

ĐHĐCĐ CTY CP CBTS XK NGÔ QUYỀN
Ấp Minh phong, xã Bình An, huyện Châu Thành

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

Số: 01/BB/ĐHĐCĐ/NGC-19

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CP CHẾ BIẾN THỦY SẢN XK NGÔ QUYỀN
NĂM 2019**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014.
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Thủ tướng Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền (Sửa đổi lần thứ 7 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 ngày 27/04/2018)

Hôm nay vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 26 tháng 04 năm 2019 tại Phòng hội nghị Nhà hàng Cảnh Biên, đường lạc Hồng nổi dài, 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 2019.

Tại Đại hội các Đại biểu tham dự đã được nghe các báo cáo về tình hình, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát, Báo cáo và ý kiến của cơ quan kiểm toán độc lập và các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Sau khi thảo luận, đóng góp ý kiến của Cổ đông tại Đại hội. Đại hội đồng cổ đông năm 2019 đã thống nhất và biểu quyết thông qua các vấn đề cụ thể như sau:

I/- PHẦN NGHỊ THỨC:

Thay mặt Ban tổ chức, Ông Võ Thế Trọng - Thành viên Hội đồng quản trị tuyên bố lý do khai mạc ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

- Giới thiệu các Đại biểu về tham dự Đại hội
- Giới thiệu Đoàn chủ tịch và Ban thư ký Đại hội.
- Báo cáo tình hình Cổ đông về tham dự Đại hội

+ Đoàn chủ tịch:

1/- Ông Huỳnh Châu Sang	- Chủ tịch HĐQT
2/- Ông Nfuye64n Duy An	- Thành viên HĐQT
3/- Ông Võ Thế Trọng	- Thành viên HĐQT
4/- Bà Nguyễn Thị Gạch Dương	- Trưởng BKS

+ Ban thư ký

1/- Bà Lý Châu Vĩnh Thúy	- Trưởng ban
2/- Ông Bùi Hoàng An	- Thành viên

+ Đại biểu Cổ đông về tham dự Đại hội:

Tổng số Cổ đông tham dự:	24 Cổ đông
Đại diện cho	: 1.514.992 Cổ phần
Tỷ lệ đạt	: 65,87 %

Theo đó, Đại hội diễn ra là phù hợp với các quy định Pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty.

+ Kết quả biểu quyết của Đại hội

1. Tán thành	:	100 %
2. Không tán thành:		00 %
3. 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 sản xuất kinh doanh năm 2018 và các chỉ tiêu cơ bản Kế hoạch SXKD năm 2019.

+ Kết quả biểu quyết:

1. Tán thành	:	100 %
2. Không tán thành:		00 %
3. Không có ý kiến :		00 %

- Bà Nguyễn Thị Bạch Dương – Trưởng Ban kiểm soát Công ty báo cáo tình hình hoạt động của BKS và kết quả thẩm định báo cáo quyết toán tài chính năm 2018, Công bố Báo cáo kiểm toán độc lập số: 022/2019/BCKT-CT.00005 của Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam-CN Cần Thơ lập ngày 10 Tháng 03 năm 2019.



+ Kết quả biểu quyết:

1. Tán thành	:	100 %
2. Không tán thành:		00 %
3. Không có ý kiến :		00 %

- Ông Huỳnh Châu Sang – Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT đọc tờ trình lấy ý kiến Đại hội về các vấn đề: phân phối lợi nhuận 2018; Các chỉ tiêu cơ bản Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019; Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập và các vấn đề liên quan khác được thảo luận, biểu quyết thông qua tại Đại hội. Cụ thể:

1/- Về phân phối lợi nhuận năm 2018:

1.1- Lợi nhuận sau thuế:	1.523.722.413 đ
1.2- Trích lập các quỹ	
+ Quỹ KT và PL	290.022.873 đ
1.3- Lợi nhuận sau khi trích lập quỹ	1.233.699.540 đ
1.4- Phân phối lợi nhuận:	
1.4.1- Lợi nhuận CPP lũy kế đến 01/01/2018	2.911.147.956 đ
1.4.2 Lợi nhuận phát sinh tăng năm 2018	1.233.699.540 đ
1.4.3 Phát hành CP cho cổ đông năm 2018	2.674.192.755 đ
1.4.4- Lợi nhuận CPP lũy kế đến 31/12/2018	1.470.654.777 đ
+ Thù lao HĐQT, BKS năm 2018	81.000.000 đ
+ Lợi nhuận CPP của Cổ đông năm 2018	1.389.654.777 đ
+ Tỷ lệ:	06,00 %

1.4.5 Nhằm từng bước cấu trúc lại nguồn vốn, kéo giảm tỷ trọng vốn vay Ngân hàng, đồng thời cũng là biện pháp để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. HĐQT trình Đại hội đồng thông qua: Năm 2018 không phân phối cổ tức cho Cổ đông. Số lợi nhuận chưa phân phối còn lại năm 2018 là 1.389.654.777 đ sẽ được tích lũy đến hết năm 2019. HĐQT sẽ trình và lấy ý kiến Cổ đông về phương án phân phối cổ tức ở kỳ đại hội liền kề.

+ Kết quả biểu quyết của Đại hội:

1. Tán thành	:	100 %
2. Không tán thành:		00 %
3. Không có ý kiến :		00 %

170048
CÔNG
CỔ PH
BẾN T
QUẤT K
GÔ QU
ẢNH -

2/- Các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch SXKD năm 2019:

2.1- Sản lượng sản xuất và tiêu thụ:	3.000 tấn
2.2- Kim ngạch xuất khẩu:	9.336.700 USD
2.3- Doanh thu tiêu thụ:	225.145.110.000 đ
2.4- Tổng chi phí	221.180.529.000 đ
2.5- Lợi nhuận trước thuế:	3.964.581.000 đ
2.6- Thuế TNDN 00%	00 đ
2.7- Lợi nhuận sau thuế:	3.964.581.000 đ
2.8- Trích lập các quỹ 20%	792.916.200 đ
2.9-Lợi nhuận chưa phân phối:	3.171.664.800 đ
2.9- Tỷ lệ chi trả cổ tức:	10 -15 %

+ Kết quả biểu quyết của Đại hội về việc thông qua vấn đề phân phối lợi nhuận năm 2018 và các chỉ tiêu kế hoạch SXKD chủ yếu năm 2019.

+ Kết quả biểu quyết của Đại hội

1. Tán thành :	100 %
2. Không tán thành:	00 %
3. Không có ý kiến :	00 %



3/- Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019:

Giao HĐQT, trên cơ sở kết hợp với ý kiến đề xuất của Ban Kiểm soát để lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập đủ điều kiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2019 theo đúng các quy định của Pháp luật hiện hành.

+ Kết quả biểu quyết của Đại hội

1. Tán thành :	100 %
2. Không tán thành:	00 %
3. Không có ý kiến :	00 %

4/- Về việc bổ nhiệm Giám đốc Công ty:

Căn cứ Điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị đề nghị ĐHĐCĐ thường niên năm 2019: Thông qua việc bổ nhiệm Ông Huỳnh Châu Sang – Chủ tịch HĐQT giữ chức vụ Giám đốc điều hành Công ty năm 2019.

+ Kết quả biểu quyết của Đại hội

- | | | |
|----------------------|---|-------|
| 1. Tán thành | : | 100 % |
| 2. Không tán thành: | | 00 % |
| 3. Không có ý kiến : | | 00 % |

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 được đọc trước Đại hội và được Đại hội biểu quyết thông qua 100%.

Biên bản Đại hội là cơ sở ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Đại hội kết thúc vào lúc 16 giờ 30 cùng ngày.

TM BAN THƯ KÝ


Lý Châu Vĩnh Quý

TM ĐOÀN CHỦ TỊCH



Huỳnh Châu Sang

1001001

CÔNG TY CP CBTS XK NGÔ QUYỀN
326-328 Ngô Quyền, Rạch Giá, Kiên Giang

Số : 04 CBTT-NGC

V/v: Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ
thường niên năm 2019

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

Kiên Giang, ngày 26 tháng 4 năm 2019

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: 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: **Võ Thế Trọng**
 6. Nội dung công bố thông tin:
 - Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
 - Nghị quyết 01/ĐHĐCĐ/NGC-19 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.
 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:
- Như trên
- Lưu

NGƯỜI ĐƯỢC UQCBTT



VÕ THẾ TRỌNG