty trong tương lai. Toàn bộ các chủ trương trên sẽ trình bày trước ĐHCĐ thường niên 2021.

**4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng Quản trị**

HĐQT đã tổ chức 06 cuộc họp và ban hành 06 Nghị quyết, 02 Quyết định theo thẩm quyền; Các nghị quyết, quyết định do HĐQT ban hành đều dựa trên sự thống nhất, đồng thuận cao của các thành viên HĐQT trên cơ sở vì lợi ích của doanh nghiệp, của Cổ đông và nhà đầu tư, vì chiến lược phát triển của Công ty và được thông báo đầy đủ, kịp thời, đúng quy định đến Ban Giám đốc và Ban kiểm soát (Chi tiết tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020).

## 5. Hoạt động giám sát của Hội đồng Quản trị

Căn cứ các quy định của pháp luật và Điều lệ Ngoprexco, HĐQT đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đối với các hoạt động giám sát, chỉ đạo; Kịp thời cho chủ trương thông qua việc ban hành các nghị quyết, quyết định làm cơ sở cho Ban điều hành tổ chức thực hiện.

HQĐT thường xuyên theo dõi, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của ĐHCĐ và HĐQT; Giám sát hoạt động của Ban điều hành, kịp thời hỗ trợ Ban điều hành trước những khó khăn, vướng mắc; Đồng hành cùng Ban điều hành để kịp thời đưa ra các giải pháp linh hoạt, phù hợp đảm bảo duy trì sự ổn định của Công ty; Phát huy trách nhiệm cá nhân của các thành viên HĐQT. Nhờ có sự hỗ trợ và giám sát chặt chẽ nên các vấn đề lớn, các nghiệp vụ kinh tế phát sinh phức tạp thuộc chức trách, thẩm quyền của HĐQT do Giám đốc đề xuất đều được giải quyết kịp thời.

Ban điều hành đã tổ chức triển khai và điều hành các hoạt động SXKD theo đúng chủ trương của HĐQT và nghị quyết ĐHCĐ. Trong quá trình tổ chức thực hiện, Ban điều hành báo cáo HĐQT về tình hình SXKD, tình hình tài chính và các hoạt động khác của Công ty đúng quy định tại Điều lệ và các quy chế, quy định nội bộ của Công ty để HĐQT có ý kiến chỉ đạo kịp thời.

Năm 2020 là năm hết sức khó khăn trong SXKD, đặc biệt là khó khăn về tài chính và chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. HĐQT đánh giá được sự nỗ lực của Ban điều hành cũng như sự quyết tâm của toàn thể người lao động trong quá trình tổ chức thực hiện các chỉ tiêu của Nghị quyết ĐHCĐ, kế hoạch năm sản xuất kinh doanh năm 2020. HĐQT xin ghi nhận và cảm ơn. Xin cảm sự ủng hộ, tin tưởng của Quý cổ đông đã đồng hành, gắn bó cùng Công ty trong suốt thời gian qua.

## II/- Phương hướng hoạt động năm 2021

1- Tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm mục tiêu khôi phục hoạt động và nâng cao sản lượng sản xuất. Trong đó:

+ Tập trung nguồn lực cho hoạt động sản xuất kinh doanh: Tăng cường công tác tiếp thị, kết nối lại khách hàng truyền thống và tìm kiếm khách hàng mới, ổn định tổ chức sản xuất nhằm nhanh chóng đưa các phân xưởng sản xuất của Công ty trở lại hoạt động bình thường.

+ tiếp tục thực hiện dịch vụ gia công chế biến thủy sản và cho thuê kho lạnh (Tài sản chưa sử dụng) nhằm tạo thêm nguồn thu, kéo giảm chi phí sản xuất, tạo thêm việc làm và thu nhập cho người lao động, qua đó tạo thuận lợi cho việc thu tuyển lao động nhằm đáp ứng được yêu cầu hoạt động sản xuất của Nhà máy.

+ Tập trung nghiên cứu phát triển mặt hàng mới theo nhu cầu thị trường trên cơ sở phù hợp với điều kiện sản xuất và công suất hoạt động của Nhà máy. Thông qua hoạt động trên để nâng cao sản lượng sản xuất.

2- Mở rộng kinh doanh thương mại: Tổ chức kinh doanh trong các lĩnh vực: Kinh doanh thức ăn thủy sản và nuôi trồng thủy sản; Kinh doanh bất động sản,... nhằm nâng cao doanh thu và hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời cũng là phương án để phát triển quy mô Công ty.

3- Xây dựng các phương án huy động nguồn vốn nhằm đáp ứng nhu cầu đảm bảo đủ vốn phục vụ sản xuất kinh doanh theo chủ trương mở rộng và phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty. Cụ thể:

- Thực hiện Phương án chào bán cổ phần riêng lẻ cho các Nhà đầu tư chiến lược có năng lực tài chính, có khả năng hỗ trợ cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Đồng thời cũng giải pháp nâng cao năng lực tài chính, đảm bảo chiến lược phát triển của Công ty.

- Mục đích phát hành: Tăng vốn cổ phần nguồn, nguồn vốn thu được từ đợt phát hành sử dụng vào việc bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.

4/- Kế hoạch sản xuất năm 2021:

1- Doanh thu:	453.111.888.000 đ
2- Giá vốn	405.150.668.000 đ
3- Lợi nhuận trước thuế	47.961.220.000 đ
4- Thuế TNDN	7.172.871.000 đ
5- Lợi nhuận sau thuế	40.788.350.000 đ

Trong đó:

1- Hoạt động chế biến thủy sản:

- Doanh thu:	133.881.888.000 đ
- Giá vốn	122.381.865.000 đ
- Lợi nhuận trước thuế	11.500.023.000 đ
- Thuế TNDN (20%)	2.300.004.600 đ
- Lợi nhuận sau thuế	9.200.018.400 đ

2- Hoạt động kinh doanh và nuôi trồng thủy sản:

- Doanh thu:	291.000.000.000 đ
--------------	-------------------



## BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN NĂM 2020

Kính thưa toàn thể Đại hội.

Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán. Chủ tịch HĐQT Công ty Báo cáo tình hình tài sản và nguồn vốn của Công ty tại ngày 31/12/2020 như sau:

	31/12/2020	01/01/2020
<b>TỔNG GIÁ TRỊ TÀI SẢN</b>		
<b>A- TÀI SẢN</b>	<b>47.809.235.750</b>	<b>79.060.126.586</b>
<b>I- Tài sản ngắn hạn</b>	<b>10.545.756.643</b>	<b>38.607.109.072</b>
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	314.716.466	533.049.833
2. Đầu tư tài chính ngắn hạn	00	2.500.000.000
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	8.126.639.262	11.443.878.881
4. Hàng tồn kho	1.839.083.307	23.735.361.425
5. Tài sản ngắn hạn khác	265.317.608	79.894.818.933
<b>II- Tài sản dài hạn</b>	<b>37.263.479.107</b>	<b>40.453.017.514</b>
1. Tài sản cố định	36.573.772.225	39.492.878.635
2. Tài sản dài hạn khác	689.706.882	960.338.879
<b>B- NGUỒN VỐN</b>	<b>47.809.235.750</b>	<b>79.060.126.586</b>
<b>I- Nợ ngắn hạn</b>	<b>55.832.569.984</b>	<b>70.176.005.644</b>
1. Phải trả người bán	8.692.462.975	12.986.847.898
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	2.850.000.000	2.600.000.000
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	137.969.702	30.127.956.340
4. Chi phí phải trả ngắn hạn	334.558.268	324.639.774
5. Phải trả ngắn hạn khác	1.498.464.452	1.445.848.898
6. Vay Ngân hàng và nợ thuê tài chính	42.319.114.587	52.325.712.734

<b>II- Nợ dài hạn</b>	<b>00</b>	<b>163.625.000</b>
1. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	00	163.625.000
<b>III- Nguồn vốn</b>	<b>(8.023.334.234)</b>	<b>8.884.120.942</b>
1. Nguồn vốn chủ sở hữu	22.998.540.000	22.998.540.000
2. Lợi nhuận chưa phân phối	(31.021.874.234)	(14.114.419.058)

+ Tài sản ngắn hạn giảm 28.061.352.429 đồng. Trong đó: Giảm giá trị hàng tồn kho: 21.896.278.118 đồng, giảm phải thu khách hàng: 2.579.678.031 đồng, giảm trả trước cho người bán: 198.180.000 đồng, giảm nợ phải thu khác: 489.835.396 đồng, giảm khoản đầu tư đối ứng vay ngân hàng 2.500.000.000 đồng, giảm thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 74.660.467 đồng, còn lại là giảm tài sản ngắn hạn khác sau khi bù trừ từ khoản dự phòng phải thu nợ khó đòi.

\* Nợ bán hàng phải thu: Tính đến 31/12/2020 là: 2.745.220.437 đồng trong đó có 1.275.375.852 đ nợ khó có khả năng thu hồi.

\* Nợ phải thu ngắn hạn khác: Tính đến 31/12/2020 là: 5.793.903.432 đồng trong đó có 3.555.117.720 đồng là khoản chi vượt quỹ tiền lương cho người lao động từ năm 2016 đến 2018.

Các khoản Nợ phải thu và khoản tiền lương chi vượt chưa đưa vào chi phí sản xuất nêu trên. HĐQT, BKS đang xem xét tính chất, hướng xử lý của từng sự việc sẽ có kiến nghị xử lý trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 quyết định.

\* Hàng hóa, thành phẩm tồn kho: Giá trị hàng hóa tồn kho 1.839.083.307 đồng. Trong đó bao gồm giá trị tồn kho thành phẩm và giá trị tồn kho vật tư bao bì tại ngày 31/12/2020.

b/- Tình hình nợ phải trả

+ Nợ phải trả ngắn hạn tính đến 31/12/2020 giảm 55.832.569.984 đồng giảm 14.343.435.660 đồng so 01/01/2020. Nguyên nhân chủ yếu là giảm nợ vay ngắn hạn Ngân hàng: 10.006.598.147 đồng, giảm nợ phải trả người bán 4.294.384.923 đồng, còn lại là giảm nợ vay dài hạn sau khi bù trừ do tăng các khoản phải trả ngắn hạn khác.

+ Tài sản dài hạn giảm 3.077.217.794 đồng, yếu tố giảm do trích khấu hao tài sản cố định năm 2020.

**Giải trình của Giám đốc với ý kiến của Kiểm toán:**

- Căn cứ Báo cáo kiểm toán độc lập số 045/2021/BCKT-CT.00005 ngày 15/03/2021 của Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh Cần Thơ. Giám đốc công ty có giải trình như sau:

**1. Ý kiến Kiểm toán ngoại trừ:**

- về các khoản công nợ trả trước ngắn hạn và công nợ phải thu ngắn hạn. Cụ thể

+ Khách hàng nước ngoài mua sản phẩm Công ty	960.284.160 đ
+ Khách hàng nước ngoài bán nguyên liệu:	315.091.692 đ
+ Khoản chi vượt quỹ tiền lương chưa tính vào chi phí:	3.555.117.720 đ

Các khoản Nợ phải thu và khoản tiền lương chi vượt cho người lao động chưa đưa vào chi phí sản xuất. Ban Kiểm Soát đã có kiểm tra và đang xem xét tính chất, hướng xử lý của từng sự việc theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**2. Vấn đề nhấn mạnh:**

Nợ ngắn hạn của Công ty vượt quá tài sản ngắn hạn do sử dụng vốn ngắn hạn đầu tư tài sản dài hạn. Đây là khoản mất cân đối vốn còn tồn tại phát sinh từ khi Công ty thực hiện dự án đầu tư xây dựng Nhà máy mới tại Khu Cảng cá Tắc Cậy, xã Bình An, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang, do tại thời điểm đầu tư không được Ngân hàng tài trợ vốn vay dài hạn, Công ty phải sử dụng vốn ngắn hạn để tất toán khoản vay trung hạn làm phát sinh tình trạng mất cân đối cơ cấu nguồn vốn. Tình trạng mất cân đối vốn từng bước được khắc phục giảm dần qua các năm như sau:

+ BCTC kiểm toán năm 2016:	26.220.292.616 VND
+ BCTC kiểm toán năm 2017:	23.027.768.660 VND
+ BCTC kiểm toán năm 2018:	18.999.240.935 VND
+ BCTC kiểm toán năm 2019:	31.203.896.572 VND

Năm 2020 tại BCKT, tình trạng mất cân đối vốn lũy kế 45.286.813.341 đồng. Lý do: Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 tiếp tục bị Lỗ. HĐQT Công ty đã có các giải pháp sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 về phương



hướng hoạt động của Công ty trong tương lai, các vấn đề về việc tái cơ cấu lại nguồn vốn, nhằm giảm bớt khó khăn về mặt tài chính, hạn chế thấp nhất các rủi ro, bảo toàn vốn và sử dụng vốn có hiệu quả.

(Toàn bộ chi tiết Báo cáo tài chính 2020 đã kiểm toán đã được Công ty công bố thông tin trên trang web: [www.ngopexco.com.vn](http://www.ngopexco.com.vn), Công bố thông tin kênh của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và Báo cáo UBCK Nhà nước).

Trên đây là các vấn đề về tình hình tài chính của Công ty được báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Chủ tịch



Huyền Châu Sang

Số: 01/IBC-BKS

Kiên Giang, ngày 17 tháng 03 năm 2021

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp; Điều lệ Công ty Cổ phần Chế Biến Thủy Sản Xuất Khẩu Ngô Quyền;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Chế Biến Thủy Sản Xuất Khẩu Ngô Quyền ngày 22 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty CP Chế Biến Thủy Sản Xuất Khẩu Ngô Quyền đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán AFC Việt Nam và báo cáo hoạt động của Công ty; Các kiểm soát viên đã họp và nhất trí thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty CP Chế Biến Thủy Sản Xuất Khẩu Ngô Quyền với các nội dung như sau:

**I. Hoạt động của Ban kiểm soát**

**1. Về nhân sự:**

Ban kiểm soát có 3 kiểm soát viên, gồm:

- |                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| (1) Bà Nguyễn Thị Bạch Dương | Trưởng Ban kiểm soát |
| (2) Bà Lê Thị Thùy           | Kiểm soát viên       |
| (3) Ông Dương Thanh Huyện    | Kiểm soát viên       |

**2. Các hoạt động của Ban kiểm soát**

Trong năm 2020 Ban kiểm soát có tổ chức 04 lần họp, sau mỗi cuộc kiểm soát đều có Biên bản làm việc của Ban kiểm soát ghi nhận tình hình hoạt động của Công ty và các ý kiến, kiến nghị của Ban kiểm soát.

Một số hoạt động cụ thể của Ban kiểm soát trong năm 2020:

- Thực hiện soát xét thực trạng Công ty ngày 07/01/2020;
- Ngày 14/2 - Ban KS họp trực tiếp cùng HĐQT & BĐH phiên bất thường sau khi HĐQT nhận báo cáo của BKS về thực trạng Công ty;
- Ngày 24/2 Ban KS họp trực tiếp cùng HĐQT & BĐH phiên bất thường;
- Ngày 22/5 BKS họp thường kỳ về thông qua Báo cáo của BKS trình ĐHCĐ thường niên năm 2020;

### 3. Thù lao và chi phí hoạt động BKS và từng Kiểm soát viên

- Về thù lao, phụ cấp của BKS: Ban kiểm soát không có thù lao, phụ cấp trong năm 2020;

- Về chi phí hoạt động của BKS: không có thanh toán chi phí bất kỳ khoản chi phí nào.

## II. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và thẩm định BCTC của Công ty:

### 1. Về kết quả thẩm định báo cáo tài chính:

Các Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam là đơn vị đã được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán các Công ty niêm yết.

Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ: “ Như đã nêu tại thuyết minh số 5.3; 5.4 và 5.5 của Thuyết minh Báo cáo tài chính, đến ngày 31 tháng 12 năm 2020, Công ty đang hoàn tất thủ tục xử lý khoản công nợ phải thu ngắn hạn của khách hàng, trả trước người bán ngắn hạn và các khoản phải thu ngắn hạn khác với số tiền lần lượt là 960.284.160 VND; 315.091.692 VND và 3.475.758.411 VND. Với những tài liệu hiện có tại Công ty, chúng tôi cũng không thể tiến hành các thủ tục kiểm toán thay thế khác để có thể kiểm chứng về tính hiện hữu, đúng đắn và khả năng thu hồi của khoản công nợ nêu trên tại ngày 31 tháng 12 năm 2020”.

Vấn đề cần nhấn mạnh của kiểm toán: “vào ngày 31 tháng 12 năm 2020, Công ty có lỗ lũy kế vượt vốn chủ sở hữu 8.023.334.234 VND và nợ ngắn hạn của Công ty vượt quá tài sản ngắn hạn với số tiền 45.286.813.341 VND do Công ty vay ngắn hạn để đầu tư vào tài sản dài hạn. Khả năng hoạt động liên tục của Công ty phụ thuộc vào các hoạt động có lãi trong tương lai cũng như việc tái cấu trúc lại nguồn vốn của Công ty. Vào ngày phát hành báo cáo tài chính này, không có lý do gì để Ban Giám đốc Công ty tin rằng Công ty hoạt động không có lãi trong tương lai. Do vậy, các báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2020 vẫn được soạn thảo trên cơ sở Công ty hoạt động liên tục trong mười hai tháng tới”.

### 2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh :

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện 2020 so KH	Thực hiện năm 2019	Thực hiện 2020 so 2019

			(%)		(+/-)	(%)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	17.981.902.462	38.618.000.000	46,56	134.529.144.979	(116.547.242.517)	13,37
2. Các khoản giảm trừ DT	-			1.557.975.751	(1.557.975.751)	
3. Doanh thu thuần	17.981.902.462	38.618.000.000	46,56	132.971.169.228	(114.989.266.766)	13,52
4. Giá vốn hàng bán	33.785.202.074	33.273.271.000	101,54	134.473.641.428	(100.688.439.354)	25,12
5. Lợi nhuận gộp về BH và CCDV	(15.803.299.612)	5.344.729.000		(1.502.472.200)	(14.300.827.412)	
6. Doanh thu hoạt động tài chính	23.418.970	-		408.241.315	(384.822.345)	5,74
7. Chi phí tài chính	268.770.294	180.000.000	149,32	3.139.855.639	(2.871.085.345)	8,56
trong đó chi phí lãi vay	264.498.443			2.634.863.483	(2.370.365.040)	10,04
8. Chi phí bán hàng	377.593.306	757.458.000	49,85	6.415.065.604	(6.037.472.298)	5,89
9. Chi phí QLDN	774.637.335	1.144.888.000	67,66	4.935.921.707	(4.161.284.372)	15,69
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	(17.200.881.577)	3.262.383.000		(15.585.073.835)	(1.615.807.742)	
11. Thu nhập khác	293.426.400	-		-	293.426.400	
12. Chi phí khác	-	-		-	0	
13. Lợi nhuận khác	293.426.400	-		-	293.426.400	
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	(16.907.455.177)	3.262.383.000		(15.585.073.835)	(1.322.381.342)	
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	-	652.477.000			0	
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại					0	
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN	(16.907.455.177)	2.609.906.000		(15.585.073.835)	(1.322.381.342)	

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch và nghị quyết ĐHCĐ năm 2020 của Công ty như sau:

- Doanh thu bán hàng và CCDV là 17.981.902.462 đồng đạt 46,56% so với kế hoạch, đạt 13,52% so với thực hiện cùng kỳ (tương ứng giảm 114.989.266.766 đồng). Trong đó: doanh thu bán hàng 7.954.414.073 đồng và doanh thu cung cấp dịch vụ 10.027.488.389 đồng

- Giá vốn hàng bán 33.785.202.074 đồng, tăng 1,54% so với kế hoạch. Chi tiết như sau: giá vốn hàng bán 25.053.727.970 đồng, giá vốn cung cấp dịch vụ 8.731.474.104 đồng.

- Lợi nhuận gộp về bán hàng & CCDV âm 15.803.299.612 đồng.

- Chi phí bán hàng 377.593.306 đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp 774.637.334 đồng.

Từ những yếu tố nêu trên dẫn đến lợi nhuận sau thuế âm 16.907.455.176 đồng.

3. Tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2020:

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	31/12/2020	01/01/2020
<b>TÀI SẢN</b>	<b>47.809.235.750</b>	<b>79.060.126.586</b>
<b>A- Tài sản ngắn hạn</b>	<b>10.545.757.643</b>	<b>38.607.109.072</b>
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	314.716.466	533.049.833
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	-	2.500.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	8.126.639.262	11.443.878.881
1. Phải thu khách hàng	2.745.220.437	5.324.898.468
2. Trả trước cho người bán	691.872.692	890.052.692
3. Phải thu khác	5.304.068.036	5.793.903.432
4. Dự phòng p.thu ngắn hạn khó đòi	(614.521.903)	(564.975.711)
IV. Hàng tồn kho	1.839.084.307	23.735.361.425
1. Hàng tồn kho	2.236.493.255	23.735.361.425
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	(397.409.948)	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	265.317.608	394.818.933
<b>B- Tài sản dài hạn</b>	<b>37.263.479.107</b>	<b>40.453.017.514</b>
I. Các khoản phải thu dài hạn	-	-
II. Tài sản cố định	36.573.772.225	39.492.011.422
1. Tài sản cố định hữu hình	32.982.048.594	35.273.766.388
2. Tài sản cố định thuê tài chính	-	541.162.584
3. Tài sản cố định vô hình	3.591.723.631	3.677.082.450
III. Bất động sản đầu tư	-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	-	-
V. Đầu tư tài chính dài hạn	-	-
VI. Tài sản dài hạn khác	689.706.882	960.338.879
<b>NGUỒN VỐN</b>	<b>47.809.235.749</b>	<b>79.060.126.586</b>
<b>A- Nợ phải trả</b>	<b>55.832.569.984</b>	<b>70.176.005.644</b>
I. Nợ ngắn hạn	55.832.569.984	69.811.005.644
1. Phải trả người bán ngắn hạn	8.692.462.975	12.986.847.898
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	2.850.000.000	2.600.000.000
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	137.969.702	127.956.340
4. Phải trả người lao động	334.558.268	-
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	-	324.639.774
6. Phải trả ngắn hạn khác	1.498.464.452	1.445.848.898
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	42.319.114.587	52.325.712.734
II. Nợ dài hạn	-	365.000.000
<b>B- Nguồn vốn chủ sở hữu</b>	<b>(8.023.334.235)</b>	<b>8.884.120.942</b>
I. Vốn chủ sở hữu	(8.023.334.235)	8.884.120.942
1. Vốn góp chủ sở hữu	22.998.540.000	22.998.540.000

2. Quỹ đầu tư phát triển	-	-
3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	(31.021.874.235)	(14.114.419.058)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến ck trước	(14.114.419.058)	1.470.654.777
- LNST chưa phân phối kỳ này	(16.907.455.177)	(15.585.073.835)
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	-	-

#### 4. Một số chỉ tiêu tài chính:

Chỉ tiêu	2020	2019	+/-
<b>1. Khả năng thanh toán</b>			
- Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	0,19	0,55	(0,36)
- Khả năng thanh toán nhanh	0,16	0,21	(0,06)
- Khả năng thanh toán bằng tiền	0,01	0,05	(0,04)
<b>2. Về cơ cấu nguồn vốn</b>			
- Tỷ số Nợ so với Tổng tài sản	116,78%	88,76%	28,02%
- Tỷ số Nợ so với Vốn chủ sở hữu	-695,88%	789,90%	-1.485,78%
- Tỷ số trang trải lãi vay	-62,92%	-4,9%	
<b>3. Tỷ số sinh lợi</b>			
- Lợi nhuận sau thuế trên Doanh thu thuần	-94,02%	-11,72%	
- Lợi nhuận sau thuế trên Tổng Tài sản	-35,36%	-19,71%	
- Lợi nhuận sau thuế trên Vốn chủ sở hữu		7,94%	

Số liệu tại Bảng cân đối kế toán thời điểm 31/12/2020 và một số chỉ tiêu tài chính đã phản ánh tình hình tài chính của Công ty như sau:

- Tổng tài sản 47.803.235.750 đồng có nguồn hình thành từ nợ phải trả 55.832.569.984 đồng và vốn chủ sở hữu bị âm 8.023.334.234 đồng. Tình trạng mất khả năng thanh toán, mất cân đối vốn: tại thời điểm 31/12/2019 nợ ngắn hạn vượt quá tài sản ngắn hạn là 31.203.896.572 đồng; hệ số khả năng thanh toán ngắn hạn 0,55. Đến 31/12/2020 nợ ngắn hạn vượt quá tài sản ngắn hạn tại là 45.286.812.341 đồng; hệ số khả năng thanh toán ngắn hạn 0,19. Như vậy, Công ty đã vay ngắn hạn để đầu tư vào tài sản dài hạn nhưng hoạt động không có hiệu quả liên tục nên mất khả năng thanh toán.

Do hoạt động chủ yếu dựa vào vốn vay nên khi Ngân hàng cắt hạn mức, không giải ngân vốn, Công ty phải thực hiện đóng cửa, chỉ duy trì cho thuê kho để trả nợ một phần. Tại thời điểm 31/12/2019 giá trị hàng tồn kho là 23.735.361.425 đồng, năm 2020 Công ty đã thực hiện thanh lý hàng tồn với giá bán khá thấp để trả các khoản nợ Ngân hàng.

Bên cạnh đó, tỷ số nợ trên tổng tài sản thời điểm 31/12/2019 là 88,76% đến 31/12/2020 là 116,78% tăng 28,02%.

Về khả năng thanh toán: hệ số khả năng thanh toán nhanh của Công ty chỉ ở mức 0,16 và hệ số khả năng thanh toán bằng tiền 0,01 cho thấy tính thanh toán

ngắn hạn và tức thời của Công ty là không có. Tỷ số tự trang trải lãi vay của Công ty là âm 62,92% chứng tỏ hoặc công ty đã vay quá nhiều so với khả năng của mình, hoặc công ty kinh doanh kém đến mức lợi nhuận thu được không đủ trả lãi vay.

Các chỉ tiêu hiệu quả: nhóm chỉ tiêu này đều âm chứng tỏ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020 không hiệu quả, bị thua lỗ dẫn đến âm vốn chủ sở hữu.

#### 5. Các tồn tại khác cần xử lý

- Công nợ phải thu khách hàng:

+ Natori Co., Ltd 960.284.160 đồng, phát sinh năm 2015.

- Khoản trả trước cho người bán:

+ Khách hàng PT Blue Seafood Industry 315.091.692 đồng phát sinh năm 2018.

+ Khách hàng Surimi Tech Limited 212.550.000 đồng phát sinh năm 2014.

+ Cơ sở Thành Phát 55.000.000 đồng phát sinh năm 2012

- Quỹ lương và quỹ khen thưởng phúc lợi:

Quỹ lương: Công ty chưa ghi nhận khoản lương đã chi từ những năm trước lũy kể đến 31/12/2020 treo công nợ tạm ứng cho nhân viên Trần Thanh Tân 3.475.758.411 đồng. Khoản chi này đã chi trả cho người lao động từ những năm trước nhưng chưa thanh toán theo quy định hiện hành dẫn đến nguy cơ tổn thất tài chính cho Công ty.

Quỹ khen thưởng, phúc lợi đã chi thường cho người lao động từ năm 2015, đến ngày 31/12/2020 quỹ này âm 1.537.059.818 đồng.

Các vấn đề tồn tại trên Ban kiểm soát đã có nhắc tại BC ĐHCĐ năm 2019 nhưng đến nay chưa được giải quyết và thu hồi.

### III. Một số kiến nghị:

Dựa trên kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, Ban kiểm soát kiến nghị Các cổ đông, HĐQT và Ban giám đốc một số vấn đề sau:

(i) Kiến nghị Ban giám đốc có biện pháp tích cực thu hồi công nợ quá hạn đã nêu trên và các khoản nợ đã trích lập dự phòng;

(ii) Đối với phải thu khách hàng và trả trước cho người bán còn tồn tại như đã nêu tại mục (5) kiến nghị Ban giám đốc tích cực thu hồi số tiền này;

(iii) Đối với Quỹ lương còn treo và quỹ khen thưởng phức lợi bị âm kiến nghị Ban giám đốc có trách nhiệm xử lý việc hạch toán theo đúng quy định hiện hành, làm rõ trách nhiệm của Phòng/ban, cá nhân liên quan để giải quyết và thu hồi;

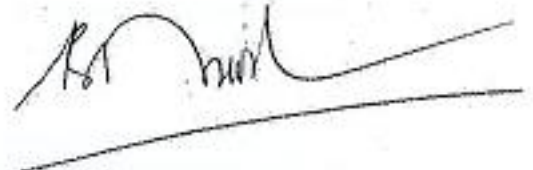
(iv) Kiến nghị Hội đồng quản trị và Ban điều hành tìm kiếm giải pháp cho hoạt động sản xuất kinh doanh, có giải pháp tích cực cơ cấu lại nguồn vốn cho hợp lý.

Trên đây là báo cáo quá trình thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2020, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

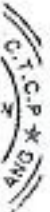
Nơi nhận:

- Chủ tịch HĐQT;
- HĐQT Công ty;
- Ban GD Công ty;
- Lưu: VT, BKS.

**T.M. BAN KIỂM SOÁT**



**Nguyễn Thị Bạch Dương**





**CÔNG TY CP CHẾ BIẾN THỦY SẢN XUẤT KHẨU NGÔ QUYỀN**  
Khu Tắc Cầu, xã Bình An, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang

Châu Thành, ngày 27 tháng 03 năm 2021

**TỜ TRÌNH số 01**

Về việc lấy ý kiến biểu quyết của Cổ đông  
tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Chế biến Thủy sản XK Ngô Quyền

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Ngô Quyền sửa đổi lần thứ 7 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018, ngày 27/4/2018;
- Căn cứ Báo cáo tài chính 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh Cần Thơ,

Hôm nay, ngày 27 tháng 03 năm 2021, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, HĐQT đề nghị Cổ đông tham gia thảo luận và biểu quyết thông qua:

**I. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020:**

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2020 (1.000 Đồng)	Thực hiện 2020 (1.000 Đồng)	Tỷ lệ TH so KH (%)
Doanh thu thuần	38.618.000	17.981.902	76,56
Giá vốn hàng bán	33.273.271	33.785.202	100,32
Chi phí tài chính	180.000	245.351	136,00
Chi phí bán hàng	757.458	377.593	49,85
Chi phí quản lý	1.144.888	774.637	67,66
Lợi nhuận SXKD	3.262.384	-17.200.881	
Lợi nhuận khác	00	293.426	
Chi phí khác	00	00	
Thuế TNDN	652.477	00	
Lợi nhuận sau thuế	2.609.907	-16.907.455	

**II. PHƯƠNG HƯỚNG, KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2021:**

**1. Phương hướng hoạt động:**

1- Thực hiện hoàn thành mục tiêu khôi phục hoạt động và nâng cao sản lượng sản xuất của Công ty.

- Tập trung nguồn lực cho hoạt động sản xuất kinh doanh: Tăng cường công tác tiếp thị, kết nối lại khách hàng truyền thống và tìm kiếm khách hàng mới, ổn định tổ chức sản xuất nhằm nhanh chóng đưa các phân xưởng sản xuất của Công ty trở lại hoạt động bình thường.

- Tổ chức thực hiện phát triển mặt hàng mới theo nhu cầu thị trường phù hợp với điều kiện và công suất hoạt động của Nhà máy để nâng cao sản lượng sản xuất.

- Tiếp tục thực hiện dịch vụ gia công chế biến thủy sản và cho thuê kho lạnh (chưa sử dụng) nhằm tạo thêm nguồn thu, kéo giảm chi phí sản xuất, tạo thêm việc làm và thu nhập cho người lao động, qua đó tạo thuận lợi cho việc thu tuyển lao động nhằm đáp ứng được yêu cầu hoạt động sản xuất của Nhà máy.

2- Mở rộng kinh doanh thương mại: Tổ chức kinh doanh trong các lĩnh vực: Kinh doanh thức ăn thủy sản và nuôi trồng thủy sản; Kinh doanh bất động sản,... nhằm nâng cao doanh thu và hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời thông qua các hoạt động trên để phát triển quy mô doanh nghiệp.

3- Kiện toàn bộ máy quản lý phù hợp với điều kiện, tình hình SXKD của Công ty; Xây dựng chiến lược đào tạo nguồn nhân lực theo hướng chuyên môn hóa, có chất lượng để nâng cao năng suất và chất lượng lao động; Xem xét, rà soát, bổ sung và điều chỉnh các quy chế, quy trình, quy định về quản trị Công ty đã ban hành cho phù hợp với tình hình SXKD (nếu cần thiết), đảm bảo cho công tác quản lý doanh nghiệp được chặt chẽ và hiệu quả.

## 2. Kế hoạch sản xuất năm 2021:

1- Doanh thu:	453.111.888.000 đ
2- Giá vốn	405.150.668.000 đ
3- Lợi nhuận trước thuế	47.961.220.000 đ
4- Thuế TNDN	7.172.871.000 đ
5- Lợi nhuận sau thuế	40.788.350.000 đ

Trên đây là các vấn đề về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được báo cáo trước Đại hội và xin ý kiến của Quý Cổ đông biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Huỳnh Châu Sang

**CÔNG TY CP CHẾ BIẾN THỦY SẢN XUẤT KHẨU NGÔ QUYỀN**  
Khu Tắc Cậu, xã Bình An, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang

Châu Thành, ngày 27 tháng 03 năm 2021

**TỜ TRÌNH số 02**

Thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn cổ phần

**I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU**

Phát hành cổ phiếu nhằm tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược có năng lực tài chính hỗ trợ cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Đồng thời cũng nhằm nâng cao năng lực tài chính, đảm bảo nguồn vốn phục vụ cho các hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và chiến lược phát triển của Công ty.

Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông: Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần với mục đích sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt phát hành bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

**II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH**

**1. Quy mô phát hành:**

- Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Ngô Quyền.

- Mã chứng khoán: NGC

- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông.

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.

- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 10.000.000 cổ phần.

- Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành theo mệnh giá: 100.000.000.000 đ  
(Bằng chữ): Một trăm tỷ đồng.

- Thời gian phát hành: Dự kiến trong năm 2021 và 2022.

**2. Đối tượng và phương thức phát hành:**

- Phương thức phát hành: Chào bán riêng lẻ.

- Đối tượng phát hành: Nhà đầu tư chiến lược.

- Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược:

+ Nhà đầu tư là tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài.

+ Có năng lực tài chính, có chuyên môn, kinh nghiệm trong lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, có khả năng hỗ trợ Công ty mở rộng và phát triển.

### 3. Giá phát hành:

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty quyết định giá chào bán theo điều kiện thực tế tại thời điểm tổ chức thực hiện phát hành để quy định chi tiết nguyên tắc xác định giá phát hành.

### 4. Sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:

Nguồn vốn thu được từ đợt phát hành được sử dụng: Bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.

### 5. Ủy quyền:

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 thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành sao cho đợt phát hành mang lại hiệu quả tốt nhất cho Công ty và Cổ đông.
- Lựa chọn Nhà đầu tư chiến lược đảm bảo.
- Quyết định cụ thể thời điểm thực hiện việc phát hành cổ phiếu.
- Quyết định giá bán cho Nhà đầu tư.
- Giao cho HĐQT căn cứ các điều kiện thực tế tại thời điểm tổ chức thực hiện phát hành để đưa ra đánh giá cụ thể mức độ pha loãng cổ phần dự kiến sau khi phát hành.
- 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.
- Các vấn đề cần thiết khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu, niêm yết và đăng ký bổ sung chứng khoán.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



**CÔNG TY CP CHẾ BIẾN THỦY SẢN XUẤT KHẨU NGÔ QUYỀN**  
Khu Tắc Cậu, xã Bình An, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang

Châu Thành, ngày 27 tháng 03 năm 2021

**TỜ TRÌNH số 03**  
Về việc lấy ý kiến biểu quyết của Cổ đông  
tại ĐHĐCD thường niên năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chế biến thủy sản  
Xuất khẩu Ngô Quyền

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Ngô Quyền sửa đổi lần thứ 7 tại ĐHĐCD thường niên năm 2018, ngày 27/4/2018;

Hôm nay, ngày 27 tháng 03 năm 2021, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, HĐQT đề nghị Cổ đông tham gia thảo luận và biểu quyết thông qua vấn đề lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập năm 2021.

Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Tổ chức kiểm toán độc lập đủ điều kiện kiểm toán Công ty kèm yết theo quy định của pháp luật hiện hành để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính 05 tháng và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

Trên đây là các vấn đề liên quan đến hoạt động tài chính của Công ty được trình bày trước Đại hội, nhằm mục đích lấy ý kiến biểu quyết của Quý Cổ đông và là cơ sở ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Chủ tịch



**Huỳnh Châu Sang**

Châu Thành, ngày 27 tháng 03 năm 2021

**TỜ TRÌNH số 04**

Về việc lấy ý kiến biểu quyết của Cổ đông  
tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản  
Xuất khẩu Ngô Quyền

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Ngô Quyền sửa đổi lần thứ 7 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018, ngày 27/4/2018;

Hôm nay, ngày 27 tháng 03 năm 2021, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, HĐQT đề nghị Cổ đông tham gia thảo luận và biểu quyết thông qua vấn đề: Bổ sung ngành nghề sản xuất kinh doanh của Công ty như sau:

1. Kinh doanh thức ăn thủy sản.
2. Nuôi trồng thủy sản.
3. Kinh doanh bất động sản.

Đề nghị ĐHĐCĐ giao cho Chủ tịch HĐQT cập nhật sửa đổi Điều lệ, giao Người đại diện pháp luật công ty thực hiện các thủ tục tại Cơ quan đăng ký kinh doanh, các Cơ quan quản lý liên quan khác để bổ sung ngành nghề theo quy định của pháp luật.

Trên đây các vấn đề liên quan đến chiến lược phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được trình bày trước Đại hội. Kính trình Đại hội biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**



**Huyên Châu Sang**

Châu Thành, ngày 27 tháng 03 năm 2021

**TỜ TRÌNH số 05**

Về việc lấy ý kiến biểu quyết của Cổ đông  
tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản  
Xuất khẩu Ngô Quyền

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020.
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Ngô Quyền sửa đổi lần thứ 7 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018, ngày 27/4/2018.
- Căn cứ phương hướng mở rộng hoạt động kinh doanh của công ty.

Hôm nay, ngày 27 tháng 03 năm 2021, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, HĐQT đề nghị Cổ đông tham gia thảo luận và biểu quyết thông qua vấn đề: Thay đổi tên Công ty cổ phần chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền như sau:

1. Tên tiếng Việt dự kiến thay đổi:

**Công ty cổ phần tập đoàn Ngô Quyền.**

2. Thời gian thay đổi: Đề nghị ĐHĐCĐ giao cho Chủ tịch HĐQT ban hành quyết định vào thời điểm phù hợp nhưng không trễ hơn 12 tháng kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua nội dung này.

3. Đề nghị ĐHĐCĐ giao cho Chủ tịch HĐQT cập nhật sửa đổi Điều lệ, giao Người đại diện pháp luật công ty thực hiện các thủ tục tại Cơ quan đăng ký kinh doanh, các Cơ quan quản lý liên quan khác để thay đổi tên theo quy định của pháp luật. Sau khi hoàn tất các thủ tục đổi tên, Công ty sẽ hoạt động với tên mới là: Công ty cổ phần tập đoàn Ngô Quyền.

Kính trình Đại hội biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Châu Sang

Châu Thành, ngày 27 tháng 03 năm 2021

### TỜ TRÌNH SỐ 06

Về việc bãi nhiệm thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2015 - 2020 để tiến hành tổ chức bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021 - 2025

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Ngô Quyền

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020.
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Ngô Quyền sửa đổi lần thứ 7 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018, ngày 27/4/2018.
- Căn cứ nhiệm kỳ hoạt động của HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 đã hết thời hạn.

Hôm nay, ngày 27 tháng 03 năm 2021, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, HĐQT đề nghị ĐHĐCĐ thông qua việc Bãi nhiệm các thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2015 – 2020, để tiến hành bầu lại các thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021 – 2025 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền.

Trân trọng kính trình Đại hội.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**



**Huyñh Châu Sang**



**CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH  
NĂM 2021**

STT	CHỈ TIÊU	DVT	KH 2021
<b>I</b>	<b>SẢN XUẤT</b>		
01	<b>Doanh thu tiêu thụ:</b>	1.000 đ	<b>453.111.888</b>
	- Sản xuất	nt	132.974.688
	- Gia công	nt	25.447.200
	- dịch vụ cho thuê tài sản	nt	3.690.000
	- Kinh doanh thức ăn thủy sản	nt	165.000.000
	- Nuôi trồng thủy sản	nt	126.000.000
02	<b>Sản lượng</b>		
	- Sản lượng hàng hoá sản xuất	Tấn	24.260
	- Sản lượng hàng hoá tiêu thụ	Tấn	24.260
03	<b>Giá thành sản phẩm tiêu thụ</b>	1.000 đ	<b>368.436.714</b>
	Trong đó :		
	- Chi phí nguyên vật liệu, giá trị HH đầu vào	nt	304.203.326
	- Chi phí tiền lương	nt	15.936.450
	- BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ	nt	2.769.775
	- Chi phí sản xuất chung	nt	45.527.163
04	<b>Chi phí bán hàng</b>	1.000 đ	<b>15.361.094</b>
05	<b>Chi phí quản lý doanh nghiệp</b>	1.000 đ	<b>8.170.867</b>
	Trong đó :		
	- Chi phí tiền lương	nt	3.474.194
	- BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ	nt	599.532
06	<b>Lợi tức</b>	1.000 đ	<b>61.143.212</b>
<b>II</b>	<b>HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>		
01	<b>Doanh thu hoạt động tài chính</b>	1.000 đ	-
	- Thu lãi tiền gửi Ngân hàng	nt	-
02	<b>Chi phí hoạt động tài chính</b>	1.000 đ	(13.181.992)
	- Trả lãi tiền gửi Ngân hàng	nt	(13.181.992)
03	<b>Lãi- Lo từ hoạt động tài chính</b>	1.000 đ	<b>(13.181.992)</b>
<b>III</b>	<b>TỔNG LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ</b>	1.000 đ	<b>47.961.220</b>
01	- Tỷ suất lợi nhuận bình quân / Doanh thu	%	10,58
02	- Thuế TNDN	1.000 đ	7.172.871
<b>IV</b>	<b>TỔNG LỢI NHUẬN SAU THUẾ</b>	1.000 đ	<b>40.788.350</b>
01	- Trích lập quỹ doanh nghiệp 10%	"	4.078.835
02	- Lợi nhuận chưa sau khi trích lập quỹ	"	36.709.515
03	- Tỷ lệ Lợi nhuận/VLĐ	%	159,62
04	- Tỷ lệ Lợi nhuận/DT	%	8,10
<b>V</b>	<b>LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG</b>		
01	- Tổng quỹ lương	1.000 đ	19.410.644
02	- Lao động bình quân	Người	220
03	- Tiền lương bình quân (người/tháng)	đồng	7.352.517

# KẾ HOẠCH VỐN LƯU ĐỘNG

NĂM 2021

Toàn bộ các hoạt động sản xuất kinh doanh

## A. Định mức vốn lưu động:

ĐVT: ĐỒNG

STT	CHỈ TIÊU	TỔNG LUẬN CHUYỂN	NGÀY ĐỊNH MỨC	ĐỊNH MỨC VỐN LƯU ĐỘNG
<b>I</b>	<b>Dự trữ</b>	<b>91.131.326.000</b>		<b>10.125.702.889</b>
01	Nguyên liệu	90.682.450.000	30	10.075.827.778
02	Vật liệu phụ	448.876.000	30	49.875.111
<b>II</b>	<b>Sản xuất - Kinh doanh - Dịch vụ</b>	<b>130.164.714.000</b>		<b>132.501.191.389</b>
01	Sản xuất chế biến thủy sản	110.408.731.000	30	12.267.636.778
02	Gia công chế biến thủy sản	19.755.983.000	15	1.097.554.611
03	Nuôi trồng thủy sản	107.772.000.000	180	53.886.000.000
04	Kinh doanh thức ăn thủy sản	130.500.000.000	180	65.250.000.000
<b>III</b>	<b>Lưu thông</b>	<b>405.144.013.000</b>		<b>36.392.077.745</b>
01	Thành phẩm	122.375.210.000	20	9.064.830.370
02	Gia công chế biến thủy sản	23.586.803.000	15	982.783.458
03	Nuôi trồng thủy sản	113.903.134.000	45	14.237.891.750
04	Kinh doanh thức ăn thủy sản	145.278.866.000	30	12.106.572.167
	<b>TỔNG CỘNG</b>			<b>179.018.972.023</b>

## B. Kế hoạch vốn lưu động:

1. Định mức vốn lưu động :	179.018.972.023 đồng
2. Vốn lưu động tự có:	29.018.972.023 đồng
3. Vốn lưu động có vay Ngân hàng:	150.000.000.000 đồng

## C. Vòng quay vốn lưu động:

	<b>2,26 vòng</b>
01 Sản xuất chế biến thủy sản	3,89 vòng
02 Gia công chế biến thủy sản	11,34 vòng
03 Nuôi trồng thủy sản	1,67 vòng
04 Kinh doanh thức ăn thủy sản	1,88 vòng

## D. Kỳ luân chuyển bình quân:

**155 ngày**

Kiên Giang, ngày 30 tháng 01 năm 2021

Chủ tịch HĐQT



Kiên Giang, ngày 27 tháng 3 năm 2021

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT  
(Nhiệm kỳ 2021 - 2025)**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020.

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, ngày 26/11/2019.

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Ngô Quyền,

Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Ngô Quyền như sau:

**I. Giải thích thuật ngữ: từ ngữ viết tắt**

- Công ty : Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Ngô Quyền.
- HĐQT : Hội đồng Quản trị.
- BKS : Ban kiểm soát.
- BTC : Ban tổ chức.
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông.
- Đại biểu : Cổ đông, đại diện theo ủy quyền.

**II. Chủ tọa tại Đại hội**

Chủ tọa tại Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể như sau:

1. Giới thiệu danh sách ứng cử, đề cử vào HĐQT.
2. Giới thiệu danh sách ứng cử, đề cử vào BKS.
3. Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

**III. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT**

1. Số lượng thành viên HĐQT: NĂM (05) người.
2. Nhiệm kỳ: 2021 - 2025
3. Số lượng ứng viên HĐQT tối đa: Không hạn chế.
4. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia HĐQT (theo Khoản 1 Điều 169 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14):
  - a) Không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14.

b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty.

c) Thành viên HĐQT công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác.

d) Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật có liên quan.

#### **IV. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn làm thành viên BKS**

1. Số lượng Kiểm soát viên bổ sung: BA (03) người.

2. Nhiệm kỳ: 2021 - 2025

3. Số lượng ứng viên Kiểm soát viên tối đa: Không hạn chế.

4. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia BKS:

a) Không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14.

b) Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

c) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên HĐQT, Giám đốc và người quản lý khác.

c) Không phải là người quản lý công ty; Không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;

d) Kiểm soát viên không thuộc các trường hợp sau:

- Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;

- Là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán, độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong ba (03) năm liền trước đó.

e) Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật có liên quan.

#### **V. Nguyên tắc bầu cử**

1. Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

2. Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, tự đề cử vào HĐQT, BKS.

#### **VI. Quy định đề cử thành viên HĐQT (Theo Khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14. Khoản 1, 2 Điều 25 Điều lệ công ty)**

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần trở lên hoặc tỷ lệ khác nhỏ hơn theo quy định tại Điều lệ công ty có quyền đề cử người vào HĐQT, BKS. Theo Điều lệ công ty quy định: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 05% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới

40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên.

Trường hợp số lượng ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại Mục b Khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp và Mục b, Khoản 4, Điều 41 Luật Chứng khoán HĐQT đương nhiệm có thể giới thiệu thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty. Việc HĐQT giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi ĐHĐCĐ biểu quyết bầu thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật.

**VII. Quy định đề cử thành viên BKS** (Theo Khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14.)

Việc ứng cử, đề cử Kiểm soát viên được thực hiện tương tự quy định đề cử thành viên HĐQT và các quy định tại Khoản 1, 2 Điều 36 Điều lệ công ty.

Trường hợp số lượng các ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty. Việc BKS giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi ĐHĐCĐ biểu quyết bầu thành viên BKS theo quy định của pháp luật.

**VIII. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu bổ sung vào HĐQT, BKS**

**1. Hồ sơ đề cử vào HĐQT, BKS**

(Mẫu biểu được đăng tải trên Website tại địa chỉ: [www.ngoprexco.com.vn](http://www.ngoprexco.com.vn))

- Giấy đề nghị ứng cử/đề cử thành viên HĐQT, BKS (theo mẫu).
- Biên bản họp nhóm đề cử ứng viên tham gia HĐQT, BKS (theo mẫu).
- Sơ yếu lý lịch ứng viên (theo mẫu).
- Bản sao các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú (nếu có).
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).
- Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện đề cử theo Quy chế này quy định (theo mẫu).
- Người đề cử/ứng cử vào HĐQT, BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước ĐHĐCĐ về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

**2. Địa điểm và thời gian nhận hồ sơ đề cử**

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, các ứng viên vui lòng gửi hồ sơ về trước 15 giờ, ngày 22 tháng 03 năm 2021.

**Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Ngô Quyền**

ĐC: Cảng cá Tác Cậu, ấp Minh Phong, xã Bình An, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang.

Điện thoại: 0297 3874 131 Fax: 0297 3994 331

Liên hệ: Bà Nguyễn Kim Búp, DD: 0918 1234 19

Nếu trong trường hợp các ứng cử viên được các nhóm cổ đông đề cử ngay tại Đại hội, vui lòng gửi hồ sơ đề cử về cho Thư ký Đại hội trước khi tiến hành bầu cử.

## **IX. Danh sách ứng cử viên**

1. Dựa vào hồ sơ đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Thư ký Đại hội sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS.

2. Danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS được sắp xếp theo thứ tự vần A, B, C theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

## **X. Phương thức bầu cử**

1. Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (theo Khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp).

2. Theo đó mỗi Đại biểu có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu nhân (x) với số thành viên được bầu của HĐQT, BKS.

3. Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

4. Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong ngày diễn ra Đại hội, Đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).

## **XI. Phiếu bầu cử**

### **1. Nội dung của Phiếu bầu cử**

- Phiếu bầu cử là phiếu có ghi mã Đại biểu, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu treo của Công ty.

- Mỗi Đại biểu sẽ được phát hai (02) loại Phiếu bầu cử: Phiếu bầu cử HĐQT, Phiếu bầu cử Kiểm soát viên. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên Phiếu bầu cử, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.

### **2. Cách ghi Phiếu bầu cử**

- Cách ghi Phiếu bầu cử được hướng dẫn cụ thể như sau:

- Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên trúng cử.

- Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên, Đại biểu đánh dấu vào ô "Bầu dồn phiếu" của các ứng viên tương ứng.

- Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, Đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô "Số phiếu bầu" của các ứng viên tương ứng.

**Lưu ý:** Trong trường hợp Đại biểu vừa đánh dấu vào ô "Bầu dồn phiếu" vừa ghi số lượng ở ô "Số phiếu bầu" thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô "Số phiếu bầu".

### **3. Tính hợp lệ và không hợp lệ của Phiếu bầu cử**

- Phiếu bầu cử hợp lệ: là Phiếu bầu cử theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho Phiếu bầu cử; phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của Đại biểu tham dự.

- Các Phiếu bầu cử sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:

+ Ghi thêm nội dung khác vào Phiếu bầu cử.

+ Ghi nội dung trên Phiếu bầu cử bằng viết chì.

+ Gạch tên các ứng cử viên.

+ Phiếu bầu cử không theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, Phiếu bầu cử không có dấu treo của Công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho Phiếu bầu cử.

+ Số ứng viên mà Đại biểu bầu lớn hơn số lượng ứng viên trúng cử.

+ Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của cổ đông hoặc đại diện lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu.

+ Phiếu nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu.

+ Phiếu không có chữ ký của Đại biểu tham dự.

### **4. Bỏ phiếu và kiểm phiếu**

- Trong trường hợp có sự sai sót, Đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại Phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).

- Đại biểu bỏ Phiếu bầu cử vào thùng phiếu đã được niêm phong do Ban kiểm phiếu giám sát. Phiếu bầu cử phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của Đại biểu.

- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban kiểm soát hoặc đại diện cổ đông.

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập Biên bản Kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của Đại biểu (nếu có).

- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định.

### **5. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên (theo Khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp).**

- Người trúng cử thành viên HĐQT, BKS được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.

- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT, BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.

- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số thành viên HĐQT, BKS thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

## **XII. Hiệu lực thi hành**

Quy chế bầu cử này có hiệu lực ngay khi được ĐHĐCĐ thông qua.

Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Ngô Quyền kết thúc.

Trên đây là Quy chế ứng cử, đề cử thành viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2025 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Ngô Quyền.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**



**Nguyễn Châu Sang**



**CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN XUẤT KHẨU NGÔ QUYỀN**  
Khu Cảng cá Tắc Cậu, xã Bình An, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang

**PHIẾU BIỂU QUYẾT**

Tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Họ và tên cổ đông: .....

Số thứ tự: ...../NGC

Số cổ phần biểu quyết: ..... Cổ phần.

Trong đó: - Số cổ phần sở hữu: ..... Cổ phần.

- Số cổ phần được ủy quyền:.....Cổ phần.

**NỘI DUNG BIỂU QUYẾT**

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020, kết quả SXKD năm 2020; Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2021.

Tán thành  Không tán thành  Ý kiến khác

2. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020 và Báo cáo kiểm toán độc lập số 045/2020/BCTC-CT.00005 bởi Công ty Kiểm toán AFC VN.

Tán thành  Không tán thành  Ý kiến khác

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát.

Tán thành  Không tán thành  Ý kiến khác

4. TỔ TRÌNH số 01: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020; Phương hướng hoạt động và kế hoạch SXKD năm 2021.

Tán thành  Không tán thành  Ý kiến khác

5. TỔ TRÌNH số 02: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chiến lược để tăng vốn cổ phần.

Tán thành  Không tán thành  Ý kiến khác

6. TỔ TRÌNH số 03: Thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập năm 2021.

Tán thành  Không tán thành  Ý kiến khác

7. TỔ TRÌNH số 04: Thông qua việc đăng ký bổ sung ngành nghề hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Tán thành  Không tán thành  Ý kiến khác

8. TỔ TRÌNH số 05: Thông qua việc Thay đổi tên tiếng Việt Công ty cổ phần chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền thành Công ty cổ phần Tập đoàn Ngô Quyền.

Tán thành  Không tán thành  Ý kiến khác

9. TỔ TRÌNH số 06: Thông qua việc bãi nhiệm thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2015 - 2020 để tiến hành tổ chức bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021 - 2025

Tán thành  Không tán thành  Ý kiến khác

Châu Thành, ngày 27 tháng 3 năm 2021

Chữ ký Cổ đông