

HĐQT CTCP CBTS XK NGÔ QUYỀN
Xã Bình An, h.Châu Thành, tỉnh Kiên Giang
Số: 06 /NQ/HĐQT-23

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

Kiên Giang, ngày 24 tháng 07 năm 2023

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

Căn cứ các quy định của Pháp luật hiện hành Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền.

Căn cứ biên bản họp ngày 24/7/2023

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền:

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
QUYẾT NGHỊ:**

Điều 1- Nay bầu ông: Lê Đình Nhi

Giữ chức vụ trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền nhiệm kỳ 4 (2021-2025)

Điều 2- Quyền hạn và nghĩa vụ của Ông Lê Đình Nhi thực hiện theo các quy định của Pháp luật hiện hành và điều lệ của Công ty cổ phần chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền

Điều 3- Ông Lê Thành Nhi, các thành viên HĐQT, BKS và Ban Giám đốc và các bộ phận trực thuộc công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN ĐOÀN ANH VĨ

Số:0./2023/BB_BKS

Kiên Giang, ngày 24 tháng 07 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

- Tên doanh nghiệp : Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Ngô Quyền
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp : Số 56-03-000043 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kiên Giang cấp lần đầu ngày 23/3/2005, thay đổi lần thứ 8 số 1700460163 ngày 05/5/2021
- Trụ sở chính : Khu công nghiệp Cảng cá Tắc Cậu, Ấp Minh Phong, Xã Bình An, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang
- Thời gian họp : 16h30 ngày 24/07./2023
- Địa điểm họp : Hội trường công ty - Khu Cảng cá Tắc Cậu, Ấp Minh Phong, Xã Bình An, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang

KHAI MẠC CUỘC HỌP

1. Thành phần tham dự

- 1.1 Chủ tọa cuộc họp: Ông Lê Đình Nhi - PT pháp chế Công ty Thành viên
 - 1.2 Thư ký cuộc họp: Ông Huỳnh Nhi Chúc - Thành viên Ban kiểm soát
 - 1.3 Ông Lương Khắc Trung - Thành viên Ban kiểm soát
- Thành viên Ban kiểm soát dự họp: 03/03 thành viên.

2. Phân giới thiệu Nội dung chương trình cuộc họp

Căn cứ kết quả bầu cử Thành viên Ban kiểm soát thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023. Ban kiểm soát tổ chức cuộc họp để thông qua việc bầu chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền.

DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

1. Phần báo cáo:

- Ông Lê Đình Nhi - Chủ tọa

Phần thảo luận

Ban kiểm soát đã bàn bạc, thảo luận để thông qua các nội dung việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền của Ông Hồ Quang Diệp,

Lý do: có công việc riêng.

Bầu Trưởng Ban kiểm soát mới nhiệm kỳ 2021-2025

2. Phần biểu quyết thông qua và kết quả biểu quyết

2.1 Các thành viên Ban kiểm soát tham dự nhất trí biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền nhiệm kỳ 2021-2025 của Ông Hồ Quang Diệp.

2.2 Các thành viên Ban kiểm soát tham dự nhất trí biểu quyết thông qua việc bầu mới chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền nhiệm kỳ 2021-2025 là Ông Lê Đình Nhi - Phụ trách pháp chế của Công ty .

3. Kết quả biểu quyết như sau:

- (a) Tổng số thành viên biểu quyết: 03 thành viên, chiếm 03/03 tổng số thành viên tham dự;
- (b) Số thành viên tán thành: 03 phiếu, chiếm 03/03 tổng số thành viên tham dự;
- (c) Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 00/03 tổng số thành viên tham dự;
- (d) Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 00/03 tổng số thành viên tham dự.

BỂ MẠC CUỘC HỌP

- 1. Ông Lê Đình Nhi - Chủ tọa tuyên bố bế mạc cuộc họp.
- 2. Ban kiểm soát Công ty Cổ phần CBTSXK Ngô Quyền có trách nhiệm thông báo và tiến hành các thủ tục trình Đại hội đồng cổ đông và cơ quan có liên quan theo đúng quy định hiện hành
- 3. Cuộc họp kết thúc vào hồi 17 h30 cùng ngày.
- 4. Biên bản được Thư ký đọc lại cho tất cả các thành viên Ban kiểm soát tham dự cuộc họp nghe và nhất trí biểu quyết thông qua các nội dung đã được ghi nhận như đã nêu ở trên.

Biên bản họp này gồm 02 trang được Thư ký ghi chép phản ánh trung thực toàn bộ nội dung cuộc họp theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty./.



	<p>TM. BAN KIỂM SOÁT CHỦ TỌA</p>  <p>LÊ ĐÌNH NHI</p>
<p>THÀNH VIÊN BKS</p>  <p>LƯƠNG KHẮC TRUNG</p>	<p>THÀNH VIÊN BKS THƯ KÝ</p>  <p>HUỲNH NHI CHỨC</p>

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHẾ BIẾN THỦY SẢN XK NGÔ QUYỀN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc**

Số : 05/TB-NGC

Kiên Giang, ngày 24 tháng 07 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Biên bản số 01/BB/ BKS/NGC-23 ngày 24 tháng 07 năm 2023 của Ban kiểm soát Công ty cổ phần chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền. Về việc bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2025.

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ/BKS/NGC-23 ngày 24 tháng 07 năm 2023 của Ban kiểm soát Công ty cổ phần chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền. Về việc bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2025.

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần chế biến Thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- | | |
|-------------------------------|----------------------|
| 1. Ông: | Lê Đình Nhi |
| - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: | Phụ trách pháp chế |
| - Chức vụ được bổ nhiệm: | Trưởng ban kiểm soát |
| - Thời hạn bổ nhiệm: | 2021-2025 |
| - Ngày bắt đầu có hiệu lực: | 24/07/2023 |

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản số 01/BKS/NGC-23
- Quyết định số 01/QĐ /BKS/NGC-23

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN ĐOÀN ANH VĨ