

Số: 01/NQ.ĐHĐCĐ.AAM.2010

Tp. Cần Thơ, ngày 24 tháng 3 năm 2010

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.
- Căn cứ luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần thủy sản Mekong 03/11/2007.
- Căn cứ Biên bản cuộc họp ĐHCĐ thường niên của Công ty Cổ phần thủy sản Mekong ngày 24/03/2010.
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu cuộc họp ĐHCĐ thường niên của Công ty Cổ phần thủy sản Mekong ngày 24/03/2010.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 Công ty Cổ Phần Thủy Sản Mekong được tổ chức: Vào lúc 8 giờ 30 ngày 24 tháng 3 năm 2010 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 Sở hữu cổ phần của Công ty Cổ Phần Thủy Sản Mekong theo danh sách lập ngày 23 tháng 02 năm 2010.
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 53 người, Sở hữu và đại diện sở hữu cho: 9.225.230 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 81,35 % 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 2009 và phân phối lợi nhuận năm 2009

a. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2009

- Doanh thu bán hàng và hoạt động tài chính:	463.934.945.408
- Tổng lợi nhuận trước thuế:	62.781.194.840
- Lợi nhuận sau thuế:	52.513.274.925

b. Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ tài chính năm 2009

Lợi nhuận sau thuế được phân phối và trích lập quỹ như sau:

- Trích quỹ dự phòng tài chính (5%)/LN ròng:	2.625.663.746
- Trích lập quỹ phúc lợi, khen thưởng (15%)/LN ròng:	7.876.991.238
- Khen thưởng vượt kế hoạch cho Ban điều hành theo NQ ĐHCĐ (62,781 tỷ - 37 tỷ = 25,781 tỷ x 2%):	515.620.000
- Tạm ứng cổ tức đợt 1 (≈11%/vốn điều lệ) trả bằng tiền mặt để hoàn tạm ứng phần cổ tức năm 2008 :	8.810.363.823
- Tạm ứng cổ tức đợt 2: 10%/Vốn điều lệ (trả bằng cổ phiếu):	8.100.000.000
- Chi cổ tức đợt 3: 15%/vốn điều lệ (trả bằng tiền mặt,	

sau khi được ĐHCĐ thường niên năm 2009 thông qua; Ủy quyền cho HĐQT chọn thời điểm thích hợp để chi trả nhưng không chậm hơn ngày 20/5/2010)	17.009.796.000
- Bổ sung vào nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	7.574.840.118

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

2. Thống nhất phê duyệt báo cáo 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 2010

a. Phê duyệt chỉ tiêu năm 2010

* Mặt hàng Đông lạnh:

1. Sản lượng: 13.500 tấn
 2. Doanh số: 540 tỷ VNĐ
 3. Lợi nhuận trước thuế: 60 tỷ VNĐ
 4. Dự kiến chia cổ tức trên: 25%/năm
- Trong đó: 15% bằng cổ phiếu
10% trở lên bằng tiền mặt

- ⇒ Tỷ lệ biểu quyết nhất trí : 90,13 %
- ⇒ Tỷ lệ không nhất trí : 0 %

* XN chăn nuôi thủy sản:

- Sản lượng: trên 3.000 tấn
- ⇒ Tỷ lệ biểu quyết nhất trí : 90,13 %
- ⇒ Tỷ lệ không nhất trí : 0 %

b. Phê duyệt kế hoạch đầu tư:

- Thi công hoàn chỉnh các công trình đường đi nội bộ trong công ty bằng cách trải nhựa bê tông nóng (Dự kiến ≈ 500 triệu đồng).
- Xây dựng 01 phân xưởng chế biến thứ 2 (Code 2) đặt cạnh kho lạnh mới, có đủ thiết bị (Dự kiến ≈ 16 tỷ đồng).
- Xây dựng bờ kè dọc Sông Hậu của Cty (Dự kiến 03 tỷ đồng).
- Lấy chứng chỉ nuôi sạch GLOBAL GAP cho vùng nuôi cá tra (150 triệu đồng).
- Tiếp tục thực hiện chương trình đầu tư gián tiếp cho vùng nguyên liệu (đầu tư vốn, thức ăn và thu hồi SP) và xây dựng thêm vùng nuôi 20 ha để đảm bảo cung cấp nguyên liệu ổn định cho Cty (Dự kiến 25 tỷ đồng).
- Trang bị thêm 01 máy đá vảy công suất 20tấn/ngày để đảm bảo cung cấp đủ Nước đá đạt tiêu chuẩn ATVSTP phục vụ cho SX (Dự kiến 1,55 tỷ đồng).

Toàn bộ nguồn Vốn cho đầu tư là 46,2 tỷ đồng sẽ sử dụng nguồn Vốn tự có của Cty.

- ⇒ Tỷ lệ biểu quyết nhất trí : 99,46 %
- ⇒ Tỷ lệ không nhất trí : 0 %

4. **Phê duyệt mức chi trả thù lao cho HĐQT, BKS.**

Phê duyệt mức thù lao của HĐQT & BKS năm 2010 là: 306.000.000 đồng/năm (Ba trăm lẻ sáu triệu đồng).

⇒ Tỷ lệ biểu quyết nhất trí : 99,69 %

⇒ Tỷ lệ không nhất trí : 0 %

5. **ĐHĐCĐ đã 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 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 2010 của công ty:

1. Cty TNHH DV tư vấn tài chính kế toán & kiểm toán (AASC)
2. Cty TNHH kiểm toán & dịch vụ tin học (AISC)
3. Cty TNHH kiểm toán tư vấn chuẩn việt (Vietvalues)
4. Cty TNHH DV tư vấn Tài chính kế toán & kiểm toán phía Nam (AASCS)

⇒ Tỷ lệ biểu quyết nhất trí : 99,39 %

⇒ Tỷ lệ không nhất trí : 0 %

6. **Thông Qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty:**

ĐHĐCĐ thống nhất thông qua việc sửa đổi điều lệ công ty cho phù hợp với mức vốn điều lệ của công ty sau khi đã phát hành cổ phiếu thưởng và trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu trong năm 2009. Nội dung và lý do sửa đổi điều lệ như sau:

Nội dung theo điều lệ hiện tại	Sửa đổi	Lý do sửa đổi
Điều 5, Mục 1: Vốn điều lệ của Công ty là 81.000.000.000 VND (Tám mươi một tỷ đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 8.100.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.	Điều 5, Mục 1: Vốn điều lệ của Công ty là 113.398.640.000 VND (Một trăm mười ba tỷ ba trăm chín mươi tám triệu sáu trăm bốn mươi ngàn đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 11.339.864 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.	Phù hợp với mức vốn điều lệ sau khi công ty phát hành cổ phiếu thưởng và trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

⇒ Tỷ lệ biểu quyết nhất trí : 99,46 %

⇒ Tỷ lệ không nhất trí : 0 %

7. **Phê duyệt tờ trình của Hội đồng quản trị về việc kế hoạch tạm ứng cổ tức và phát hành cổ phiếu trong năm 2010.**

a. **Thông qua kế hoạch tạm ứng cổ tức năm 2010:**

Kế hoạch tạm ứng cổ tức năm 2010:

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc tạm ứng cổ tức năm 2010 cho cổ đông hiện hữu. Cụ thể như sau:

- **Tỷ lệ tạm ứng cổ tức dự kiến:** Từ 25% trở lên/vốn điều lệ (trong đó: 15% bằng cổ phiếu và từ 10% trở lên bằng tiền mặt).

Căn cứ vào kết quả kinh doanh thực tế của Công ty tại thời điểm tạm ứng, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định tỷ lệ tạm ứng cổ tức trên cơ sở đảm bảo lợi ích cho các cổ đông, công ty, đồng thời tuân thủ các quy định của pháp luật.

- **Thời gian và phương thức thực hiện:**

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp, xây dựng phương án tạm ứng cổ tức chi tiết dựa trên kết quả kinh doanh thực tế của công ty tại thời điểm tạm ứng, đảm bảo lợi ích của cổ đông, công ty và phù hợp với quy định của pháp luật. Đồng thời thực hiện các thủ tục cần thiết để thực hiện và hoàn tất các việc tạm ứng cổ tức nêu trên.

b. Thông qua việc phát hành cổ phiếu thưởng và trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2010:

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến: 2.834.966 (Hai triệu tám trăm ba mươi bốn ngàn chín trăm sáu mươi sáu) cổ phiếu.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 28.349.660.000 đồng (Hai mươi tám tỷ ba trăm bốn mươi chín triệu sáu trăm sáu mươi sáu ngàn đồng chẵn).
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu thưởng và cổ phiếu trả cổ tức.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 25%

*** Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu:**

- Tỷ lệ thưởng cổ phiếu: 10% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 10 cổ phiếu mới)
- Số lượng cổ phiếu phát hành: 1.133.986 cổ phiếu
- Giá trị vốn cổ phần phát hành: 11.339.860.000 đồng
- Nguồn vốn hợp pháp để phát hành cổ phiếu thưởng: Cổ phiếu thưởng sẽ được phát hành từ nguồn thặng dư vốn cổ phần của công ty.
- Thời gian dự kiến thực hiện: Sau khi được sự chấp thuận của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước.

*** Trả cổ tức năm 2010 bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:**

- Tỷ lệ trả cổ tức: 15% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 15 cổ phiếu mới)
- Số lượng cổ phiếu phát hành: 1.700.980 cổ phiếu
- Giá trị vốn cổ phần phát hành: 17.009.800.000 đồng.
- Nguồn vốn hợp pháp để trả cổ tức bằng cổ phiếu: Cổ phiếu trả cổ tức sẽ được phát hành từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
- Thời gian dự kiến thực hiện: Sau khi được sự chấp thuận của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước.

*** Xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có):**

- Cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu được làm tròn đến hàng đơn vị, nếu phát sinh cổ phiếu lẻ ở hàng thập phân thì số cổ phiếu lẻ đó sẽ bị hủy bỏ.
- Cổ phiếu được trả cho cổ đông dưới hình thức cổ tức sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, trường hợp phát sinh cổ phiếu lẻ ở hàng thập phân thì công ty sẽ quy ra bằng tiền mặt trả cho cổ đông với giá bằng mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần.

c. **Đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh và đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam:**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh và đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành nêu trên sau khi kết thúc đợt phát hành.

d. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Xây dựng phương án chi tiết, lựa chọn thời điểm để thực hiện việc phát hành cổ phiếu thưởng và trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, đảm bảo lợi ích của cổ đông, công ty và phù hợp với quy định pháp luật.
- Thực hiện việc sửa đổi điều khoản quy định về mức vốn điều lệ trong Điều lệ công ty theo đúng mức vốn điều lệ tăng lên sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông.

⇒ Tỷ lệ biểu quyết nhất trí : 90,78 %

⇒ Tỷ lệ không nhất trí : 0 %

8. **Phê duyệt việc phân công lại trong Ban kiểm soát của công ty theo Quy chế quản trị công ty đã được ĐHCĐ thường niên thông qua ngày 25/04/2009 như sau:**

Thành phần Ban kiểm soát gồm 3 thành viên:

- Bà: Dương Thị Lệ Thủy - Trưởng Ban Kiểm Soát
- Bà: Nguyễn Kim Phượng - Thành Viên
- Bà: Lê Yến Nhi - Thành Viên

⇒ Tỷ lệ biểu quyết nhất trí : 99,46 %

⇒ Tỷ lệ không nhất trí : 0 %

9. **Phê duyệt tờ trình của Hội đồng quản trị về việc Ông Lương Hoàng Mạnh – Chủ tịch HĐQT – Kiểm soát độc Công ty Cổ Phần Thủy Sản Mekong năm 2010.**

⇒ Tỷ lệ biểu quyết nhất trí : 100 %

⇒ Tỷ lệ không nhất trí : 0 %

10. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 của Công ty cổ phần Thủy Sản Mekong thông qua toàn văn tại cuộc họp. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban giám đốc 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 cô đồng
- UBCKNN/Sở GD&ĐT
- Thành viên HĐQT, BGĐ, BKS
- Lưu VP

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

LƯƠNG HOÀNG MÃNH