

Số: 001/TT-HĐQT.AAM.2019

TP. Cần Thơ, ngày 16 tháng 03 năm 2019

TỜ TRÌNH**V/v: Thông qua Báo cáo SXKD năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019****Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Thủy sản Mekong thông qua ngày 26/03/2016.
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn A&C – Chi nhánh Cần Thơ,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy sản Mekong kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt một số nội dung như sau:

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn A&C – Chi nhánh Cần Thơ kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định và được HĐQT Công ty cổ phần Thủy sản Mekong công bố theo quy định, đồng thời được đăng tải trên Website của công ty tại địa chỉ: www.mekongfish.vn từ ngày 22/02/2019.

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Thực hiện 2018	% thực hiện KH năm 2018
1	Tổng tài sản	đồng	229.959.036.787	
2	Tổng doanh thu	đồng	225.611.820.330	102,55
3	Lợi nhuận trước thuế	đồng	11.911.379.426	238,23
4	Lợi nhuận sau thuế	đồng	9.591.230.681	239,78

2. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của công ty.

TT	Các chỉ tiêu KH	ĐVT	KH năm 2018
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	220
2	Sản lượng Cá tra thành phẩm	Tấn	
	+ Chế biến	“	4.000
	+ Tiêu thụ	“	4.000
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	8
4	Cổ tức	%	Từ 6% trở lên
5	Sản lượng cá tra thương phẩm chăn nuôi	Tấn	Trên 3.500

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lương Hoàng Mạnh

Số: 002/TT-HĐQT.AAM.2019

TP. Cần Thơ, ngày 16 tháng 03 năm 2019

TỜ TRÌNHV/v: **Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018****Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

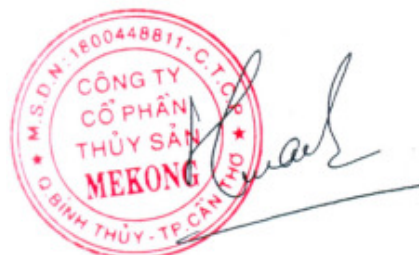
- Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy sản Mekong thông qua ngày 16/03/2018;
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn A&C – Chi nhánh Cần Thơ,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần thủy sản Mekong kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và phê duyệt thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018 như sau:

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) - Chi ngày 16/03/2018	4.967.850.500
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
	+ <i>Quỹ Khen thưởng & phúc lợi năm 2018 (10%)</i>	959.123.068
	+ <i>Đã chi cổ tức đợt 1 năm 2018 (5% mệnh giá)</i>	4.952.075.500
	+ <i>Thù lao năm 2018 của HĐQT & Ban Kiểm soát (không trực tiếp điều hành)</i>	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

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lương Hoàng Mạnh

Số: 003/TT-HĐQT.AAM.2019

TP. Cần Thơ, ngày 16 tháng 03 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: *Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán*

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Thủy sản Mekong thông qua ngày 16/03/2018,

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Thủy sản Mekong kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty có tên dưới đây:

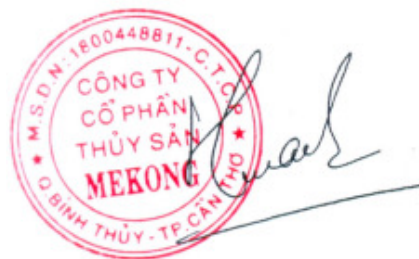
1. Cty TNHH Hăng Kiểm toán AASC (AASC., Ltd)
2. Cty TNHH Kiểm toán & dịch vụ tin học TP. Hồ Chí Minh (AISC)
3. Cty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (A&C Co., Ltd)

Trước tiên đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

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 đã nêu trên để tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lương Hoàng Mãnh

Số: 004/TT-HĐQT.AAM.2019

TP. Cần Thơ, ngày 16 tháng 03 năm 2019

TỜ TRÌNH*V/v: Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát***Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

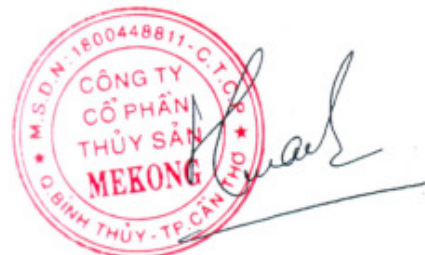
- Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy sản Mekong thông qua ngày 16/03/2018;
- Căn cứ vào Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Thủy sản Mekong,

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Thủy sản Mekong kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua đề xuất về mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty trong năm 2019 như sau:

Nội dung	Số lượng	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Thành tiền/tháng	Thành tiền/năm
- Thù lao cho chủ tịch HĐQT	1	7.000.000	7.000.000	84.000.000
- Thù lao cho phó chủ tịch HĐQT	2	4.500.000	9.000.000	108.000.000
- Thù lao cho thành viên HĐQT	2	3.000.000	6.000.000	72.000.000
- Thù lao cho Trưởng BKS	1	3.500.000	3.500.000	42.000.000
- Thù lao cho thành viên BKS	2	2.000.000	4.000.000	48.000.000
- Thù lao cho thư ký HĐQT	1	2.000.000	2.000.000	24.000.000
Tổng cộng:			31.500.000	378.000.000

Thù lao trả cho thành viên HĐQT và Ban kiểm soát được thanh toán vào cuối mỗi quý.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH****Lương Hoàng Mãnh**

Số: 006/TT-HĐQT.AAM.2019

TP. Cần Thơ, ngày 16 tháng 03 năm 2019

TỜ TRÌNH

(V/v: *Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ từ nguồn thặng dư vốn cổ phần*)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc Hội;
- Căn cứ theo qui định tại Điều 53, Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 về điều kiện niêm yết chứng khoán tại Sở GDCK TP. Hồ Chí Minh;
- Căn cứ Thông tư 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015. Hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy sản Mekong thông qua ngày 16/03/2018.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy Sản Mekong kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn thặng dư vốn cổ phần như sau:

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.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lương Hoàng Mạnh