

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa 11 thông qua ngày 29/06/2006;
- 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 số 01/NQ.ĐHĐCĐ.AAM.2018 ngày 16/03/2019 của Công ty Cổ phần Thủy sản Mekong;
- Căn cứ công văn số 2596/UBCK-QLCB ngày 26 tháng 04 năm 2019 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Căn cứ Biên bản họp số 07/BB.HĐQT.AAM.2019 Hội đồng Quản Trị lúc 09 giờ 00 ngày 08/05/2019 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.

### QUYẾT NGHỊ:

- ĐIỀU 1:** Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ của Công ty trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp như sau:
- Vốn điều lệ đã đăng ký: 99.357.010.000 đồng (Chín mươi chín tỷ ba trăm năm mươi bảy triệu không trăm mười ngàn đồng)
  - Vốn điều lệ mới: 123.464.110.000 đồng (Một trăm hai mươi ba tỷ bốn trăm sáu mươi bốn triệu một trăm mười ngàn đồng)
  - Thời điểm thay đổi vốn: 26/04/2019.
  - Hình thức tăng vốn: phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu từ nguồn thặng dư vốn cổ phần.
- ĐIỀU 2:** Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với nội dung thay đổi đăng ký kinh doanh nêu tại Điều 1. Cụ thể, Hội đồng quản trị nhất trí sửa đổi vốn điều lệ tại Điều 6 của Điều lệ Công ty theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/NQ.ĐHĐCĐ.AAM.2018 ngày 16/03/2019.
- ĐIỀU 3:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, 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 thực hiện Nghị quyết này theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- UBCKNN;
- TTLKCK;
- Sở GD&ĐT;
- Công bố thông tin;
- Lưu HĐQT.



Lương Hoàng Mạnh