

Số: 01/NQ.ĐHĐCD.AAM.2018

Tp. Cần Thơ, ngày 16 tháng 03 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.
- Căn cứ luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần thủy sản Mekong 16/03/2019.
- Căn cứ Biên bản cuộc họp ĐHĐCD thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Thủy sản Mekong ngày 16/03/2019.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Thủy sản Mekong được tổ chức: Vào lúc 8 giờ 00 ngày 16/03/2019 tại Văn phòng Công ty cổ phần Thủy sản Mekong. Lô 24, Khu công nghiệp Trà Nóc – Quận Bình Thủy – Tp. Cần Thơ.

Thành phần tham dự:

- Các Cổ đông Sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Thủy sản Mekong theo danh sách lập ngày 22/02/2019.
- Tổng số cổ đông có mặt và ủy quyền tham dự Đại hội: **65** người, Sở hữu và đại diện sở hữu cho: **7.501.549** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **93,36%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và biểu quyết phê duyệt các vấn đề sau:

QUYẾT NGHỊ

1. Phê duyệt báo cáo tài chính, kết quả kinh doanh năm 2018 và phân phối lợi nhuận 2018

a. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018

1. Tổng doanh thu:	225.611.820.320
2. Tổng lợi nhuận trước thuế:	11.911.379.426
3. Lợi nhuận sau thuế:	9.591.230.681

b. Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ tài chính năm 2018

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
1	LỢI NHUẬN CÒN LẠI CHƯA PHÂN PHỐI NĂM 2017	17,041,464,371
	Đã chi cổ tức năm 2017 (5%/mệnh giá)	4,967,850,500
	- Chi ngày 16/03/2018	
2	NĂM 2018	
	- Lợi nhuận trước thuế	11,911,379,426
	- Thuế TNDN phải nộp	2,548,062,623
	- Chi phí thuế TNDN hoãn lại	(227,913,878)
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	9,591,230,681
	- Đã phân phối trong năm 2018	6,032,698,568
	+ Quỹ Khen thưởng & phúc lợi năm 2018 (10%)	959,123,068
	+ Đã chi cổ tức đợt 1 năm 2018 (5%/ mệnh giá)	4,952,075,500
	+ Thù lao năm 2018 của HĐQT & Ban Kiểm soát (không trực tiếp điều hành)	121,500,000
	- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2018	3,558,532,113
3	TỔNG LỢI NHUẬN SAU THUẾ NĂM 2017 + 2018	15,632,145,984
4	DỰ KIẾN CHI CỔ TỨC ĐỢT 2 NĂM 2018 (3%/mệnh giá)	2,410,710,300
5	TỔNG LỢI NHUẬN CÒN LẠI CHƯA PHÂN PHỐI	13,221,435,684

⇒ Tỷ lệ biểu quyết nhất trí : 100 %

⇒ Tỷ lệ không nhất trí : 0 %

2. Thông qua báo cáo hoạt động năm 2018 của Ban kiểm soát và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát

⇒ Tỷ lệ biểu quyết nhất trí : 100 %

⇒ Tỷ lệ không nhất trí : 0 %

3. Thống nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

a. Phê duyệt chỉ tiêu năm 2019

*** Mặt hàng Đông lạnh:**

1. Sản lượng: 4.000 tấn
2. Doanh số: 220 tỷ VNĐ
3. Lợi nhuận trước thuế: 08 tỷ VNĐ
4. Dự kiến chia cổ tức: từ 06%/năm trở lên bằng tiền mặt

*** Chăn nuôi cá tra thương phẩm:**

- Sản lượng: trên 3.500 tấn

⇒ Tỷ lệ biểu quyết nhất trí : 100 %

⇒ Tỷ lệ không nhất trí : 0 %

b. Phê duyệt kế hoạch đầu tư:

- 1) Tiếp tục chăn nuôi cá tra ở 02 Ngư trường hiện hữu và tiếp tục phát triển thêm vùng nuôi mới.
- 2) Liên kết với nông dân để chăn nuôi cá tra bổ sung (dự kiến 15 tỷ đồng).

➤ **Toàn bộ nguồn vốn cho đầu tư sẽ sử dụng từ nguồn vốn tự có của Công ty và vốn vay Ngân hàng.**

- ⇒ Tỷ lệ biểu quyết nhất trí : 100 %
- ⇒ Tỷ lệ không nhất trí : 0 %

4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị được trình bày tại Đại hội.

- ⇒ Tỷ lệ biểu quyết nhất trí : 100 %
- ⇒ Tỷ lệ không nhất trí : 0 %

5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty cổ phần Thủy sản MeKong được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C

- ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty cổ phần Thủy sản MeKong và Báo cáo tài chính năm 2018 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C

- ⇒ Tỷ lệ biểu quyết nhất trí : 100 %
- ⇒ Tỷ lệ không nhất trí : 0 %

6. Phê duyệt mức chi trả thù lao cho HĐQT & BKS.

Phê duyệt mức thù lao của HĐQT & BKS năm 2019 là: 378.000.000 đồng/năm (Ba trăm bảy mươi tám triệu đồng).

- ⇒ Tỷ lệ biểu quyết nhất trí : 100 %
- ⇒ Tỷ lệ không nhất trí : 0 %

7. ĐHĐCĐ nhất trí thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 và soát xét các báo cáo tài chính quý (Nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước).

Trong trường hợp không thống nhất được với công ty kiểm toán nói trên về tiến độ và mức phí kiểm toán, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán còn lại trong danh sách công ty kiểm toán độc lập dưới đây để tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của công ty:

1. Cty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (AASC., Ltd)
2. Cty TNHH Kiểm toán & dịch vụ tin học TP. Hồ Chí Minh (AISC)

- ⇒ Tỷ lệ biểu quyết nhất trí : 100 %
- ⇒ Tỷ lệ không nhất trí : 0 %

8. Phê duyệt tờ trình của Hội đồng quản trị “ Về việc Ông Lương Hoàng Mạnh – Chủ Tịch HĐQT – Kiểm soát độc Công ty cổ phần Thủy sản Mekong năm 2019”.

⇒ Tỷ lệ biểu quyết nhất trí : 100 %

⇒ Tỷ lệ không nhất trí : 0 %

9. Phê duyệt tờ trình của Hội đồng quản trị “Về việc phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ từ nguồn thặng dư vốn cổ phần”

a) Thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn điều lệ từ nguồn thặng dư vốn cổ phần cho cổ đông hiện hữu:

- Loại chứng khoán phát hành : Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 9.935.701 (Chín triệu chín trăm ba mươi lăm ngàn bảy trăm lẻ một) cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 8.035.701 (Tám triệu không trăm ba mươi lăm ngàn bảy trăm lẻ một) cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 1.900.000 (Một triệu chín trăm ngàn) cổ phiếu
- Tỷ lệ thực hiện quyền : 30% (Mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận được 30 cổ phiếu mới. Số lượng 1.900.000 cổ phiếu quỹ không được hưởng quyền).
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm : 2.410.710 (Hai triệu bốn trăm mười ngàn bảy trăm mười) cổ phiếu.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 24.107.100.000 (Hai mươi bốn tỷ một trăm lẻ bảy triệu một trăm ngàn) đồng.
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu theo danh sách tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền của Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán.
- Nguồn vốn hợp pháp thực hiện: Nguồn thặng dư vốn cổ phần của công ty tại thời điểm 31/12/2018. (Theo BCTC năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C – Chi nhánh Cần Thơ, thặng dư vốn cổ phần tính đến thời điểm 31/12/2018 là: 117.432.920.793đ).
- Số vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành là : 123.464.110.000 đồng.
- Tổng số cổ phiếu dự kiến sau khi phát hành : 12.346.411 cổ phần.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): Số cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Để đảm bảo số lượng cổ phiếu đăng ký được phát hành đầy đủ, toàn bộ số cổ phần lẻ còn lại do việc làm tròn sẽ được công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ và sẽ thanh toán cho cổ đông bằng tiền mặt tương ứng với phần lẻ nhân với mệnh giá 10.000đ/CP.
* Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 1.115 cổ phiếu thì cổ phiếu thưởng theo tính toán là $1.115 \times 30 / 100 = 334,5$ cổ phiếu. Số cổ phiếu thực nhận là 334 cổ phiếu và công ty sẽ thanh toán bằng tiền cho cổ đông Nguyễn Văn A đối với cổ phiếu lẻ phát sinh là 0,5 cổ phiếu tương đương 5.000 đồng.
- Thời gian dự kiến thực hiện: Trong Quý 2 năm 2019 sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

- Mục đích phát hành: Tái cấu trúc nguồn vốn nhằm mục đích nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh và nâng vốn điều lệ của công ty cho phù hợp với Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 về điều kiện niêm yết chứng khoán tại Sở GDCK TP. Hồ Chí Minh.

b) Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

Lựa chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ trong thời gian sớm nhất có thể sau khi Ủy ban Chứng Khoán Nhà nước công bố nhận hồ sơ phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu.

- Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc triển khai và hoàn tất phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu đúng theo quy định của Điều lệ công ty và pháp luật hiện hành.
- Lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ cổ phiếu thưởng phát hành cho cổ đông hiện hữu tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán và Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh ngay sau khi hoàn tất việc phát hành.

Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục sửa đổi Điều lệ, điều chỉnh Giấy Chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp và các thủ tục pháp lý cần thiết liên quan đến việc thay đổi tăng vốn điều lệ của công ty.

⇒ Tỷ lệ biểu quyết nhất trí : 100 %

⇒ Tỷ lệ không nhất trí : 0 %

10. Phê duyệt tờ trình của Hội đồng quản trị “Về việc cổ đông Lương Hoàng Mạnh CMND số 092059000766 cấp ngày 05/02/2018 tại Cần Thơ nâng tỉ lệ sở hữu tại Công ty Cổ phần Thủy Sản Mekong trên 25% vốn điều lệ mà không phải thực hiện chào mua công khai”

⇒ Tỷ lệ biểu quyết nhất trí : 100 %

⇒ Tỷ lệ không nhất trí : 0 %

11. Phê duyệt tờ trình của Hội đồng quản trị “Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cho phù hợp với vốn điều lệ thực tế sau khi phát hành cổ phiếu thưởng”

⇒ Tỷ lệ biểu quyết nhất trí : 100 %

⇒ Tỷ lệ không nhất trí : 0 %

12. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Thủy sản Mekong thông qua toàn văn tại cuộc họp. Đại hội đồng cổ đông nhất trí giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành công ty căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông
- UBCKNN/Sở GDCK
- Thành viên HĐQT, BKS, BGD
- Lưu VP

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

LƯƠNG HOÀNG MẠNH

Số: 01/BB.ĐHĐCĐ.AAM.2018

Tp. Cần Thơ, ngày 16 tháng 03 năm 2019

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Thủy sản Mekong được tổ chức

- Vào lúc 8 giờ 00 ngày 16 tháng 03 năm 2019 tại Văn phòng Công ty cổ phần Thủy sản Mekong, Lô 24, Khu công nghiệp Trà Nóc – Quận Bình Thủy – Tp. Cần Thơ.
- Thành phần tham dự: Các Cổ đông Công ty theo danh sách chốt ngày 22/02/2019.
- Tổng số cổ đông có mặt và ủy quyền tham dự Đại hội: **65** người, Sở hữu và đại diện sở hữu cho: **7.501.549** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **93,36%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I/. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự đại hội:

- Cổ đông và đại diện cổ đông sở hữu cổ phần Công ty cổ phần Thủy sản Mekong theo danh sách chốt ngày: 22/02/2019.

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của đại hội:

Căn cứ vào Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội do Ông Nguyễn Hoàng Anh công bố như sau:

STT	Cổ đông tham dự Đại hội	Số lượng cổ đông	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ (%)
1	Số cổ phiếu quỹ		1.900.000	
2	Cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội theo danh sách chốt ngày 22/02/2019.	714	8.035.701	100,00
3	Cổ đông có mặt tham dự Đại hội và Cổ đông vắng mặt có ủy quyền tham dự Đại hội	65	7.501.549	93,36
4	Cổ đông vắng mặt Bru điện trả lại	11	212.467	2,64
5	Cổ đông vắng mặt không ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội	638	321.685	4,00

Căn cứ luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thủy sản Mekong đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 16/03/2018, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Thủy sản Mekong ngày 16/03/2019 đại diện cho **93,36 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty hợp lệ và hợp pháp.

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

1. Đại hội bầu các bộ phận làm việc:

* Đoàn Chủ tịch gồm các Ông, Bà có tên sau đây:

- | | |
|---------------------------|---------------------------------|
| 1/. Ông Lương Hoàng Mãnh | Chủ tịch HĐQT Công ty – Chủ tọa |
| 2/. Ông Nguyễn Hoàng Nhơn | Phó Chủ tịch HĐQT Công ty |
| 3/. Ông Lương Hoàng Duy | Phó Chủ tịch HĐQT Công ty |

- | | |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| ⇒ Số lượng cổ phần đồng ý: | 7.501.549 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100 % |
| ⇒ Số lượng cổ phần không đồng ý: | 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % |
| ⇒ Số lượng cổ phần có ý kiến khác: | 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % |

* Ban Thư ký đại hội gồm:

- | | |
|--------------------------|------------|
| 1/. Ông Nguyễn Việt Tiến | Trưởng ban |
| 2/. Ông Huỳnh Phát Triển | Thành viên |

- | | |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| ⇒ Số lượng cổ phần đồng ý: | 7.501.549 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100 % |
| ⇒ Số lượng cổ phần không đồng ý: | 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % |
| ⇒ Số lượng cổ phần có ý kiến khác: | 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % |

2/. Nội dung:

2.1. Thông qua quy chế làm việc Đại hội.

- | | |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| ⇒ Số lượng cổ phần đồng ý: | 7.501.549 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100 % |
| ⇒ Số lượng cổ phần không đồng ý: | 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % |
| ⇒ Số lượng cổ phần có ý kiến khác: | 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % |

2.2. Ông Nguyễn Hoàng Nhơn – Phó Chủ Tịch HĐQT - trình Đại hội “ Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động và kết quả kinh doanh năm 2018, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019”.

- | | |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| ⇒ Số lượng cổ phần đồng ý: | 7.501.549 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100 % |
| ⇒ Số lượng cổ phần không đồng ý: | 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % |
| ⇒ Số lượng cổ phần có ý kiến khác: | 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % |

2.3 Ông Nguyễn Hoàng Nhơn – Phó Chủ Tịch HĐQT - trình Đại hội “ Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán”

- | | |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| ⇒ Số lượng cổ phần đồng ý: | 7.501.549 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100 % |
| ⇒ Số lượng cổ phần không đồng ý: | 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % |
| ⇒ Số lượng cổ phần có ý kiến khác: | 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % |

2.4 Bà Nguyễn Thị Kim Lan – Trưởng ban kiểm soát - trình Đại hội “ Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát”

- | | |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| ⇒ Số lượng cổ phần đồng ý: | 7.501.549 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100 % |
| ⇒ Số lượng cổ phần không đồng ý: | 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % |
| ⇒ Số lượng cổ phần có ý kiến khác: | 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % |

2.5. Ông Lương Hoàng Duy – Phó Chủ Tịch HĐQT - trình Đại hội “ Báo cáo SX-KD năm 2018, kế hoạch SX-KD năm 2019”

- ⇒ Số lượng cổ phần đồng ý: 7.501.549 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100 %
- ⇒ Số lượng cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 %
- ⇒ Số lượng cổ phần có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 %

2.6 Ông Lương Hoàng Duy – Phó Chủ Tịch HĐQT - trình Đại hội về việc chọn Công ty kiểm toán năm 2019 “ Đại hội đã nhất trí thông qua việc chọn **Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn A&C** “ thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 và soát xét các báo cáo tài chính quý (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà Nước).

Trong trường hợp không thống nhất được với công ty kiểm toán nói trên về tiền độ và mức phí kiểm toán, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán còn lại trong danh sách công ty kiểm toán độc lập dưới đây để tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của công ty:

1. Cty TNHH Hãng kiểm toán AASC (AASC., Ltd)

2. Cty TNHH kiểm toán & dịch vụ tin học TP. Hồ Chí Minh (AISC)

- ⇒ Số lượng cổ phần đồng ý: 7.501.549 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100 %
- ⇒ Số lượng cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 %
- ⇒ Số lượng cổ phần có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 %

2.7 Nguyễn Hoàng Nhơn – Phó Chủ Tịch HĐQT - trình Đại hội “ thông qua kế hoạch chi trả Thù lao của HĐQT, BKS năm 2019”.

Phê duyệt mức thù lao của HĐQT & BKS năm 2019 là: 378.000.000 đồng/năm (Ba trăm bảy mươi tám triệu đồng).

- ⇒ Số lượng cổ phần đồng ý: 7.501.549 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100 %
- ⇒ Số lượng cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 %
- ⇒ Số lượng cổ phần có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 %

2.8. Ông Nguyễn Hoàng Nhơn – Phó Chủ Tịch HĐQT - trình Đại hội “ Phê duyệt tờ trình của Hội đồng quản trị về việc Ông Lương Hoàng Mạnh – Chủ Tịch HĐQT – Kiểm giám đốc Công ty cổ phần Thủy sản Mekong năm 2019”.

- ⇒ Số lượng cổ phần đồng ý: 7.501.549 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100 %
- ⇒ Số lượng cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 %
- ⇒ Số lượng cổ phần có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 %

2.9. Ông Nguyễn Hoàng Nhơn – Phó Chủ Tịch HĐQT - trình Đại hội “Về việc thông qua đề nghị của ông Lương Hoàng Mạnh về việc nâng tỉ lệ sở hữu tại Công ty Cổ phần Thủy Sản Mekong trên 25% vốn điều lệ mà không phải thực hiện chào mua công khai”

- ⇒ Số lượng cổ phần đồng ý: 7.501.549 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100 %
- ⇒ Số lượng cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 %
- ⇒ Số lượng cổ phần có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 %

2.10. Ông Lương Hoàng Mãnh – Chủ Tịch HĐQT - trình Đại hội “ Báo cáo kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2018”

- ⇒ Số lượng cổ phần đồng ý: 7.501.549 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100 %
- ⇒ Số lượng cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 %
- ⇒ Số lượng cổ phần có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 %

2.11. Ông Lương Hoàng Mãnh – Chủ Tịch HĐQT - trình Đại hội “Về việc phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ từ nguồn thặng dư vốn cổ phần”

1. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn điều lệ từ nguồn thặng dư vốn cổ phần cho cổ đông hiện hữu:

- Loại chứng khoán phát hành : Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 9.935.701 (Chín triệu chín trăm ba mươi lăm ngàn bảy trăm lẻ một) cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 8.035.701 (Tám triệu không trăm ba mươi lăm ngàn bảy trăm lẻ một) cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 1.900.000 (Một triệu chín trăm ngàn) cổ phiếu
- Tỷ lệ thực hiện quyền : 30% (Mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận được 30 cổ phiếu mới. Số lượng 1.900.000 cổ phiếu quỹ không được hưởng quyền).
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm : 2.410.710 (Hai triệu bốn trăm mười ngàn bảy trăm mười) cổ phiếu.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 24.107.100.000 (Hai mươi bốn tỷ một trăm lẻ bảy triệu một trăm ngàn) đồng.
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu theo danh sách tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền của Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán.
- Nguồn vốn hợp pháp thực hiện: Nguồn thặng dư vốn cổ phần của công ty tại thời điểm 31/12/2018. (Theo BCTC năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C – Chi nhánh Cần Thơ, thặng dư vốn cổ phần tính đến thời điểm 31/12/2018 là: 117.432.920.793đ).
- Số vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành là : 123.464.110.000 đồng.
- Tổng số cổ phiếu dự kiến sau khi phát hành : 12.346.411 cổ phần.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): Số cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Để đảm bảo số lượng cổ phiếu đăng ký được phát hành đầy đủ, toàn bộ số cổ phần lẻ còn lại do việc làm tròn sẽ được công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ và sẽ thanh toán cho cổ đông bằng tiền mặt tương ứng với phần lẻ nhân với mệnh giá 10.000đ/CP.
* Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 1.115 cổ phiếu thì cổ phiếu thưởng theo tính toán là $1.115 \times 30 / 100 = 334,5$ cổ phiếu. Số cổ phiếu thực nhận là 334 cổ phiếu và công ty sẽ thanh toán bằng tiền cho cổ đông Nguyễn Văn A đối với cổ phiếu lẻ phát sinh là 0,5 cổ phiếu tương đương 5.000 đồng.
- Thời gian dự kiến thực hiện: Trong Quý 2 năm 2019 sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Mục đích phát hành: Tái cấu trúc nguồn vốn nhằm mục đích nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh và nâng vốn điều lệ của công ty cho phù hợp với Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 về điều kiện niêm yết chứng khoán tại Sở GDCK TP. Hồ Chí Minh.

2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

Lựa chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ trong thời gian sớm nhất có thể sau khi Ủy ban Chứng Khoán Nhà nước công bố nhận hồ sơ phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu.

- Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc triển khai và hoàn tất phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu đúng theo quy định của Điều lệ công ty và pháp luật hiện hành.
- Lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ cổ phiếu thưởng phát hành cho cổ đông hiện hữu tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán và Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh ngay sau khi hoàn tất việc phát hành.

Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục sửa đổi Điều lệ, điều chỉnh Giấy Chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp và các thủ tục pháp lý cần thiết liên quan đến việc thay đổi tăng vốn điều lệ của công ty.

⇒ Số lượng cổ phần đồng ý:	7.501.549 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100 %
⇒ Số lượng cổ phần không đồng ý:	0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 %
⇒ Số lượng cổ phần có ý kiến khác:	0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 %

2.12. Ông Lương Hoàng Mạnh – Chủ Tịch HĐQT - trình Đại hội “Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cho phù hợp với vốn điều lệ thực tế sau khi phát hành cổ phiếu thưởng”

⇒ Số lượng cổ phần đồng ý:	7.501.549 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100 %
⇒ Số lượng cổ phần không đồng ý:	0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 %
⇒ Số lượng cổ phần có ý kiến khác:	0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 %

2.13. Thảo luận đóng góp ý kiến của Đại biểu cổ đông

2.14. Biểu quyết: Chỉ tiêu SX-KD năm 2019 và trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2019.

a. Chỉ tiêu SX-KD năm 2019

* Mặt hàng Đông lạnh:

1. Sản lượng: 4.000 tấn

⇒ Số lượng cổ phần đồng ý:	7.501.549 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100 %
⇒ Số lượng cổ phần không đồng ý:	0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 %
⇒ Số lượng cổ phần có ý kiến khác:	0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 %

2. Doanh số: 220 tỷ VNĐ

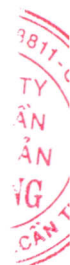
⇒ Số lượng cổ phần đồng ý:	7.501.549 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100 %
⇒ Số lượng cổ phần không đồng ý:	0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 %
⇒ Số lượng cổ phần có ý kiến khác:	0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 %

3. Lợi nhuận trước thuế: 08 tỷ VNĐ

⇒ Số lượng cổ phần đồng ý:	7.501.549 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100 %
⇒ Số lượng cổ phần không đồng ý:	0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 %
⇒ Số lượng cổ phần có ý kiến khác:	0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 %

* Chăn nuôi cá tra thương phẩm: Sản lượng trên 3.500 tấn

⇒ Số lượng cổ phần đồng ý:	7.501.549 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100 %
----------------------------	---------------------------------------



- ⇒ Số lượng cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 %
- ⇒ Số lượng cổ phần có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 %

*** Dự kiến chia cổ tức từ 06% trở lên**

- ⇒ Số lượng cổ phần đồng ý: 7.501.549 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100 %
- ⇒ Số lượng cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 %
- ⇒ Số lượng cổ phần có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 %

b. Kế hoạch đầu tư:

1) Tiếp tục chăn nuôi cá tra ở 02 Ngư trường hiện hữu và tiếp tục phát triển thêm vùng nuôi mới.

- ⇒ Số lượng cổ phần đồng ý: 7.501.549 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100 %
- ⇒ Số lượng cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 %
- ⇒ Số lượng cổ phần có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 %

2) Liên kết với nông dân để chăn nuôi cá tra bổ sung (dự kiến 15 tỷ đồng).

- ⇒ Số lượng cổ phần đồng ý: 7.501.549 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100 %
- ⇒ Số lượng cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 %
- ⇒ Số lượng cổ phần có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 %

➤ **Toàn bộ nguồn vốn cho đầu tư sẽ sử dụng từ nguồn vốn tự có của Công ty và vốn vay Ngân hàng.**

- ⇒ Số lượng cổ phần đồng ý: 7.501.549 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100 %
- ⇒ Số lượng cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 %
- ⇒ Số lượng cổ phần có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 %

III. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Đại biểu thống nhất với Biên bản Đại hội do Thư ký đoàn trình bày trước Đại hội

- ⇒ Số lượng cổ phần đồng ý: 7.501.549 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100 %
- ⇒ Số lượng cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 %
- ⇒ Số lượng cổ phần có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 %

IV. BẾ MẠC ĐẠI HỘI.

Đại hội bế mạc vào lúc 10giờ 30 phút ngày 16/03/2019.

Biên bản Đại hội này gồm 06 trang ghi lại toàn bộ quá trình diễn ra Đại hội.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



LƯƠNG HOÀNG MÃNH

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

NGUYỄN VIỆT TIÊN