

(Ban hành kèm theo Quy chế hoạt động thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

CTY CP CBTS XUẤT KHẨU NGÔ QUYỀN
Số: 01A/TB-NGC-14

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

Kiên Giang, ngày 12 tháng 02 năm 2014

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông
Thường niên năm 2014 và chia cổ tức bằng tiền mặt)

Kính gửi: **Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**
Chi nhánh Tp Hồ Chí Minh

Tên TCPH: **CÔNG TY CP CHẾ BIẾN THỦY SẢN XUẤT KHẨU NGÔ QUYỀN**

Tên giao dịch: Công ty CP Ngô Quyền, Tên tiếng Anh: Ngoprexco
Trụ sở chính: Ấp Minh Phong, xã Bình An, h.Châu Thành, tỉnh Kiên Giang
Điện thoại: 077 3862160 - 077 3874131
Fax: 077 3924331
Sàn Giao dịch: HNX (Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội)

Xin thông báo đến Chi nhánh Trung tâm Lưu ký Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (CNVSD) ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Cty CP chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền**
Mã chứng khoán: **NGC**
Mã ISIN: **VN000000NGC0**
Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**
Mệnh giá: **10.000 đồng/cổ phiếu**
Ngày đăng ký cuối cùng: **20/3/2014**

Đồng thời đề nghị CNVSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán nói trên

Địa chỉ Email nhận file: ngoprexco@vnn.vn
Kimbup@ngoprexco.com.vn

1. Lý do và mục đích:

- **Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014**
- **Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2013**

2. Nội dung cụ thể:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014

+ Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết

+ Thời gian thực hiện:

Thời gian và địa điểm cụ thể sẽ được Công ty thông báo trên thư mời gửi Cổ đông.

- Nội dung Đại hội:

. Báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD năm 2013. Kế hoạch SXKD năm 2014

. Báo cáo BKS về thẩm định kết quả hoạt động SXKD năm 2013.

. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013

. Trình và lấy ý kiến Đại hội về các vấn đề: Bầu và bổ sung TV HĐQT ; Phát hành cổ phiếu thưởng ; Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2014 và một số vấn đề liên quan khác.

- Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2013

+ 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 cậ, 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 quý cổ đông:

+ Xuất trình giấy chứng minh nhân dân

+ Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của TTLK. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Nơi nhận:

- Như trên
- Sở GD&ĐT Hà Nội
- Lưu

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Đã ký và đóng dấu)

HÙYNH CHÂU SANG