

Kiên Giang, ngày 06 tháng 07 năm 2023

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Cổ đông CTCP CBTS xuất khẩu Ngô Quyền.

1. Tên Công ty: **Công ty cổ phần chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền**
2. Mã chứng khoán: **NGC**
3. Địa chỉ: Khu Cảng cá Tắc Cậu, ấp Minh Phong, xã Bình An, Châu Thành, Kiên Giang.
4. Điện thoại: 0297 3874 131 Fax: 0297 3924 331

Căn cứ Nghị quyết 04/NQ/HĐQT-23 ngày: 06/07/2023 của HĐQT về việc “Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023”.

HĐQT Công ty cổ phần chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền trân trọng thông báo mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo Danh sách tổng hợp NSHCK chốt ngày đăng ký cuối cùng: 26 /06/2023 của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh thành phố HCM.

- Thời gian: Vào lúc 13 giờ 30 phút, ngày 24/ 07 /2023
- Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền Khu Cảng cá Tắc Cậu, ấp Minh Phong, xã Bình An, h. Châu Thành, Kiên Giang.
- Nội dung Đại hội:

Đại hội thảo luận biểu quyết thông qua các nội dung: Báo cáo của Chủ tịch HĐQT; Báo cáo của Giám đốc; Báo cáo của BKS; Phương hướng hoạt động và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023; Biểu quyết lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023; Các vấn đề khác liên quan đến hoạt động của Công ty thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội.

Quý Cổ đông có thể truy cập vào trang Website [ngoprexco.com.vn](http://ngoprexco.com.vn) để tham khảo tài liệu và các thông tin cần thiết về Đại hội.

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Lưu
- Như trên

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
GIÁM ĐỐC  
HUỲNH CHÂU SANG



**CÔNG TY CP CBTS XK NGÔ QUYỀN**  
Bình An, Châu Thành, Kiên Giang  
Số : 04/CBTT/NGC-22  
“CBTT Nghị quyết 05/HĐQT-22 của  
HĐQT”

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

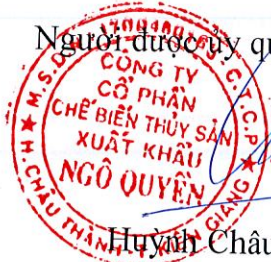
Kiên Giang, ngày 06 tháng 07 năm 2023

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên Công ty: Công ty cổ phần chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền
2. Mã chứng khoán: **NGC**
3. Địa chỉ trụ sở chính: Khu công nghiệp Cảng cá Tắc Cậu, ấp Minh Phong, xã Bình An, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang.
4. Điện thoại: 0297 3874 131 Fax: 0297 3924 331
5. Người thực hiện công bố thông tin: Huỳnh Châu Sang
6. Nội dung công bố thông tin:  
Nghị quyết 04/NQ-HĐQT-23 ngày 6/7/2023 của HĐQT  
Về việc: Tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2023.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Người được ủy quyền CBTT  
  
Huỳnh Châu Sang