

Số: 03/NQ-HĐQT.AAM.2020

Tp. Cần thơ, ngày 04 tháng 02 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Chốt danh sách tham dự ĐHCĐ và tạm ứng cổ tức đợt 2/2019)

- 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 2018 ngày 16/03/2019 của Công ty Cổ phần Thủy sản Mekong;
- Căn cứ kết quả SX-KD năm 2019;
- Căn cứ Biên bản họp số 03/BB.HĐQT.AAM.2020 Hội đồng Quản Trị lúc 09 giờ 00 ngày 04/02/2020 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 2019 như sau:

- ❖ **Thực hiện:** ngày 22/03/2020.
- ❖ **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:** 27/02/2020
- ❖ **Nội dung:**
 - Báo cáo của HĐQT về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2019, xem xét phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019, chương trình kế hoạch hoạt động của ban kiểm soát năm 2020.
 - Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.
 - Xem xét và phê duyệt các tờ trình của HĐQT.
 - Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.
 - Phê duyệt chọn công ty kiểm toán năm 2020.
 - Và một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.
 - Giao cho ban điều hành công ty hoàn thiện các văn kiện, các báo cáo, nội dung chương trình.

ĐIỀU 2: Tạm ứng cổ tức đợt 02 năm 2019 bằng tiền mặt.

- + Tỷ lệ thanh toán: 05%/mệnh giá (01 cổ phần nhận được 500 đồng)
- + Ngày thanh toán: 09/03/2020.
- + Ủy quyền cho Giám đốc triển khai thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 02 năm 2019 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 kết 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