

Số: 03/NQ-HĐQT.AAM.2019

Tp. Cần thơ, ngày 28 tháng 01 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Chốt danh sách tham dự ĐHCĐ và Tạm ứng cổ tức đợt 2/2018)

- 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 kết quả SX-KD năm 2018;
- Căn cứ Biên bản họp số 03/BB.HĐQT.AAM.2019 Hội đồng Quản Trị lúc 09 giờ 00 ngày 28/01/2019 Tại văn phòng Công ty Cổ phần Thủy sản Mekong.

Sau khi thảo luận và biểu quyết thống nhất 100% của các thành viên HĐQT.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU 1: Thống nhất thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên cho năm tài chính năm 2018 như sau:

- ❖ **Thực hiện:** ngày 16/03/2019.
- ❖ **Địa điểm:** Hội trường Công ty cổ phần Thủy sản Mekong, Lô 24 KCN Trà Nóc, Q. Bình Thủy, Tp. Cần Thơ
- ❖ **Dự kiến ngày chốt danh sách cổ đông:** 22/02/2019
- ❖ **Nội dung:**
 - Báo cáo của HĐQT về tình hình sản xuất kinh năm 2018, Xem xét phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh 2019.
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018, Chương trình kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.
 - Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.
 - Xem xét và phê duyệt các tờ trình của HĐQT.
 - Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.
 - Phê duyệt chọn công ty kiểm toán năm 2019.
 - Và một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.
 - Giao cho Ban điều hành công ty hoàn thiện văn kiện, các báo cáo, nội dung chương trình.

ĐIỀU 2: Tạm ứng cổ tức đợt 02 năm 2018 bằng tiền mặt.

- + Tỷ lệ thanh toán: 03%/mệnh giá (01 cổ phần nhận được 300 đồng).
- + Ngày thanh toán: 22/03/2019.
- + Ủy quyền cho Giám đốc triển khai thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 02 năm 2018 theo đúng quy định của pháp luật.



ĐIỀU 3: Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban giám đốc, các Phòng ban, Bộ phận của Công ty cổ phần Thủy sản Mekong chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Thành viên HĐQT, BKS
- Công bố thông tin
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lương Hoàng Mạnh



CÔNG TY CP THỦY SẢN MEKONG

Số: 006/2019/CV-MK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

(V/v: Tổ chức ĐHCĐ thường niên cho năm tài chính 2018 và Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2018 cho cổ đông hiện hữu)

TP. Cần Thơ, ngày 28 tháng 01 năm 2019

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên và nhận cổ tức bằng tiền)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

- Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG
- Tên giao dịch: MEKONGFISH
- Trụ sở chính: Lô 24 Khu công nghiệp Trà Nóc, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ
- Điện thoại: 0292.3841560 - 3843236
- Fax: 0292.3841560

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty cổ phần Thủy Sản Mekong**
Mã chứng khoán: **AAM**
Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**
Mệnh giá giao dịch: **10.000 đồng**
Sàn giao dịch: **HOSE**
Ngày đăng ký cuối cùng: **22/02/2019**

1. Lý do và mục đích:

- Tổ chức ĐHCĐ thường niên cho năm tài chính 2018.
- Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2018 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể:

a). Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên cho năm tài chính 2018:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: **16/03/2019**

- *Địa điểm thực hiện:* Văn phòng công ty cổ phần Thủy Sản Mekong – Lô 24, Khu công nghiệp Trà Nóc, phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ.
- *Nội dung họp:* Báo cáo của HĐQT về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2018, xem xét phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 và các tờ trình của Hội đồng quản trị.

b). Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2018 bằng tiền:

- *Tỷ lệ thực hiện:* 03%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 300 đồng).
- *Ngày thanh toán:* **22/03/2019**
- *Địa điểm thực hiện:*
 - + *Đối với chứng khoán lưu ký:* Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - + *Đối với chứng khoán chưa lưu ký:* Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty CP Thủy Sản Mekong (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày **22/03/2019** và xuất trình Chứng minh thư nhân dân.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- *Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):* Công ty cổ phần Thủy Sản Mekong – Lô 24 KCN Trà Nóc, P.Trà Nóc, Q. Bình Thủy, Tp. Cần Thơ.
- *Địa chỉ email nhận file dữ liệu:* hoanganhmfc@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK HCM;
- Lưu...

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



Lương Hoàng Mạnh

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2017
- Nghị quyết HĐQT V/v Tổ chức ĐHCĐ và tạm ứng cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền cho cổ đông hiện hữu.