

Kiên Giang, ngày 23 tháng 03 năm 2015

THÔNG BÁO

*(Về việc điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng để phát hành cổ phiếu để
tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu)*

Kính gửi : Quý cổ đông Công ty

Căn cứ vào Thông báo số 01/TB-NGC-15 ngày 13/3/2015 của Công ty về việc Thông báo ngày chốt danh sách để thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Ngày 13/3/2015, Công ty đã gửi tờ trình và các tài liệu liên quan theo yêu cầu đến Ủy ban chứng khoán Nhà nước để được chấp thuận. Do đó kế hoạch phát hành có sự điều chỉnh về ngày chốt danh sách thực hiện phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Ngày chốt danh sách thực hiện phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu Công ty sẽ thông báo cụ thể sau khi được sự chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

Trân trọng!

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

HUỲNH CHÂU SANG

(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: 02/TB-NGC-15

“Về việc thay thế Thông báo số 01/TB-NGC-15”

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kiên Giang, ngày 23 tháng 03 năm 2015

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, trả cổ tức bằng tiền mặt và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu)

**Kính gửi: TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
CHI NHÁNH THÀNH PHỐ 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: **10/4/2015**

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 dữ liệu:

ngoprexco@vnn.vn

kimbup@ngoprexco.com.vn

1. Lý do và mục đích:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.
- Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2014.

2. Nội dung cụ thể:

a/- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015.

- + Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết
- + Thời gian thực hiện:
Dự kiến trong tháng 5 năm 2015 (Thời gian và địa điểm cụ thể sẽ được Công ty thông báo trên thư mời Cổ đông về dự đại hội).
- + Nội dung Đại hội:
 - . Báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD năm 2014. Kế hoạch SXKD năm 2015.
 - . Báo cáo của BKS về thẩm định kết quả hoạt động SXKD năm 2014.
 - . Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014.
 - . Trình và lấy ý kiến Đại hội về các vấn đề: Kế hoạch phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ; Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015, và một số vấn đề liên quan khác.

b/- Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2014:

- + Tỷ lệ thanh toán:
 - . Đối với Cổ phiếu phổ thông: 10%/CP (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
- + Thời gian thanh toán: **08/5/2015**
- + 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 **08/5/2015**. Khi nhận cổ tức đề nghị Cổ đông:
 - + xuất trình 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
- Lưu

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

HUỖNH CHÂU SANG

CÔNG TY CP CBTS XK NGÔ QUYỀN
Xã Bình An, Châu Thành, Kiên Giang
Số : 06/CBTT-XKNQ

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

V/v: “ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện
quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2015 và trả cổ tức năm 2014”

Kiên Giang, ngày 23 tháng 03 năm 2015

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

1. Tên Công ty: Công ty CP Chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền
2. Mã chứng khoán: NGC
3. Địa chỉ trụ sở chính: Ấp Minh Phong, xã Bình An, huyện Châu Thành, 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:

Về việc Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 và trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2014 cho cổ đông.

7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ báo cáo tài chính: 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:
- Lưu
- Như trên

NGƯỜI ĐƯỢC UQ CBTT

VÕ THẾ TRỌNG