

HĐQT CTCP CBTS XK NGÔ QUYỀN  
Tắc Cậu, Châu Thành, Kiên Giang

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

Số: 02/NQ/HĐQT/NGC-21

Kiên Giang, ngày 27 tháng 3 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT 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 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 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 02/BBHĐQT ngày 27/3/2021 của HĐQT.Về việc bầu Chủ tịch HĐQT công ty nhiệm kỳ 2021 – 2025.



**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Nay Bầu Ông: NGUYỄN ĐOÀN ANH VĨ**

- Sinh năm: 1979
- CMND số 025126999, do Công an TP HCM cấp ngày 03/06/2009
- ĐC thường trú: 243/74 đường Chu Văn An, P12, Q: Bình Thạnh, TP HCM.
- Trình độ văn hóa: 12/12 - Trình độ chuyên môn: ĐH Kinh Tế.

Giữ chức vụ: **Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần chế biến Thủy sản Xuất khẩu Ngô Quyền nhiệm kỳ 4 (2021 – 2025).**

**Điều 2.** Quyền hạn và nghĩa vụ của Ông NGUYỄN ĐOÀN ANH VĨ thực hiện theo các Quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty cổ phần chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền.

**Điều 3.** Ông Nguyễn Đoàn Anh Vĩ, các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc và các bộ phận trực thuộc Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



*Nguyễn Đoàn Anh Vĩ*  
NGUYỄN ĐOÀN ANH VĨ



Số: 03/NQ/ĐHĐCĐ/NGC-21

Kiên Giang, ngày 27 tháng 3 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
Về việc bãi nhiệm Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2015 - 2020

- 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 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 Nghị quyết số 01/NQ/ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 27/3/2021 .Về việc thông qua việc bãi nhiệm thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2015 - 2020.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Nay bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT của Ông HUỲNH CHÂU SANG

- Sinh năm: 1957
- CMND: số 371548696, do Công an Kiên Giang cấp ngày 27/03/2018
- ĐC thường trú: 11-13, Đào Duy Anh, P.An Hòa, tp. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.
- Trình độ văn hóa: 12/12 - Trình độ chuyên môn: ĐH Hóa .

Lý do bãi nhiệm: Hết nhiệm kỳ hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020

**Điều 2.** Ông Huỳnh Châu Sang, các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc và các bộ phận trực thuộc Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký,

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



CHỦ TỊCH HĐQT  
HUỲNH CHÂU SANG