

Số: 01/NQ.ĐHĐCĐ.AAM.2011

Tp. Cần Thơ, ngày 23 tháng 3 năm 2011

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010
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 năm 2010 của Công ty Cổ phần thủy sản Mekong ngày 23/03/2011.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 Công ty Cổ Phần Thủy Sản Mekong được tổ chức: Vào lúc 8 giờ 30 ngày 23/03/2011 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 04/03/2011.
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: **61** người, Sở hữu và đại diện sở hữu cho: **8.541.189** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **83,41 %** 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 2010 và phân phối lợi nhuận năm 2010

a. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2010

- | | |
|--|-----------------|
| - Doanh thu bán hàng và hoạt động tài chính: | 527.715.843.824 |
| - Tổng lợi nhuận trước thuế: | 50.535.831.985 |
| - Lợi nhuận sau thuế: | 45.674.816.754 |

b. Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ tài chính năm 2010

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

- | | |
|--|---------------|
| - Trích quỹ dự phòng tài chính (5%)/LN ròng: | 2.283.740.838 |
| - Trích lập quỹ phúc lợi, khen thưởng (10%)/LN ròng: | 4.567.481.675 |

Chi trả cổ tức năm 2010:

32.113.442.000

- | | |
|--|----------------------|
| - Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2010: 10%/vốn điều lệ
(đã thanh toán ngày 20/09/2010 bằng tiền mặt): | 11.339.864.000 |
| - Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2010: 20%/Vốn điều lệ
(trả bằng tiền mặt: 10.239.864 cổ phiếu đang lưu hành): | 20.479.728.000 |
| - Thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát: | 293.850.000 |
| - Bổ sung vào nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 6.710.152.241 |

- ⇒ 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 2011

a. Phê duyệt chỉ tiêu năm 2011

* Mặt hàng Đông lạnh:

1. Sản lượng: 12.000 tấn
2. Doanh số: 550 tỷ VNĐ
3. Lợi nhuận trước thuế: 51 tỷ VNĐ
4. Dự kiến chia cổ tức: 30%/năm bằng tiền mặt

* XN chăn nuôi thủy sản:

- Sản lượng: trên 3.400 tấn

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

b. Phê duyệt kế hoạch đầu tư:

1. Xây dựng 01 phân xưởng chế biến thứ 2 (Code 2). (Dự kiến 30 tỷ đồng).
2. Xây dựng bờ kè dọc Sông Hậu của Cty (Dự kiến 04 tỷ đồng).
3. Đầu tư thêm Ngư trường khoảng 20 ha chăn nuôi cá Tra thứ 2 (Dự kiến 30 tỷ đồng).
4. Xây dựng xưởng chế biến gạo xuất khẩu (Dự kiến 40 tỷ đồng).

Toàn bộ nguồn vốn cho đầu tư là 104 tỷ đồng sẽ sử dụng nguồn vốn tự có của Cty và vốn vay Ngân hàng.

- ⇒ Tỷ lệ biểu quyết nhất trí : 100 %
- ⇒ 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 2011 là: 351.900.000 đồng/năm (Ba trăm năm mươi một triệu chín trăm ngàn đồng).

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

5. 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 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 : 100 %

⇒ Tỷ lệ không nhất trí : 0 %

6. Phê duyệt tờ trình của Hội đồng quản trị về việc Ông Lương Hoàng Mạnh – Chủ Tịch HĐQT - trình Đại hội “*Thông Qua dừng việc phát hành cổ phiếu thưởng và trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu*” (Tờ trình 04 đính kèm).

⇒ 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 Ông Nguyễn Hoàng Nhơn – Phó Chủ Tịch HĐQT - trình Đại hội “*Về việc Ông Lương Hoàng Mạnh – Chủ Tịch HĐQT – Kiêm giám đốc Công ty Cổ Phần Thủy Sản Mekong năm 2011*”. (Tờ trình 06 đính kèm).

⇒ 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 Ông Lương Hoàng Mạnh – Chủ Tịch HĐQT - trình Đại hội “*về việc mua cổ phiếu quỹ năm 2011*” (Tờ trình 07 đính kèm).

⇒ Tỷ lệ biểu quyết nhất trí : 100 %

⇒ Tỷ lệ không nhất trí : 0 %

Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 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 cổ đông
- UBCKNN/Sở GD&ĐT
- Thành viên HĐQT, BGD, BKS
- Lưu VP

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

LƯƠNG HOÀNG MẠNH

Số: 01/BB.ĐHĐCĐ.AAM.2011

Tp. Cần Thơ, ngày 23 tháng 03 năm 2011

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 Công ty Cổ Phần Thủy Sản Mekong được tổ chức:

- Vào lúc 8 giờ 30 ngày 23 tháng 03 năm 2011 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 ngày 04/ 03/2011.

Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 61 người, Sở hữu và đại diện sở hữu cho: 8.541.189 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 83,41 % 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 ngày: 04/03/2011.

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 Lê Việt Đông 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 đang lưu hành		1.100.000	9,7 %
2	Cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội theo danh sách cổ đông ngày 04/03/2011.	1.135	10.239.864	100 %
3	Tổng số cổ đông có mặt tham dự Đại hội	61	5.774.029	56,39 %
4	Cổ đông vắng mặt có ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội	28	2.767.160	27,02 %
5	Cổ đông vắng mặt Bưu điện trả lại	06	58.714	0,57 %
6	Cổ đông vắng mặt không ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội	1040	1.639.961	16,02 %

Căn cứ luật Doanh nghiệp số: 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005; Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy Sản Mekong đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua ngày 03/11/2007, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty Cổ phần Thủy Sản Mekong ngày 23/03/2011 đại diện cho 83,41 % 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 | P. Chủ tịch HĐQT Công ty |
| 3/. Bà Ngô Thị Thố | UV HĐQT Công ty |

⇒ Kết quả biểu quyết: 100 % Cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua

* Ban Thư ký đại hội gồm:

- | | |
|--------------------------------|------------|
| 1/. Bà Nguyễn Châu Hoàng Quyên | Trưởng ban |
| 2/. Ông Chiêm Hoàng Hưng | Thành viên |

⇒ Kết quả biểu quyết: 100 % Cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua

2/. Nội dung:

2.1. Thông qua quy chế Đại hội (Quy chế đính kèm).

2.2. Ông Nguyễn Hoàng Nhơn – Phó Chủ Tịch HĐQT - trình Đại hội “ Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động và kết quả kinh doanh năm 2010; Kế hoạch SX-KD năm 2011”. (Báo cáo đính kèm).

⇒ Tỷ lệ biểu quyết nhất trí : 100 %

⇒ Tỷ lệ không nhất trí : 0 %

2.3 Ông Nguyễn Hoàng Nhơn – Phó Chủ Tịch HĐQT - trình Đại hội “ Báo cáo tài chính năm 2010 đã được kiểm toán” (Báo cáo đính kèm)

2.4 Bà Nguyễn Kim Phượng – Thành viên Ban kiểm soát - trình Đại hội “ Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2010 và kế hoạch hoạt động năm 2011 của Ban kiểm soát” (Báo cáo đính kèm).

2.5 Ông Nguyễn Hoàng Nhơn – Phó Chủ Tịch HĐQT - trình Đại hội “ Báo cáo kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2010, chia cổ tức năm 2010” (Tờ trình 01 đính kèm).

Đại hội nhất trí thông qua 03 nội dung trên.

⇒ Tỷ lệ biểu quyết nhất trí : 100 %

⇒ Tỷ lệ không nhất trí : 0 %

2.6 Ông Nguyễn Hoàng Nhơn – Phó Chủ Tịch HĐQT - trình Đại hội “ thông qua kế hoạch chi trả Thù lao của HĐQT, BKS năm 2011”. (Tờ trình 02 đính kèm).

Phê duyệt mức thù lao của HĐQT & BKS năm 2011 là: 351.900.000 đồng/năm (Ba trăm năm mươi một triệu chín trăm ngàn đồng).

⇒ Tỷ lệ biểu quyết nhất trí : 100 %

⇒ Tỷ lệ không nhất trí : 0 %

2.7 Ông Lương Hoàng Mạnh – Chủ Tịch HĐQT - trình Đại hội “ 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 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 2011 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 : 100 %
⇒ Tỷ lệ không nhất trí : 0 %

2.8 Ông Lương Hoàng Mạnh – Chủ Tịch HĐQT - trình Đại hội “Thông Qua dùng việc phát hành cổ phiếu thưởng và trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu” (Tờ trình 04 đính kèm).

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

2.9 Ông Nguyễn Hoàng Nhơn – Phó Chủ Tịch HĐQT - trình Đại hội “ Phê duyệt tờ trình của Hội đồng quản trị về việc Ông Lương Hoàng Mạnh – Chủ Tịch HĐQT – Kiểm giám đốc Công ty Cổ Phần Thủy Sản Mekong năm 2011”. (Tờ trình 06 đính kèm).

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

2.10 Ông Lương Hoàng Mạnh – Chủ Tịch HĐQT - trình Đại hội “về việc mua cổ phiếu quỹ năm 2011” (Tờ trình 07 đính kèm).

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

2.11 Thảo luận đóng góp ý kiến của Đại biểu cổ đông

2.12 Biểu quyết: Chỉ tiêu SX-KD năm 2011 và vấn đề trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2010.

a. Chỉ tiêu SX-KD năm 2011

*** Mặt hàng Đông lạnh:**

1. Sản lượng: 12.000 tấn
2. Doanh số: 550 tỷ VNĐ
3. Lợi nhuận trước thuế: 51 tỷ VNĐ
4. Dự kiến chia cổ tức: 30%/năm bằng tiền mặt

*** XN chăn nuôi thủy sản**

- Sản lượng: 3.400 tấn cá thành phẩm

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

b. Kế hoạch đầu tư:

1. Xây dựng 01 phân xưởng chế biến thứ 2 (Code 2). (Dự kiến 30 tỷ đồng).
2. Xây dựng bờ kè dọc Sông Hậu của Cty (Dự kiến 04 tỷ đồng).
3. Đầu tư thêm Ngư trường khoảng 20 ha chăn nuôi cá Tra thứ 2 (Dự kiến 30 tỷ đồng).
4. Xây dựng xưởng chế biến gạo xuất khẩu (Dự kiến 40 tỷ đồng).

Toàn bộ nguồn vốn cho đầu tư là 104 tỷ đồng sẽ sử dụng nguồn vốn tự có của Cty và vốn vay Ngân hàng.

⇒ Tỷ lệ biểu quyết nhất trí : 100 %

⇒ Tỷ lệ không nhất trí : 0 %

c. Vấn đề phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ tài chính năm 2010**PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2010**

STT	Chi tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế	45.674.816.754
2	Trích lập các quỹ	6.851.222.513
2.1	- Quỹ dự phòng tài chính (5%)	2.283.740.838
2.2	- Quỹ Khen thưởng & phúc lợi cho CB.CNLD (10%)	4.567.481.675
3	Chi trả cổ tức năm 2010	32.113.442.000
3.1	- Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2010: 10% vốn điều lệ (Đã thanh toán ngày 20/09/2010 bằng tiền mặt)	11.339.864.000
3.2	- Tạm ứng cổ tức đợt 2: 20% vốn điều lệ (Trả bằng tiền mặt: 10.239.864 cổ phiếu đang lưu hành)	20.479.728.000
3.3	- Thù lao năm 2010 của HĐQT và Ban Kiểm soát	293.850.000
4	Bổ sung vào nguồn Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	6.710.152.241

⇒ Tỷ lệ biểu quyết nhất trí : 100 %

⇒ Tỷ lệ không nhất trí : 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

⇒ Tỷ lệ biểu quyết nhất trí : 100 %

⇒ Tỷ lệ không nhất trí : 0 %

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

LƯƠNG HOÀNG MÃNH

THƯ KÝ

CHIÊM HOÀNG HƯNG