

Số: 10/NQ-HĐQT.AAM.2018

Tp. Cần Thơ, ngày 09 tháng 10 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua phương án mua Cổ phiếu quỹ)

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2006, sửa đổi bổ sung ngày 24/11/2010.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy sản Mekong.
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên cho năm tài chính 2017 ngày 16/03/2018 của Công ty cổ phần Thủy sản Mekong.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 10/BB.HĐQT.AAM.2018 vào lúc 14 giờ 30 ngày 09/10/2018 tại Văn phòng Công ty Cổ phần Thủy Sản Mekong.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua phương án mua cổ phiếu quỹ của Công ty như sau:

- Mã chứng khoán: **AAM.**
- Mệnh giá: **10.000 đồng.**
- Tổng số cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: **0 cổ phiếu.**
- Tổng số lượng đăng ký mua lại: **2.400.000** (Hai triệu bốn trăm ngàn) cổ phiếu, chiếm 24,16% tổng lượng cổ phiếu đang lưu hành.
- Mục đích: **Bình ổn giá cổ phiếu trên thị trường.**
- Nguồn vốn: **Thặng dư vốn cổ phần & Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của công ty.**
- Thời gian giao dịch dự kiến: **Trong vòng 30 ngày kể từ ngày được UBCKNN ra công văn nhận được đầy đủ hồ sơ.**
- Phương thức giao dịch: **Khớp lệnh và thỏa thuận**
- Nguyên tắc xác định giá: **Theo giá thị trường tại thời điểm giao dịch đảm bảo tuân thủ quy định của Pháp luật (Từ 10.000 đồng đến 15.500 đồng/CP)**
- Tên công ty chứng khoán được ủy quyền thực hiện việc mua/bán: **Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam.**
 - + Địa chỉ: Lầu 1 và Lầu 7, Tòa nhà Green Star, số 70 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TPHCM.
 - + Điện thoại: 028.38208116.
 - + Tài khoản thực hiện giao dịch: 009C039899

ĐIỀU 2: Thành viên HĐQT, Ban giám đốc, các Phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lương Hoàng Mãnh