

Kiên Giang, ngày 08 tháng 7 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CTCP CHẾ BIẾN THỦY SẢN XUẤT KHẨU NGÔ QUYỀN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền.
- Căn cứ Biên bản số 05/BB-HDQT-21 ngày 30/6/2021 của HDQT Công ty.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1-** Thông qua: Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – CN Cần Thơ là đơn vị thực hiện soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC của Công ty năm 2021.

**Điều 2-** Thông qua: Báo cáo tình hình sửa chữa, sử dụng tài sản cố định và đề nghị không tính khấu hao tài sản cố định 6 tháng đầu năm 2021 của Giám đốc công ty.

**Điều 3-** Giao cho Giám đốc điều hành Công ty tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.



**TU CHỨC TỊCH HDQT**

**HUỖNH CHÂU SANG**

**CÔNG TY CP CBTS XK NGÔ QUYỀN**

Bình An, Châu Thành, Kiên Giang

**Số : 02/CBTT-NGC-21**

“CBTT Nghị quyết 05/HĐQT-21 của  
HĐQT Công ty”

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kiên Giang, ngày 08 tháng 07 năm 2021

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

1. Tên Công ty: Công ty cổ phần 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:
  1. Nghị quyết 05/NQ-HĐQT-21 ngày 08/7/2021 của HĐQT
  2. Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – CN Cần Thơ là đơn vị thực hiện soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC của Công ty năm 2021.
  3. Thông qua: Báo cáo tình hình sửa chữa, sử dụng tài sản cố định và đề nghị không tính khấu hao tài sản cố định 6 tháng đầu năm 2021 của Giám đốc công ty.

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 thông tin đã công bố.

Người được ủy quyền CBTT

  
Võ Thế Trọng