

**Số: 01/BB/ĐHĐCD/NGC-15**

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
CÔNG TY CP CHẾ BIẾN THỦY SẢN XK NGÔ QUYỀN  
NĂM 2015**

---

- 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 5 tại ĐHĐCD thường niên năm 2011 ngày 27/01/2011)

Hôm nay vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 15 tháng 5 năm 2015 tại Nhà hội nghị Lạc Hồng, số 89 đường Lạc Hồng, Phường Vĩnh Lạc, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Công ty cổ phần chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2015.

**I/- PHẦN NGHỊ THỨC:**

Ông Võ Thế Trọng. Thành viên Hội đồng quản trị thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

- Giới thiệu các Đại biểu về tham dự Đại hội
- Giới thiệu Đoàn chủ tịch và Ban thư ký Đại hội.

+ Đoàn chủ tịch:

- 1/- Ông Huỳnh Châu Sang - Chủ tịch HĐQT
- 2/- Ông Võ Thế Trọng - TV HĐQT
- 3/- Ông Đặng Văn Lành - Trưởng BKS

+ Ban thư ký

- 1/- Ông Trần Đàm Minh tâm - Trưởng phòng kỹ thuật Công ty
- 2/- Lý Châu Vĩnh Thúy - Phó phòng kỹ thuật Công ty

+ Báo cáo Đại biểu Cổ đông về tham dự Đại hội:

- Tổng số Cổ đông tham dự : 33 người
- Đại diện cho : 941.820 cổ phần có quyền biểu quyết
- Tỷ lệ đạt : 78,49 %

Đại hội tiến hành là phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ của Công ty

+ Kết quả biểu quyết của Đại hội

- Tán thành : 941.820 cp tỷ lệ: 100 %
- Không tán thành : 00 %
- Không có ý kiến : 00 %

## **II/- PHẦN NỘI DUNG:**

- Ông Huỳnh Châu Sang – Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2014, và Kế hoạch SXKD năm 2015.

+ Kết quả biểu quyết của Đại hội về việc thông qua báo cáo của Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty:

Tán thành	:	941.820 cp	tỷ lệ: 100 %
Không tán thành	:		00 %
Không có ý kiến	:		00 %

- Ông Đặng Văn Lành – Trưởng Ban kiểm soát Công ty báo cáo tình hình hoạt động của BKS và kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2014, Báo cáo kiểm toán độc lập số: 18/2015/BCKT-HCM 00593 của Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam lập ngày 12 Tháng 03 năm 2015.

+ Kết quả biểu quyết của Đại hội về việc thông qua Báo cáo kiểm toán năm 2014:

Tán thành	:	941.820 cp	tỷ lệ: 100 %
Không tán thành	:		00 %
Không có ý kiến	:		00 %

- Ông Huỳnh Châu Sang – Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT đọc tờ trình xin ý kiến Đại hội về các vấn đề: Trích lập các quỹ và trả cổ tức cho Cổ đông năm 2014; Các chỉ tiêu cơ bản Kế hoạch năm 2015; Về phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu; Công tác đầu tư và các vấn đề liên quan khác được thảo luận và biểu quyết thông qua tại Đại hội.

### **1/- Về trích lập các quỹ và chia cổ tức cho Cổ đông năm 2014**

1.1- Lợi nhuận trước thuế:	12.026.152.702 đ
1.2- Thuế TNDN:	2.558.516.719 đ
1.3- Lợi nhuận sau thuế:	9.467.635.983 đ
1.4- Trích lập các quỹ	
+ Quỹ ĐTPT	976.748.642 đ
+ Quỹ DPTC	185.996.202 đ
+ Quỹ KT và PL	1.901.073.397 đ
1.5- Các khoản chi trả cổ tức, thù lao HĐQT, BKS:	
1.6- Lợi nhuận còn lại lũy kế đến 01/01/2014	2.319.941.200 đ
1.7- Lợi nhuận phát sinh tăng năm 2014	6.403.817.742 đ
1.8- Lợi nhuận phát sinh giảm năm 2014	1.682.000.000 đ
Trong đó: + Trả cổ tức năm 2013 tỷ lệ 13%	1.560.000.000 đ
+ Thù lao HĐQT, BKS năm 2013	122.000.000 đ
1.9- Lợi nhuận còn lại lũy kế đến 31/12/2014	7.041.758.942 đ
+ Trả cổ tức năm 2014 tỷ lệ 10%	1.200.000.000 đ
+ Thù lao HĐQT, BKS năm 2014	123.000.000 đ
+ Chi khen thưởng bộ phận QLĐH	120.000.000 đ
1.10 Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	5.598.758.942 đ
1.11 Quỹ Đầu tư phát triển lũy kế đến 31/12/2014	3.231.670.669 đ
1.12 Tổng nguồn vốn để phát hành cổ phiếu thưởng	8.830.429.611 đ
1.13 Tổng giá trị phát hành cổ phiếu thưởng năm 2015	8.000.000.000 đ

## 2/- Về các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch SXKD chủ yếu năm 2015:

2.1- Sản lượng sản xuất và tiêu thụ:	4.000 tấn
2.2- Kim ngạch xuất khẩu:	9.728.550 USD
2.3- Doanh thu tiêu thụ:	235.624.000.000 đ
2.4- Tổng chi phí	227.046.002.000 đ
2.5- Lợi nhuận trước thuế (không bao gồm lương Giám đốc và lương bộ phận gián tiếp)	8.577.998.000 đ
2.6- Chi phí tiền lương của CNV gián tiếp	3.500.028.000 đ
2.7- Tỷ lệ % lương Gián tiếp/ lợi nhuận trước thuế:	40,80%
2.8- Lợi nhuận trước thuế	5.077.970.000 đ
2.9- Thuế TNDN 20%	1.015.594.000 đ
2.10 Lợi nhuận sau thuế:	4.062.376.000 đ
2.11 Tỷ lệ trả cổ tức:	10 – 15%

+ Kết quả biểu quyết của Đại hội về việc thông qua vấn đề trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2014 và các chỉ tiêu kế hoạch SXKD chủ yếu năm 2015:

Tán thành	:	941.820 cp	tỷ lệ: 100 %
Không tán thành	:		00 %
Không có ý kiến	:		00 %

## 3/- Về phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:

Đại hội đồng ý thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, chi tiết phương án phát hành như sau:

3.1- **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty cổ phần chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền

3.2- **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông

3.3- **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu

3.4- **Mục đích phát hành:** Tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu

3.5- **Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:** 1.200.000 cổ phiếu

3.6- **Số lượng cổ phiếu quỹ:** 0 cổ phiếu

3.7- **Số lượng cổ phiếu phát hành:** 800.000 cổ phiếu (tám trăm ngàn)

3.8- **Giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá:** 8.000.000.000 đ (tám tỷ đồng)

3.9- **Hình thức phát hành:** Phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

3.10- **Nguồn vốn:** Trích từ quỹ đầu tư phát triển và phần còn lại từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014.

3.11- **Đối tượng phát hành:** Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền.

3.12- **Phương thức phát hành:** Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền.

3.13- **Tỷ lệ phát hành (tỷ lệ thực hiện quyền): 3 : 2** Cứ một cổ đông sở hữu 01 cổ phần được nhận 01 quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu. Cứ 3 quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu được nhận thêm 2 cổ phiếu mới.

Quyền nhận cổ phiếu mới không được phép chuyển nhượng.

3.14- **Phương án xử lý cổ phiếu lẻ hoặc chưa phân phối hết:** Số cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân sẽ được xử lý bằng cách hủy bỏ.

3.15- **Thời gian thực hiện:** Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện phát hành trong năm 2015.

3.16- **Đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết bổ sung chứng khoán:**

Toàn bộ số lượng cổ phần phát hành thêm theo phương án đã nêu sẽ được đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký niêm yết chứng khoán tập trung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).

3.17- **Ủy quyền HĐQT:**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành như sau:

- Lựa chọn tổ chức tư vấn (nếu có) và lựa chọn các thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành sao cho có lợi nhất cho Công ty và cổ đông;
- Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện Phương án phát hành như trên;
- Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sửa đổi điều khoản quy định mức vốn điều lệ trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo đúng mức vốn điều lệ tăng lên sau khi kết thúc đợt phát hành;
- Thực hiện đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung sau khi kết thúc đợt phát hành và Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành.

+ Kết quả biểu quyết của Đại hội

Tán thành	:	941.820 cp	tỷ lệ: 100 %
Không tán thành	:		00 %
Không có ý kiến	:		00 %

4/- **Về Chủ trương đầu tư phát triển:**

- Mục tiêu đầu tư phát triển mở rộng và nâng cao năng lực sản xuất của Nhà máy, Nhằm tăng công suất phân xưởng sản xuất Chả cá lên 4.000 tấn sản phẩm/năm.

- Đầu tư hệ thống cấp đông gồm: 02 tủ đông tiếp xúc công suất 1,5 tấn/mẻ. Bao gồm: 02 tủ đông lạnh, 01 Máy nén trục vít motor 200 kw, hệ thống bình bầu, đường ống, vale gas, dàn ngưng tụ bay hơi, tủ điện điều khiển trung tâm. Tổng giá trị đầu tư dự toán khoảng 4.200.000.000 đồng.

- Đầu tư trang bị thêm một số thiết bị của dây chuyền sản xuất Chả cá khoản 1.770.000.000 đồng Bao gồm:

+ 01 (một) Refiner trị giá: 550.000.000 đ

+ 01 (một) máy ép nước trị giá: 1.100.000.000 đ

+ 03 (ba) thiết bị bơm pit ton: 120.000.000 đ

+ Tổng mức đầu tư năm 2015: 5.970.000.000 đ

(Năm tỷ chín trăm bảy mươi triệu đồng)

+ Nguồn vốn đầu tư: Từ nguồn vay Ngân hàng được hỗ trợ lãi suất theo Quyết định 16/2014/QĐ-UBND ngày 11/3/2014 của UBND tỉnh Kiên Giang.

+ Kết quả biểu quyết của Đại hội

Tán thành	:	941.820 cp	tỷ lệ: 100 %
Không tán thành	:		00 %
Không có ý kiến	:		00 %

#### **5/- Về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015:**

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 2015 trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát.

+ Kết quả biểu quyết của Đại hội

Tán thành	:	941.820 cp	tỷ lệ: 100 %
Không tán thành	:		00 %
Không có ý kiến	:		00 %

#### **6/- Về việc sửa đổi và Bổ sung Điều lệ Công ty:**

Giao Hội đồng quản trị Công ty thực hiện sửa đổi và bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động 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, Luật chứng khoán và Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính “Quy định về quản trị áp dụng cho các Công ty đại chúng” và các quy định pháp luật liên quan khác.

+ Kết quả biểu quyết của Đại hội

Tán thành	:	941.820 cp	tỷ lệ: 100 %
Không tán thành	:		00 %
Không có ý kiến	:		00 %

## **7/- Về công tác bầu cử và kết quả bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ năm 2015 năm 2020**

Ban Bầu cử được Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua 100% gồm các ông bà:

- 1/- Ông Nguyễn Tiến Phú - Phó Giám đốc Công ty làm trưởng ban
- 2/- Ông Bùi Hoàng An - Nhân viên Phòng Kỹ thuật làm thành viên
- 3/- Bà Bùi Thị Thùy Linh - Nhân viên Phòng Nghiệp vụ làm thành viên

### **+ PHẦN BẦU CỬ:**

Ông Nguyễn Tiến Phú triển khai Quy chế bầu cử; Kiểm tra và báo cáo Đại hội các Biên bản họp nhóm cổ đông đề cử ứng viên thành viên Hội đồng quản trị, đề cử ứng viên thành viên Ban kiểm soát theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ và quy chế bầu cử của Công ty gồm các Ông Bà:

- Danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị:

- 1/- Bà Nguyễn Kim Búp
- 2/- Ông Phạm Văn Hoàng
- 3/- Ông Huỳnh Châu Sang
- 4/- Ông Võ Thế Trọng
- 5/- bà Nguyễn Thị Yên

- Danh sách ứng viên thành viên Ban kiểm soát:

- 1/- Ông Nguyễn Thành Công
- 2/- Ông Dương Thanh Huyện
- 3/- Ông Đặng Văn Lành

### **+ KẾT QUẢ BẦU CỬ:**

- Danh sách ứng viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị:

- 1/- Bà Nguyễn Kim Búp Tổng số phiếu bầu: 794.260, tỷ lệ 84,4 %
- 2/- Ông Phạm Văn Hoàng Tổng số phiếu bầu: 983.260, tỷ lệ 104,5 %
- 3/- Ông Huỳnh Châu Sang Tổng số phiếu bầu: 1.156.260, tỷ lệ 122,8 %
- 4/- Ông Võ Thế Trọng Tổng số phiếu bầu: 1.070.860, tỷ lệ 113,7 %
- 5/- Bà Nguyễn Thị Yên Tổng số phiếu bầu: 704.260, tỷ lệ 74,8 %

- Danh sách ứng viên trúng cử thành viên Ban kiểm soát:

- 1/- Ông Nguyễn Thành Công Tổng số phiếu bầu: 891.240, tỷ lệ 94,6 %
- 2/- Ông Dương Thanh Huyện Tổng số phiếu bầu: 1.032.320, tỷ lệ 109,6 %
- 3/- Ông Đặng Văn Lành Tổng số phiếu bầu: 901.900, tỷ lệ 84,4 %

Tại Đại hội Hội đồng quản trị Công ty đã họp để bầu Chủ tịch và phó Chủ tịch HĐQT. Các thành viên Ban kiểm soát họp bầu Trưởng Ban kiểm soát.

Kết quả:

Các thành viên HĐQT nhất trí bầu Ông Huỳnh Châu Sang giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 3 (năm 2015 năm 2020).

Các thành viên Ban kiểm soát nhất trí bầu Ông Đặng Văn lành giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 3 (năm 2015 năm 2020).

+ Kết quả biểu quyết của Đại hội

Tán thành	:	941.820 cp	tỷ lệ: 100 %
Không tán thành	:		00 %
Không có ý kiến	:		00 %

## **8/- Về việc bổ nhiệm Giám đốc Công ty:**

Căn cứ Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính ‘V/v Quy định về quản trị áp dụng cho các Công ty đại chúng. Căn cứ Điều lệ Công ty, Đề nghị của Hội đồng quản trị. ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 đồng ý thông qua việc bổ nhiệm Ông Huỳnh Châu Sang – Chủ tịch HĐQT giữ chức vụ Giám đốc điều hành Công ty năm 2015.

+ Kết quả biểu quyết của Đại hội

Tán thành	:	941.820 cp	tỷ lệ: 100 %
Không tán thành	:		00 %
Không có ý kiến	:		00 %

Ông Trần Đàm Minh Tâm thay mặt Ban thư ký đọc biên bản tại Đại hội và xin ý kiến biểu quyết.

+ Kết quả biểu quyết của Đại hội

Tán thành	:	941.820 cp	tỷ lệ: 100 %
Không tán thành	:		00 %
Không có ý kiến	:		00 %

**Biên bản Đại hội đồng cổ đông là cơ sở để Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2015**

Đại hội kết thúc vào lúc 17 giờ 00 cùng ngày.

**TM BAN THƯ KÝ**

**T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH**

**TRẦN ĐÀM MINH TÂM**

**HUỲNH CHÂU SANG**

**Số: 01/NQ/ĐHĐCĐ/NGC-15**

Kiên Giang, ngày 15 tháng 5 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**CÔNG TY CP CHẾ BIẾN THỦY SẢN XK NGÔ QUYỀN**  
**NĂM 2015**

---

- 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 5 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2011 ngày 27/01/2011)
- Căn cứ Biên bản số 01/BB/ĐHĐCĐ/NGC-15 ngày 15/5/2015 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 2015 với các nội dung như sau**

**Điều 1 – Thông qua báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và các chỉ tiêu kế hoạch năm 2015 của Hội đồng quản trị.**

**Điều 2 – Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát, Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán và Báo cáo kiểm toán độc lập số: 18/2015/BCKT-HCM 00593 của Công ty TNHH Kiểm toán AFC.**

**Điều 3 – Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014. Cụ thể như sau:**

3.1- Lợi nhuận trước thuế:	12.026.152.702 đ
3.2- Thuế TNDN:	2.558.516.719 đ
3.3- Lợi nhuận sau thuế:	9.467.635.983 đ
3.4- Trích lập các quỹ	
+ Quỹ ĐTPT	976.748.642 đ
+ Quỹ DPTC	185.996.202 đ
+ Quỹ KT và PL	1.901.073.397 đ
3.5- Các khoản chi trả cổ tức, thù lao HĐQT, BKS:	
3.6- Lợi nhuận còn lại lũy kế đến 01/01/2014	2.319.941.200 đ
3.7- Lợi nhuận phát sinh tăng năm 2014	6.403.817.742 đ
3.8- Lợi nhuận phát sinh giảm năm 2014	1.682.000.000 đ
Trong đó: + Trả cổ tức năm 2013 tỷ lệ 13%	1.560.000.000 đ
+ Thù lao HĐQT, BKS năm 2013	122.000.000 đ
3.9- Lợi nhuận còn lại lũy kế đến 31/12/2014	7.041.758.942 đ
+ Trả cổ tức năm 2014 tỷ lệ 10%	1.200.000.000 đ
+ Thù lao HĐQT, BKS năm 2014	123.000.000 đ
+ Chi khen thưởng bộ phận QLĐH	120.000.000 đ
3.10 Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	5.598.758.942 đ



3.11 Quỹ Đầu tư phát triển lũy kế đến 31/12/2014	3.231.670.669 đ
3.12 Tổng nguồn vốn để phát hành cổ phiếu thưởng	8.830.429.611 đ
3.13 Tổng giá trị phát hành cổ phiếu thưởng năm 2015	8.000.000.000 đ

**Điều 4 – Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 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:	9.728.550 USD
4.3- Doanh thu tiêu thụ:	235.624.000.000 đ
4.4- Tổng chi phí	227.046.002.000
4.5- Lợi nhuận trước thuế:	8.577.998.000 đ
(không bao gồm lương Giám đốc và lương bộ phận gián tiếp)	
4.6- Chi phí tiền lương của CNV gián tiếp	3.500.028.000 đ
4.7- Tỷ lệ % lương Gián tiếp/ lợi nhuận trước thuế:	40,80%
4.8- Lợi nhuận trước thuế	5.077.970.000 đ
4.9- Thuế TNDN 20%	1.015.594.000 đ
4.10 Lợi nhuận sau thuế:	4.062.376.000 đ
4.11 Tỷ lệ trả cổ tức:	10 – 15%

**Điều 5 – Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, chi tiết phương án phát hành như sau:**

- 5.1- **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty cổ phần chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền
- 5.2- **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
- 5.3- **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu
- 5.4- **Mục đích phát hành:** Tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu
- 5.5- **Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:** 1.200.000 cổ phiếu
- 5.6- **Số lượng cổ phiếu quỹ:** 0 cổ phiếu
- 5.7- **Số lượng cổ phiếu phát hành:** 800.000 cổ phiếu (tám trăm ngàn)
- 5.8- **Giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá:** 8.000.000.000 đ (tám tỷ đồng)
- 5.9- **Hình thức phát hành:** Phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- 5.10- **Nguồn vốn:** Trích từ quỹ đầu tư phát triển và phần còn lại từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014.
- 5.11- **Đối tượng phát hành:** Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền.
- 5.12- **Phương thức phát hành:** Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền.
- 5.13- **Tỷ lệ phát hành (tỷ lệ thực hiện quyền): 3 : 2** Cứ một cổ đông sở hữu 01 cổ phần được nhận 01 quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu. Cứ 3 quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu được nhận thêm 2 cổ phiếu mới.  
Quyền nhận cổ phiếu mới không được phép chuyển nhượng.

5.14- **Phương án xử lý cổ phiếu lẻ hoặc chưa phân phối hết:** Số cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân sẽ được xử lý bằng cách hủy bỏ.

5.15- **Thời gian thực hiện:** Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện phát hành trong năm 2015.

5.16- **Đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết bổ sung chứng khoán:**

Toàn bộ số lượng cổ phần phát hành thêm theo phương án đã nêu sẽ được đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký niêm yết chứng khoán tập trung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).

5.17- **Ủy quyền HĐQT:**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành như sau:

- Lựa chọn tổ chức tư vấn (nếu có) và lựa chọn các thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành sao cho có lợi nhất cho Công ty và cổ đông;
- Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện Phương án phát hành như trên;
- Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sửa đổi điều khoản quy định mức vốn điều lệ trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo đúng mức vốn điều lệ tăng lên sau khi kết thúc đợt phát hành;

Thực hiện đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung sau khi kết thúc đợt phát hành và Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành.

**Điều 6 – Thông qua chủ trương đầu tư phát triển năm 2015 như sau:**

- Đầu tư hệ thống cấp đông gồm: 02 tủ đông tiếp xúc công suất 1,5 tấn/mẻ. Bao gồm: 02 tủ đông lạnh, 01 Máy nén trục vít motor 200 kw, hệ thống bình bầu, đường ống, vale gas, dàn ngưng tụ bay hơi, tủ điện điều khiển trung tâm. Tổng giá trị đầu tư dự toán khoảng 4.200.000.000 đồng.

- Đầu tư trang bị thêm một số thiết bị của dây chuyền sản xuất Chả cá khoản 1.770.000.000 đồng Bao gồm:

+ 01 (một) Refiner	trị giá:	550.000.000 đ
+ 01 (một) máy ép nước	trị giá:	1.100.000.000 đ
+ 03 (ba) thiết bị bơm pit ton:		120.000.000 đ
+ Tổng mức đầu tư năm 2015:		5.970.000.000 đ

(Năm tỷ chín trăm bảy mươi triệu đồng)

+ Nguồn vốn đầu tư: Từ nguồn vay Ngân hàng được hỗ trợ lãi suất theo Quyết định 16/2014/QĐ-UBND ngày 11/3/2014 của UBND tỉnh Kiên Giang.

### **Điều 7 – Về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015:**

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 2015 trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát.

### **Điều 8 – Về việc sửa đổi và Bổ sung Điều lệ Công ty:**

Đại hội nhất trí và đồng ý thông qua. Giao Hội đồng quản trị Công ty thực hiện sửa đổi và bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động 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, Luật chứng khoán và Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính “Quy định về quản trị áp dụng cho các Công ty đại chúng” và các quy định pháp luật liên quan khác.

### **Điều 9 – Về việc bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS:**

Thông qua Danh sách thành viên Hội đồng quản trị và Danh sách thành viên Ban kiểm soát trúng cử nhiệm kỳ 3 (năm 2015 năm 2020).

#### **Danh sách Thành viên HĐQT:**

1- Ông Huỳnh Châu Sang	Chủ tịch
2- Ông Phạm Văn Hoàng	Thành viên
3- Ông Võ Thế Trọng	Thành viên
4- Bà Nguyễn Thị Yên	Thành viên
5- Bà Nguyễn Kim Búp	Thành viên

#### **Danh sách Ban Kiểm soát:**

1- Ông Đặng Văn Lành	Trưởng ban
2- Ông Lê Thành Đước	Thành viên
3- Ông Dương Thanh Huyện	Thành viên

### **Điều 10 – 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 Công ty năm 2015.

Nghị quyết được thông qua trước toàn thể Đại hội.

+ Kết quả biểu quyết của Đại hội

Tán thành	:	941.820 cp	tỷ lệ: 100 %
Không tán thành	:		00 %
Không có ý kiến	:		00 %

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao HĐQT có trách nhiệm 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 : 08/CBTT-NGC**

V/v: Nghị quyết ĐHĐCĐ  
thường niên năm 2015

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

Kiên Giang, ngày 15 tháng 5 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 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 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015.

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 UQCBTT**

**VÕ THẾ TRỌNG**