ỦY BAN NHÂN DÂN TP. CẦN THƠ
CTY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Số: 01/NQ.ĐHĐCĐ.AAM.2012

Tp. Cần Thơ, ngày 09 tháng 4 năm 2012

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH
ĐẾN Số: 11652
Giờ..... Ngày 10 tháng 4 năm 12

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
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 2011 của Công ty Cổ phần thủy sản Mekong ngày 09/04/2012.*

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 Công ty Cổ Phần Thủy Sản Mekong được tổ chức: *Vào lúc 8 giờ 30 ngày 09/04/2012 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 02/03/2012.*
- *Tổng số cổ đông tham dự Đại hội:* **65** *người, Sở hữu và đại diện sở hữu cho:* **8.406.546** *cổ phần, chiếm tỷ lệ:* **91,98 %** *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 2011 và phân phối lợi nhuận năm 2011

a. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2011

1. Tổng doanh thu:	665.089.104.555
2. Tổng lợi nhuận trước thuế:	78.522.161.000
3. Lợi nhuận sau thuế:	63.997.192.416

b. Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ tài chính năm 2011

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

- Trích quỹ dự phòng tài chính (5%)/LN ròng:	3.199.859.621
- Trích lập quỹ phúc lợi, khen thưởng (10%)LN ròng:	6.399.719.242
- Quỹ Khen thưởng Ban điều hành (Do vượt LNTT theo tờ trình ĐHCĐ: KH 51 tỷ, thưởng 1,5%/vượt KH)	412.832.415
Chi trả cổ tức năm 2011:	**38.742.928.800**
- Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2011: 18% vốn điều lệ *(Đã thanh toán ngày 31/08/2011 bằng tiền mặt)*	16.455.355.200
- Tạm ứng cổ tức đợt 2: 12% vốn điều lệ *(Thanh toán ngày 10/01/2012 bằng tiền mặt: 9.139.864 cổ phiếu đang lưu hành)*	10.967.836.800

- Chi cổ tức đợt 3 năm 2011: 12% vốn điều lệ 10.967.836.800
- Thù lao năm 2011 của HĐQT và Ban Kiểm soát 351.900.000
- Lợi nhuận **còn lại chưa phân phối** **15.241.852.338**

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

2. Thông qua báo cáo hoạt động năm 2011 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 2012

a. Phê duyệt chỉ tiêu năm 2012

*** Mặt hàng Đông lạnh:**

1. Sản lượng: 12.500 tấn
2. Doanh số: 650 tỷ VNĐ
3. Lợi nhuận trước thuế: 60 tỷ VNĐ
4. Dự kiến chia cổ tức: trên 25%/năm bằng tiền mặt

*** Chăn nuôi cá tra thương phẩm:**

- Sản lượng: trên 5.500 tấn

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

b. Phê duyệt kế hoạch đầu tư:

1) Tiến hành xây dựng băng chuyền tải nguyên liệu từ bờ sông lên phân xưởng chế biến (dự kiến 500 triệu đồng).
2) Thành lập vùng nuôi thứ 2 khoảng 08ha ở xã Tích Thiện /Trà Ôn. (dự kiến 35 tỷ đồng).
3) Đầu tư xí nghiệp chế biến thức ăn chăn nuôi thuỷ sản (dự kiến 20 tỷ đồng).
4) Mua mới 02 xe ô tô trong quý II năm 2012, (dự kiến 03 tỷ đồng).

➢ ***Toàn bộ nguồn vốn cho đầu tư là 58,5 tỷ đồng sẽ sử dụng từ nguồn vốn tự có của Công ty 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 2012 là: 462.000.000 đồng/năm (*Bốn trăm sáu mươi hai triệu 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 2012 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 "*Khen thưởng cho Ban điều hành với số tiền: 200.000.000 đồng nếu đạt kế hoạch năm 2012 do ĐHCĐ đề ra. Đồng thời, nếu vượt kế hoạch thì sẽ thưởng bổ sung thêm với tỷ lệ bằng 2% trên số lợi nhuận vượt kế hoạch năm 2012.*". **(Tờ trình 005 đính kèm).**

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

7. **Thông Qua việc bổ sung sửa đổi Điều lệ Công ty:**

ĐHĐCĐ thống nhất thông qua việc bổ sung, sửa đổi điều lệ công ty cho phù hợp với quy định. Nội dung & lý do sửa đổi điều lệ như sau:

Nội dung theo điều lệ hiện hành	Nội dung bổ sung, sửa đổi	Lý do bổ sung
Điều 21. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông	**Điều 21.** Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông Bổ sung thêm quy định **"Các quyết định của Đại hội cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản nếu được số cổ đông đại diện cho ít nhất 75% tổng số phiếu có quyền biểu quyết chấp thuận".**	Phù hợp với quy định lấy ý kiến bằng văn bản (theo công văn số: 116/2012/SGDCHCM-NY ngày 17/01/2012 của Sở giao dịch chứng khoán TPHCM)

⇨ 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 mua 500.000 cổ phiếu quỹ năm 2012*". **(Tờ trình 007 đính kèm).**

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

9. Thông qua danh sách ứng viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012 – 2016

Danh sách ứng viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ phiếu bầu (%)
1	Ông Lương Hoàng Mãnh	8.560.048	101,83
2	Ông Nguyễn Hoàng Nhơn	7.658.679	91,10
3	Ông Lương Hoàng Duy	7.351.209	87,45
4	Bà Nguyễn Thị Chính	7.169.414	85,28
5	Bà Trần Thị Bé Năm	7.062.173	84,01

Danh sách ứng viên trúng cử thành viên Ban kiểm soát:

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ phiếu bầu (%)
1	Ông Nguyễn Văn Hằng	7.419.753	88,26
2	Bà Nguyễn Kim Phượng	7.027.314	83,59
3	Bà Dương Thị Lệ Thúy	6.763.025	80,45

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

10. Phê duyệt tờ trình của Hội đồng quản trị " *Về việc Ông Lương Hoàng Mãnh – Chủ Tịch HĐQT – Kiêm giám đốc Công ty Cổ Phần Thủy Sản Mekong năm 2012*".

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

11. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 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 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG

LƯƠNG HOÀNG MÃNH

Nơi nhận:
- *Các cổ đông*
- *UBCKNN/Sở GDCK*
- *Thành viên HĐQT, BKS, BGĐ*
- *Lưu VP*

ỦY BAN NHÂN DÂN TP. CẦN THƠ
CTY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Số: 01/BB.ĐHĐCĐ.AAM.2011

Tp. Cần Thơ, ngày 09 tháng 04 năm 2012

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 Công ty Cổ Phần Thủy Sản Mekong được tổ chức

- *Vào lúc 8 giờ 30 ngày 09 tháng 04 năm 2012 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 02 tháng 03 năm 2012.*
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: **65** người, Sở hữu và đại diện sở hữu cho: **8.406.546** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **91,98 %** 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: 02/03/2012.

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 đang lưu hành		2.200.000	
2	Cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội theo danh sách cổ đông ngày 02/03/2012.	825	9.139.864	100 %
3	Cổ đông có mặt tham dự Đại hội và Cổ đông vắng mặt có ủy quyền tham dự Đại hội	117	8.406.546	91,98 %
4	Cổ đông vắng mặt Bưu điện trả lại	17	321.957	3,52 %
5	Cổ đông vắng mặt không ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội	691	411.361	4,5 %

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 2011 của Công ty Cổ phần Thủy Sản Mekong ngày 09/04/2012 đại diện cho **91,98 %** 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 có tên sau đây:

1/. Ông Lương Hoàng Mãnh	Chủ tịch HĐQT Công ty – Chủ tọa
2/. Ông Nguyễn Hoàng Nhơn	P. Chủ tịch HĐQT Công ty

⇒ Đại hội biểu quyết: nhất trí 100 %

* Ban Thư ký đại hội gồm:

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

⇒ Đại hội biểu quyết: nhất trí 100 %

* Tổ bầu cử và kiểm phiếu gồm:

1/ Ông Tô Kim Thái	Trưởng ban
2/ Ông Lương Hoàng Tùng	Thành viên
3/ Ông Nguyễn Hoàng Anh	Thành viên
4/ Ông Dương Hoàng Vũ	Thành viên
5/ Bà Tô Thị Cúc	Thành viên

⇒ Đại hội biểu quyết: nhất trí 100 %

2/. Nội dung:

2.1. Thông qua quy chế làm việc Đại hội.

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 2011; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012*".

2.3 Ông Nguyễn Hoàng Nhơn – Phó Chủ Tịch HĐQT - trình Đại hội " *Báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán*"

2.4 Bà Dương Thị Lệ Thúy – Trưởng Ban kiểm soát - trình Đại hội " *Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2011 và kế hoạch hoạt động năm 2012 của Ban kiểm soát*"

2.5 Ông Nguyễn Hoàng Nhơn – Phó Chủ Tịch HĐQT - trình Đại hội " Báo cáo kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2011" **(Tờ trình 002 đính kèm).**

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 2012*".

Phê duyệt mức thù lao của HĐQT & BKS năm 2012 là: 462.000.000 đồng/năm (*Bốn trăm sáu mươi hai triệu đồng*).

Đại hội nhất trí thông qua 06 nội dung trên.

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

2.7 Ông Nguyễn Hoàng Nhơn – Phó 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, 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 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 Nguyễn Hoàng Nhơn – Phó Chủ Tịch HĐQT - trình Đại hội về việc "*Khen thưởng cho Ban điều hành với số tiền: 200.000.000 đồng nếu đạt kế hoạch năm 2012 do ĐHCĐ đề ra. Đồng thời, nếu vượt kế hoạch thì sẽ thưởng bổ sung thêm với tỷ lệ bằng 2% trên số lợi nhuận vượt kế hoạch năm 2012.*". **(Tờ trình 005 đính kèm).**

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

2.9 Ông Lương Hoàng Mãnh – Chủ Tịch HĐQT - trình Đại hội " *về việc Thông Qua việc bổ sung sửa đổi Điều lệ Công ty*"

ĐHĐCĐ thống nhất thông qua việc bổ sung, sửa đổi điều lệ công ty cho phù hợp với quy định. Nội dung & lý do sửa đổi điều lệ như sau:

Nội dung theo điều lệ hiện hành	Nội dung bổ sung, sửa đổi	Lý do bổ sung
Điều 21. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông	**Điều 21.** Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông Bổ sung thêm quy định **"Các quyết định của Đại hội cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản nếu được số cổ đông đại diện cho ít nhất 75% tổng số phiếu có quyền biểu quyết chấp thuận".**	Phù hợp với quy định lấy ý kiến bằng văn bản (theo công văn số: 116/2012/SGDCHCM-NY ngày 17/01/2012 của Sở giao dịch chứng khoán TPHCM)

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

2.10 Ông Lương Hoàng Mãnh – Chủ Tịch HĐQT - trình Đại hội " *về việc mua 500.000 cổ phiếu quỹ năm 2012*". **(Tờ trình 007 đính kèm).**

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

2.11 Ông Lương Hoàng Mãnh – Chủ Tịch HĐQT - trình Đại hội " về việc bầu lại thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 05 năm (2012 – 2016) ".

Ông Tô Kim Thái – Tổ trưởng tổ bầu cử – thông qua "Quy chế bầu cử" thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát **(Quy chế bầu cử đính kèm).**

a. Việc bầu lại 05 thành viên HĐQT:

Đại hội thống nhất số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2016 là 05 thành viên.

Hội đồng quản trị đương nhiệm đã đề nghị danh sách bầu thành viên HĐQT bao gồm 06 thành viên bầu lấy 05 thành viên:

STT	Thành viên HĐQT bầu lại
1	Bà Nguyễn Thị Chính
2	Ông Lương Hoàng Duy
3	Ông Lương Hoàng Mãnh
4	Bà Trần Thị Bé Năm
5	Ông Nguyễn Hoàng Nhơn
6	Ông Nguyễn Thành Nghĩa

Kết quả kiểm phiếu:

- Số cổ phần tham gia bầu cử: 8.406.546 cổ phần
- Tổng Số cổ phần tham gia bầu cử đã quy đổi: 42.032.730 cổ phần
- Số cổ phần bỏ phiếu hợp lệ: 8.406.546 cổ phần

Kết quả bầu cử như sau:

STT	Thành viên HĐQT bầu lại	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Bà Nguyễn Thị Chính	7.169.414	85,28
2	Ông Lương Hoàng Duy	7.351.209	87,45
3	Ông Lương Hoàng Mãnh	8.560.048	101,83
4	Bà Trần Thị Bé Năm	7.062.173	84,01
5	Nguyễn Thành Nghĩa	4.247.840	50,53
6	Ông Nguyễn Hoàng Nhơn	7.658.679	91,10

Căn cứ vào kết quả bầu cử, các Ông/Bà có tên sau đã trúng cử Hội đồng quản trị có nhiệm kỳ 05 năm (2012 – 2016) của Công ty theo thứ tự số phiếu bầu từ cao xuống thấp:

STT	Ứng viên trúng cử Thành viên HĐQT	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Ông Lương Hoàng Mãnh	8.560.048	101,83
2	Ông Nguyễn Hoàng Nhơn	7.658.679	91,10
3	Ông Lương Hoàng Duy	7.351.209	87,45
4	Bà Nguyễn Thị Chính	7.169.414	85,28
5	Bà Trần Thị Bé Năm	7.062.173	84,01

b. Việc bầu lại 03 thành viên Ban kiểm soát:

- Đại hội thống nhất số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2016 là 03 thành viên.
- Kết quả bầu mới thành viên BKS nhiệm kỳ 05 năm (2012 – 2016) của Công ty:

Kết quả kiểm phiếu:

- Số cổ phần tham gia bầu cử: 8.406.546 cổ phần
- Tổng Số cổ phần tham gia bầu cử đã quy đổi: 25.219.638 cổ phần
- Số cổ phần bỏ phiếu hợp lệ: 7.852.435 cổ phần
- Số cổ phần bỏ phiếu không hợp lệ: 554.111 cổ phần

Các Ông/Bà có tên sau đã trúng cử Ban kiểm soát có nhiệm kỳ 05 năm (2012 – 2016) của Công ty theo thứ tự số phiếu bầu từ cao xuống thấp:

STT	Ứng viên trúng cử Thành viên BKS	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Ông Nguyễn Văn Hằng	7.419.753	88,26
2	Bà Nguyễn Kim Phượng	7.027.314	83,59
3	Bà Dương Thị Lệ Thúy	6.763.025	80,45

2.12 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 Mãnh – Chủ Tịch HĐQT – Kiêm giám đốc Công ty Cổ Phần Thủy Sản Mekong năm 2012".

⇨ Tỷ lệ nhất trí thông qua : 100 %
⇨ Tỷ lệ không nhất trí : 0 %

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

2.14 Biểu quyết: Chỉ tiêu SX-KD năm 2012 và vấn đề trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2011.

a. **Chỉ tiêu SX-KD năm 2012**

*** Mặt hàng Đông lạnh:**

1. Sản lượng: 12.500 tấn
   Biểu quyết: 100 %
2. Doanh số: 650 tỷ VNĐ
   Biểu quyết: 100 %
3. Lợi nhuận trước thuế: 60 tỷ VNĐ
   Biểu quyết: 100 %

*** Chăn nuôi cá tra thương phẩm:**

- Sản lượng: trên 5.500 tấn
  Biểu quyết: 100 %

- **Dự kiến chia cổ tức trên 25%/năm**

b. Kế hoạch đầu tư:

1) Tiến hành xây dựng băng chuyền tải nguyên liệu từ bờ sông lên phân xưởng chế biến (dự kiến 500 triệu).
2) Thành lập vùng nuôi thứ 2 khoảng 08 ha ở xã Tích Thiện /Trà Ôn. (dự kiến 35 tỷ đồng).
3) Đầu tư xí nghiệp chế biến thức ăn chăn nuôi thuỷ sản (dự kiến 20 tỷ).
4) Mua mới 02 xe ô tô trong quý II năm 2012, (dự kiến 03 tỷ đồng).

➢ ***Toàn bộ nguồn vốn cho đầu tư là 58,5 tỷ đồng sẽ sử dụng từ nguồn vốn tự có của Công ty và vốn vay Ngân hàng.***

Biểu quyết: 100 %

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

Biểu quyết: 100 %

IV/. BẾ MẠC ĐẠI HỘI.

Đại hội bế mạc vào lúc 13giờ 30 phút ngày 09/04/2012.

Biên bản Đại hội này gồm 06 trang ghi lại toàn bộ quá trình diễn ra Đại hội.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH **CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**	**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**
LƯƠNG HOÀNG MÃNH	**NGUYỄN CHÂU HOÀNG QUYÊN**