

Kiên Giang, ngày 26 tháng 11 năm 2015

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

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền (Sửa đổi lần thứ 6 tại ĐHĐCĐ năm 2015 ngày 15/05/2015).
- Căn cứ Biên bản họp HDQT số 08/BB/HDQT-15 ngày 24/11/2015 “Về việc Báo cáo kết quả thực hiện đợt phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu”

QUYẾT NGHỊ

Điều 1- Thông qua điều chỉnh các chỉ tiêu Kế hoạch SXKD năm 2015 như sau:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KH 2015	KH 2015 ĐC
I	SẢN XUẤT KINH DOANH			
01	Doanh thu tiêu thụ:	1.000 đ	235,624,000	208,496,000
	Trong đó :			
	- Kim ngạch xuất khẩu	USD	9.728.550	8.662.725
02	Sản lượng hàng hoá sản xuất & tiêu thụ	Tấn	4,000	3,450
03	Giá thành sản phẩm tiêu thụ	1.000 đ	210,948,590	188,367,701
	Trong đó :			
	- Chi phí nguyên vật liệu	"	168,325,164	152,449,097
	- Chi phí tiền lương	"	15,705,890	12,326,290
	- BHXH, BHYT, BHTN (22% LCB) KPCĐ (2%)	"	1,312,686	1,245,094
	- Chi phí sản xuất chung	"	25,604,850	22,347,220
04	Chi phí bán hàng	1.000 đ	8,953,712	7,922,848
05	Chi phí quản lý doanh nghiệp	"	5,183,728	4,691,160
	Trong đó :			
	- Chi phí tiền lương		3,414,330	2,803,732
	- BHXH, BHYT, BHTN (22% LCB) KPCĐ (2%)		419,896	306,532
06	Lợi tức	"	10,537,970	7,514,291
II	HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
01	Chi phí hoạt động tài chính	"	5,460,000	5,460,000
	- Trả lãi tiền gửi Ngân hàng	"	5,460,000	5,460,000
02	Lãi từ hoạt động tài chính	"	(5,460,000)	(5,460,000)
III	TỔNG LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	1.000 đ	5,077,970	2,054,291
01	Tỷ suất lợi nhuận bình quân / Doanh thu	%	2.16	0.99

02	Thuế TNDN 20%	1.000 đ	1,015,594	410,858
03	Lợi tức sau thuế thu nhập	"	4,062,376	1,643,433
04	Trích lập quỹ doanh nghiệp 20%	"	812,475	328,687
05	Quỹ dự phòng tài chính 5%	"	203,119	-
05	Quỹ đầu tư phát triển 10%	"	406,238	164,343
06	Lợi nhuận chưa phân phối	"	2,640,544	1,150,403
07	Thù lao thành viên HĐQT và BKS	"	140,400	140,400
	Lợi nhuận chưa phân phối kế hoạch 2015		2,500,144	1,010,003
08	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 30/06/2015		1,136,173	1,136,173
09	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2015	"	3,636,317	2,146,176
10	Dự kiến tỷ lệ trả cổ tức	%	10% - 15%	10% - 15%
IV	LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG			
01	Tổng quỹ lương	1.000 đ	19,395,167	15,130,022
02	Lao động bình quân	Người	400	320
03	Tiền lương bình quân (đồng/người/tháng)	đồng	4,040,660	3,940,110
04	Thu nhập bình quân (đồng/người/tháng)	đồng	5,020,880	5,005,546

Điều 2- Về phương hướng hoạt động Quý IV năm 2015. HĐQT đề nghị Ban Giám đốc Công ty thực hiện các biện pháp như:

- Tăng cường công tác thu mua nguyên liệu đảm bảo cung cấp đủ cho Nhà máy hoạt động liên tục và đạt công suất cao nhất.
- Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các khoản chi phí phát sinh. Tập trung vào các biện pháp nâng cao sản lượng sản xuất, đẩy nhanh tiến độ sản xuất các đơn hàng của thị trường Châu Âu; Tăng cường công tác bán hàng, thực hiện quay nhanh đồng vốn, giảm trị giá hàng tồn kho để kéo giảm chi phí tài chính, phân đầu thực hiện tỷ lệ chi trả cổ tức cho cổ đông năm 2015 như Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015 đề ra.

Điều 3- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Giám đốc Công ty, các bộ phận trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**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 : 08/CBTT-NGC

*“CBTT Nghị quyết 08/HĐQT-15 của
HĐQT Công ty”*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kiên Giang, ngày 26 tháng 11 năm 2015

Kính gửi: - 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:

Nghị quyết 08/NQ-HĐQT-15 ngày 26/11/2015 của HĐQT

Nội dung: *Về việc Điều chỉnh các chỉ tiêu cơ bản kế hoạch SXKD năm 2015 và phương hướng hoạt động Quý IV năm 2015.*

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