

Số: 01/BB.DHĐCD.AAM.2019

Tp. Cần Thơ, ngày 22 tháng 03 năm 2020

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 Công ty cổ phần Thủy sản Mekong được tổ chức

- Vào lúc 8 giờ 00 ngày 22 tháng 03 năm 2020 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 27/02/2020.
- Tổng số cổ đông có mặt và ủy quyền tham dự Đại hội: 61 người, Sở hữu và đại diện sở hữu cho: **9.665.943** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **92,49%** 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: 27/02/2020.

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		1.895.229	
2	Cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội theo danh sách chốt ngày 27/02/2020.	770	10.451.182	100
3	Cổ đông có mặt tham dự Đại hội và Cổ đông vắng mặt có ủy quyền tham dự Đại hội	61	9.665.943	92.49
4	Cổ đông vắng mặt Bưu điện trả lại	11	180.752	1.73
5	Cổ đông vắng mặt không ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội	698	604.487	5.78

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 07/05/2019, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 của Công ty cổ phần Thủy sản Mekong ngày 22/03/2020 đại diện cho 9.665.943 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:	9.665.943 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:	9.665.943 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 kiểm phiếu gồm:

1/ Ông Nguyễn Hoàng Anh	Trưởng ban
2/ Ông Tô Kim Thái	Thành viên

⇒ Số lượng cổ phần đồng ý:	9.665.943 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:	9.665.943 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 Lương Hoàng Duy – Giám đốc, Phó Chủ Tịch HĐQT - trình Đại hội “ Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động và kết quả kinh doanh năm 2019, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020”.

⇒ Số lượng cổ phần đồng ý:	9.665.943 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 2019 đã được kiểm toán”

- ⇒ Số lượng cổ phần đồng ý: 9.665.943 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 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát”

- ⇒ Số lượng cổ phần đồng ý: 9.665.943 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 Mạnh –Chủ Tịch HĐQT - trình Đại hội “ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019”

- ⇒ Số lượng cổ phần đồng ý: 9.665.943 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 – Giám đốc, Phó Chủ Tịch HĐQT - trình Đại hội về việc chọn Công ty kiểm toán năm 2020 “ 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 2020 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, 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 2020 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: 9.665.943 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. Ông Nguyễn Hoàng Nhơn – Phó Chủ Tịch HĐQT - trình Đại hội “Thông qua thù lao HĐQT & BKS năm 2020”

- ⇒ Số lượng cổ phần đồng ý: 9.665.943 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 Lương Hoàng Mạnh – Chủ Tịch HĐQT - trình Đại hội “Thông qua việc mua cổ phiếu quỹ”

- ⇒ Số lượng cổ phần đồng ý: 9.665.943 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 Lương Hoàng Mạnh – Chủ Tịch HĐQT - trình Đại hội “Thông qua sửa đổi điều lệ công ty”

- ⇒ Số lượng cổ phần đồng ý: 9.665.943 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 Mạnh –Chủ tịch HĐQT - trình Đại hội “ Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT”

- ⇒ Số lượng cổ phần đồng ý: 9.665.943 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. Thảo luận đóng góp ý kiến của Đại biểu cổ đông

2.12. Biểu quyết: Chỉ tiêu SX-KD năm 2020 và trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2020.

*** Mặt hàng Đông lạnh:**

1. Sản lượng: 5.000 tấn

- ⇒ Số lượng cổ phần đồng ý: 9.665.943 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: 9.665.943 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: 06 tỷ VNĐ

- ⇒ Số lượng cổ phần đồng ý: 9.665.943 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 4.000 tấn**

- ⇒ Số lượng cổ phần đồng ý: 9.665.943 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 05% trở lên**

- ⇒ Số lượng cổ phần đồng ý: 9.665.943 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 Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2021

1. Ông Tô Kim Thái lên đọc quy chế bầu cử, ứng cử.
2. Đại hội thống nhất thông qua danh sách ứng viên do Hội đồng quản trị giới thiệu và không có giới thiệu thêm ứng viên khác.
3. Ông Tô Kim Thái phổ biến thể lệ bầu cử
4. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

1. Ông Lương Hoàng Khánh Duy

- ⇒ Số lượng cổ phần đồng ý: 9.665.943 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: 9.665.943 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 11 giờ 00 phút ngày 22/03/2020.

Biên bản Đại hội này gồm 05 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 TIẾN

Số: 01/NQ.ĐHĐCĐ.AAM.2019

Tp. Cần Thơ, ngày 22 tháng 03 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2019
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 ngày 07/05/2019;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 của Công ty cổ phần Thủy sản Mekong ngày 22/03/2020.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 Công ty cổ phần Thủy sản Mekong được tổ chức: Vào lúc 8 giờ 00 ngày 22/03/2020 tại 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.

Thành phần tham dự:

- Các Cổ đông Sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Thủy sản Mekong theo danh sách lập ngày 27/02/2020.
- Tổng số cổ đông có mặt và ủy quyền tham dự Đại hội: **61** người, Sở hữu và đại diện sở hữu cho: **9.665.943** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **92,49%** 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 2019 và phân phối lợi nhuận 2019

a. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019

1. Tổng doanh thu:	234.145.173.925
2. Tổng lợi nhuận trước thuế:	10.265.178.848
3. Lợi nhuận sau thuế:	8.308.840.156

b. Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ tài chính năm 2019

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
1	LỢI NHUẬN CÒN LẠI CHƯA PHÂN PHỐI NĂM 2018	13,221,435,684
2	NĂM 2019	
	- Lợi nhuận trước thuế	10,265,178,848
	- Thuế TNDN phải nộp	1,718,235,596
	- Chi phí thuế TNDN hoãn lại	238,103,096
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	8,308,840,156
	- Đã phân phối trong năm 2019	6,215,975,016
	+ Quỹ Khen thưởng & phúc lợi năm 2019 (10%)	830,884,016
	+ Đã chi cổ tức đợt 1 năm 2018 (5%/ mệnh giá)	5,223,091,000
	+ Thù lao năm 2019 của HĐQT & Ban Kiểm soát (không trực tiếp điều hành)	162,000,000
	- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2019	2,092,865,140
3	TỔNG LỢI NHUẬN SAU THUẾ NĂM 2018 + 2019	15,314,300,824
4	DỰ KIẾN CHI CỔ TỨC ĐỢT 2 NĂM 2019 (5%/mệnh giá)	5,225,591,000
5	TỔNG LỢI NHUẬN CÒN LẠI CHƯA PHÂN PHỐI	10,088,709,824

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

2. Thông qua báo cáo hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát và kế hoạch hoạt động năm 2020 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 2020

Phê duyệt chỉ tiêu năm 2020

*** Mặt hàng Đông lạnh:**

- Sản lượng: 5.000 tấn
- Doanh số: 220 tỷ VNĐ
- Lợi nhuận trước thuế: 06 tỷ VNĐ
- Dự kiến chia cổ tức: từ 05%/năm trở lên bằng tiền mặt

*** Chăn nuôi cá tra thương phẩm:**

- Sản lượng: trên 4.000 tấn

- ⇒ 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 2019 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 2019 của Công ty cổ phần Thủy sản MeKong và Báo cáo tài chính năm 2019 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 tờ trình của Hội đồng quản trị “Về việc mua cổ phiếu quỹ”

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

7. Phê duyệt tờ trình của Hội đồng quản trị “Về việc sửa đổi Điều lệ Công ty”

- ⇒ 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 bổ sung thành viên Hội đồng quản trị”

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

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

Phê duyệt mức thù lao của HĐQT & BKS năm 2020 là: 414.000.000 đồng/năm (Bốn trăm mười bốn triệu đồng).

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

10. 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 2020 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 2020 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 %

11. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2021, cụ thể như sau:

Thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung nhiệm kỳ 2017 – 2021

1. Ông Lương Hoàng Khánh Duy

- ⇒ 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 tài chính 2019 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 MÃNH

