|  |  |
| --- | --- |
| **HĐQT CTY CP CBTS XK NGÔ QUYỀN**Xã Bình An, h.Châu Thành, Kiên Giang | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**Độc lập - Tự do - hạnh phúc |

 **Số: 04/NQ-HĐQT-13**

Kiên Giang, ngày 30 thang 9 năm 2013

 **NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CP CHẾ BIẾN THỦY SẢN XK NGÔ QUYỀN**

- Căn cứ hệ thống Luật pháp Việt Nam 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)

- Căn cứ Biên bản số 04/BB-HĐQT ngày 30/9/2013 của HĐQT Công ty CP CBTS XK Ngô Quyền.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1-** HĐQT thống nhất miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc Công ty của Ông Nguyễn Ngọc Anh kể từ ngày 30/9/2013 theo nguyện vọng cá nhân.

**Điều 2**- HĐQT thống nhất: Tạm thời thành viện HĐQT là 4 người, khuyết 1 người và sẽ được bầu bổ sung tại kỳ Đại hội đồng cổ đông ngay tiếp sau.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

 **T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

 **CHỦ TỊCH**

 **HUỲNH CHÂU SANG**

|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG TY CP CBTS XK NGÔ QUYỀN**Bình An, Châu Thành, Kiên Giang**Số : 09/TT-XKNQ**V/v: “*Miễn nhiệm chức danh PCT HĐQT kiêm Phó Giám đốc”* | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Đ**ộc lập - Tự do - Hạnh phúcKiên Giang, ngày 30 tháng 9 năm 2013 |

Kính gởi**: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**

 **-** **Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội**

 - **Cổ đông Công ty**

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: 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:

- Căn cứ Nghị quyết 04/NQ-HĐQT-13 ngày 30/9/2013 của HĐQT

Ông Nguyễn Ngọc Anh thôi giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Giám đốc Công ty.

Thời gian: Kể từ ngày 30/9/2013

Lý do: Ông Nguyễn Ngọc Anh đã có đơn xin nghỉ việc do hoàn cảnh gia đình.

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 UQCBTT GIÁM ĐỐC CÔNG TY**

 **VÕ THẾ TRỌNG HUỲNH CHÂU SANG**