

**Số: 01/NQ-NGC-16**

Kiên Giang, ngày 15 tháng 4 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**CÔNG TY CP CHẾ BIẾN THỦY SẢN XK NGÔ QUYỀN**  
**NĂM 2016**

---

- Căn cứ các quy định của Pháp luật hiện hành.
- Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Ngô Quyền (Sửa đổi lần thứ 6 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 ngày 15/05/2015)
- Căn cứ Biên bản số 01/BB/ĐHĐCĐ/NGC-16 ngày 15/04/2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền.

**Đại hội đồng cổ đông thường niên**  
**Ban hành Nghị quyết năm 2016 với các nội dung như sau**

**Điều 1** – Thông qua báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch năm 2016 của Hội đồng quản trị.

**Điều 2** – Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát, Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán và Báo cáo kiểm toán độc lập số: 14/2016/BCKT-CT.005 của Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt nam-Chi nhánh Cần Thơ.

**Điều 3** – Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015. Cụ thể:

3.1- Lợi nhuận trước thuế:	2.363.716.994 đ
3.2- Thuế TNDN:	550.285.454 đ
3.3- Lợi nhuận sau thuế:	1.813.431.540 đ
3.4- Trích lập các quỹ	
+ Quỹ ĐTPT	204.889.473 đ
+ Quỹ KT và PL	409.778.949 đ
3.5- Lợi nhuận sau khi trích lập quỹ	1.198.108.942 đ
3.6- Phân phối lợi nhuận:	
3.6.1- Lợi nhuận còn lại lũy kế đến 01/01/2015	7.041.108.942 đ
3.6.2 Lợi nhuận phát sinh tăng năm 2015	1.198.763.118 đ
3.6.3 Lợi nhuận phát sinh giảm năm 2014	6.147.935.698 đ

Trong đó:	
+ Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông	4.824.935.698 đ
+ Trả cổ tức năm 2014 tỷ lệ 10%	1.200.000.000 đ
+ Thù lao HĐQT, BKS năm 2013	123.000.000 đ
3.7- Lợi nhuận còn lại lũy kế đến 31/12/2015	2.091.936.462 đ
+ Trả cổ tức năm 2015 tỷ lệ 10%	2.000.000.000 đ
+ Thù lao HĐQT, BKS năm 2015	90.000.000 đ

**Điều 4** – Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 gồm các chỉ tiêu cơ bản như sau:

4.1- Sản lượng sản xuất và tiêu thụ:	4.000 tấn
4.2- Kim ngạch xuất khẩu:	10.874.100 USD
4.3- Doanh thu tiêu thụ:	243.906.063.000 đ
4.4- Tổng chi phí (không lương khối gián tiếp và lương Giám đốc)	236.172.894.000 đ
4.5- Lợi nhuận trước thuế:	7.733.169.000 đ
4.6- Chi phí tiền lương của CNV gián tiếp	3.581.964.000 đ
4.7- Tỷ lệ % lương GT lợi nhuận trước thuế:	46,63%
4.8- Lợi nhuận trước thuế	4.151.205.000 đ
4.9- Thuế TNDN 10%	415.120.500 đ
4.10 Lợi nhuận sau thuế:	3.736.084.500 đ
4.11 Tỷ lệ trả cổ tức:	08 -12 %

**Điều 5** – Về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016:

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

**Điều 6** – Về việc sửa đổi và Bổ sung Điều lệ Công ty:

Đại hội thông qua. Giao Hội đồng quản trị Công ty thực hiện sửa đổi và bổ sung Điều lệ của Công ty cho phù hợp với các quy định của Pháp luật hiện hành, nhằm hoàn thiện nội dung của Điều lệ làm cơ sở cho các hoạt động của công ty trên nguyên tắc tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp 2014 sau khi có Thông tư hướng dẫn cụ thể của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty đại chúng.

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

Đại hội đồng ý phê chuẩn bổ nhiệm Ông Huỳnh Châu Sang – Chủ tịch HĐQT làm Giám đốc điều hành Công ty năm 2016.

**Điều 8 – Về việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS:**

Chấp thuận Thông báo từ nhiệm của Ông Phạm Văn Hoàng là thành viên HĐQT thôi tham gia HĐQT và Đơn từ nhiệm của Ông Đặng Văn Lành là Trưởng BKS thôi tham gia BKS

Thông qua Danh sách trúng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 3 (2015 – 2020) đối với:

1- Ông	Trần Minh Khoa	Thành viên HĐQT
2- Bà	Nguyễn Thị Bạch Dương	Thành viên BKS

**Danh sách thành viên HĐQT và BKS sau ĐHĐCĐ thường niên 2016**

**- Hội đồng quản trị**

1/- Ông Huỳnh Châu Sang	-	Chủ tịch
2/- Ông Võ Thế Trọng	-	Thành viên
3/- Bà Nguyễn Kim Búp	-	Thành viên
4/- Bà Nguyễn Thị Yến	-	Thành viên
5/- Ông Trần Minh Khoa	-	Thành viên

**- Ban Kiểm soát**

1/- Ông Nguyễn Thành Công	-	Trưởng ban
2/- Ông Dương Thanh Huyện	-	Thành viên
3/- Bà Nguyễn Thị Bạch Dương	-	Thành viên

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao HĐQT có nhiệm vụ tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao nhất các nội dung của Nghị quyết này.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**HUỲNH CHÂU SANG**

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

**Số : 06CBTT-NGC**

V/v: Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ  
thường niên năm 2016

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

Kiên Giang, ngày 15 tháng 4 năm 2016

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

1.Tên Công ty:Công ty CP Chế biến th ủy sản xuất khẩu Ngô Quyền

2.Mã chứng khoán:                 NGC

3.Địa chỉ trụ sở chính: Số 326-328 đường Ngô Quyền, P.Vĩnh Lạc,  
thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang

4.Điện thoại:   077 3874 131                         Fax:   077 3924 331

5.Người thực hiện công bố thông tin: **Võ Thế Trọng**

6.Nội dung công bố thông tin:

- Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2016

- Nghị quyết 01/ĐHĐCĐ/NGC-16 của Đại hội đồng cổ đông  
thường niên 2016.

7.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 UQC BTT**

**VÕ THẾ TRỌNG**