

Số: 01/NQ-HDQT-14

Kiên Giang, ngày 12 tháng 02 năm 2014

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CHẾ BIẾN THỦY SẢN XK NGÔ QUYỀN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11, Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005.
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11, Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006.
- Căn cứ điều lệ Công Ty cổ phần Chế Biến Thủy Sản Xuất Khẩu Ngô Quyền ( Sửa đổi lần thứ 5 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2011 ngày 27/01/2011 )

### QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1.** Đồng ý thông qua chương trình tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 và trả cổ tức năm 2013 cho cổ đông. Cụ thể:

#### 1. Tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2014

- Ngày đăng ký cuối cùng: **20/03/2014**
- Thời gian và đại điểm cụ thể các Cổ Đông sẽ được Công Ty thông báo trên thư mời gửi Cổ Đông.

#### Nội Dung

- + Báo cáo của HDQT về kết quả thực hiện SXKD năm 2013.
- + Kế hoạch SXKD năm 2014.
- + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013.
- + Báo cáo của BKS về thẩm định kết quả hoạt động SXKD năm 2013.
- + Lấy ý kiến Đại Hội về các vấn đề: Bầu bổ sung TV HDQT; Phát hành cổ phiếu thưởng; Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2014; và một số vấn đề liên quan khác.

#### 2. Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2013

- Ngày đăng ký cuối cùng: **20/03/2014**
- + Tỷ lệ thanh toán:
  - Đối với cổ phiếu phổ thông: **15%/CP** (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)
- + Thời gian thanh toán: **01/04/2014**
- + Địa điểm thực hiện:
  - Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.
  - Đối với chứng khoán chưa lưu ký:: người sở hữu làm thủ tục thực hiện quyền nhận cổ tức tại phòng Kế toán Công Ty CP CBTS XK Ngô Quyền, khu Cảng Cá Tắc Cậu, xã Bình An, huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang vào các ngày làm việc trong tuần kể từ ngày 01/04/2014.
- Khi nhận đề nghị Cổ đông:
  - + Xuất trình Chứng minh nhân dân.
  - + Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần.

**Điều 2:** Giao BGD Công ty và các bộ phận có liên quan tổ chức thực hiện đúng theo quy trình, quy định của Điều lệ và các quy định của pháp luật hiện hành.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, BGD Công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện tốt các nội dung của Nghị quyết này.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**HUỲNH CHÂU SANG**