

Số: 01/BB.ĐHĐCĐ.AAM.2020

Tp. Cần Thơ, ngày 27 tháng 03 năm 2021

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên cho năm tài chính 2020 Công ty cổ phần Thủy sản Mekong được tổ chức:

- Vào lúc 8 giờ 00 ngày 27 tháng 03 năm 2021 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 22/02/2021.
- Tổng số cổ đông có mặt và ủy quyền tham dự Đại hội: 53 người, Sở hữu và đại diện sở hữu cho: 9.616.479 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 92,01% 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: 22/02/2021.

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 cổ đông ngày 22/02/2021, Trong đó gồm có:	808	10.451.182	100,00%
2.1	Cổ đông có mặt tham dự Đại hội và Cổ đông vắng mặt có ủy quyền tham dự Đại hội	53	9.616.479	92,01%
2.1	Cổ đông vắng mặt Bưu điện trả lại	9	144.294	1,38%
2.3	Cổ đông vắng mặt không ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội	746	690.409	6,61%

Căn cứ luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; 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 22/03/2020, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 của Công ty cổ phần Thủy sản Mekong ngày 27/03/2021 đại diện cho 9.616.479 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 Mạnh | 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: | 9.616.479 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/. Bà Phan thị Thảo Tiên | Thành viên |

- | | |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| ⇒ Số lượng cổ phần đồng ý: | 9.616.479 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: | 9.616.479 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 2020, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 ”.

- | | |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| ⇒ Số lượng cổ phần đồng ý: | 9.616.479 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 2020 đã được kiểm toán”

- ⇒ Số lượng cổ phần đồng ý: 9.616.479 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 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát”

- ⇒ Số lượng cổ phần đồng ý: 9.616.479 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 2020”

- ⇒ Số lượng cổ phần đồng ý: 9.616.479 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 2021 “ 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 2021 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 2021 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: 9.616.479 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 Lương Hoàng Mạnh – Chủ Tịch HĐQT - trình Đại hội “Thông qua sửa đổi điều lệ công ty”

- ⇒ Số lượng cổ phần đồng ý: 9.616.479 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 sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ”

- ⇒ Số lượng cổ phần đồng ý: 9.616.479 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. Thảo luận đóng góp ý kiến của Đại biểu cổ đông

2.10. Biểu quyết: Chỉ tiêu SX-KD năm 2021 và trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2021.

*** Mật hàng Đông lạnh:**

1. Sản lượng: 4.000 tấn

- ⇒ Số lượng cổ phần đồng ý: 9.616.479 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: 180 tỷ VNĐ

- ⇒ Số lượng cổ phần đồng ý: 9.616.479 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: Không bị lỗ

- ⇒ Số lượng cổ phần đồng ý: 9.616.479 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: 9.616.479 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 : 0%**

- ⇒ Số lượng cổ phần đồng ý: 9.616.479 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: 9.616.479 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 27/03/2021.

Biên bản Đại hội này gồm 05 trang ghi lại toàn bộ quá trình diễn ra Đại hội.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



NGUYỄN VIỆT TIỀN

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



LƯƠNG HOÀNG MÃNH



Số: 01/NQ.ĐHĐCĐ.AAM.2020

Tp. Cần Thơ, ngày 27 tháng 03 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần thủy sản Mekong ngày 22/03/2020;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên cho năm tài chính 2020 của Công ty cổ phần Thủy sản Mekong ngày 27/03/2021.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên cho năm tài chính 2020 Công ty cổ phần Thủy sản Mekong được tổ chức: Vào lúc 08 giờ 00 ngày 27/03/2021 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 22/02/2021.

Tổng số cổ đông có mặt và ủy quyền tham dự Đại hội: 53 người, Sở hữu và đại diện sở hữu cho: 9.616.479 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 92,01% 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 2020 và phân phối lợi nhuận 2020

a. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020

1. Tổng doanh thu:	122.651.245.150
2. Tổng lợi nhuận trước thuế:	(11.995.325.165)
3. Lợi nhuận sau thuế:	(11.967.345.859)

b. Phân phối lợi nhuận năm 2020

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
1	LỢI NHUẬN CÒN LẠI CHƯA PHÂN PHỐI NĂM 2019	15.314.300.824
2	NĂM 2020	
	- Lợi nhuận trước thuế	(11.995.325.165)
	- Thuế TNDN phải nộp	-
	- Chi phí thuế TNDN hoãn lại	(27.979.306)
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	(11.967.345.859)
	- Đã phân phối trong năm 2020	5.347.091.000
	+ Đã chi cổ tức đợt 2/2019 (05% mệnh giá)	5.225.591.000
	+ Thù lao năm 2020 của HĐQT & Ban Kiểm soát (không trực tiếp điều hành)	121.500.000
3	TỔNG LỢI NHUẬN SAU THUẾ NĂM 2019 + 2020	(2.000.136.035)

⇒ Tỷ lệ biểu quyết nhất trí : 100 %

⇒ Tỷ lệ không nhất trí : 0 %

2. Thông qua báo cáo hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát và kế hoạch hoạt động năm 2021 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 2021**Phê duyệt chỉ tiêu năm 2021***** Mặt hàng Đông lạnh:**

1. Sản lượng: 4.000 tấn
2. Doanh số: 180 tỷ VNĐ
3. Lợi nhuận trước thuế: Không bị lỗ
4. Dự kiến chia cổ tức: 0%

*** 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 2020 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 2020 của Công ty cổ phần Thủy sản MeKong và Báo cáo tài chính năm 2020 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 sửa đổi Điều lệ Công ty”

⇒ 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 Quy chế quản trị nội bộ”

⇒ Tỷ lệ biểu quyết nhất trí : 100 %

⇒ Tỷ lệ không nhất trí : 0 %

8. 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 2021 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 2021 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 %

9. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 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./.

**TM.ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH HĐQT**



Lương Hoàng Mạnh

Nơi nhận:

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