

Số: 02/NQ-HĐQT.AAM.2014

Tp. Cần thơ, ngày 13 tháng 02 năm 2014

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Điều lệ công ty cổ phần Thủy sản Mekong đã được ĐHCĐ Công ty thông qua ngày 19/09/2013.

Căn cứ Biên bản họp số 02/BB.HĐQT.AAM.2014 Hội đồng Quản Trị lúc 09 giờ 30 ngày 13/02/2014 Tại văn phòng Công ty Cổ phần Thủy sản Mekong.

Sau khi thảo luận và biểu quyết thống nhất 100% của các thành viên HĐQT.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU 1: Thống nhất thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2013 như sau:

- ❖ Thời gian: ngày 29/03/2014.
- ❖ Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Thủy sản Mekong. Lô 24 KCN Trà Nóc, Q.Bình Thủy, Tp. Cần Thơ
- ❖ Dự kiến ngày chốt danh sách cổ đông: 27/02/2014
- ❖ Nội dung:
 - Báo cáo của HĐQT về tình hình sản xuất kinh năm 2013. Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh 2014.
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013 – Chương trình kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014.
 - Thông qua báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán.
 - Xem xét và phê duyệt các tờ trình của HĐQT.
 - Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2013.
 - Phê duyệt chọn công ty kiểm toán năm 2014
 - Và một số vấn đề khác.
 - Giao cho Ban điều hành công ty hoàn thiện văn kiện, các báo cáo, nội dung chương trình.

ĐIỀU 2: Dự kiến chi trả cổ tức năm 2013.

- Căn cứ Biên bản và Nghị quyết ĐHCĐ bất thường năm 2013 của Công ty cổ phần Thủy Sản Mekong ngày 19/09/2013.
- Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013.
- Hội đồng quản trị quyết định chi trả cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt cho cổ đông hiện hữu như sau:
 - + Dự kiến ngày chốt danh sách cổ đông: 27/02/2014
 - + Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.

- + Tỷ lệ trả cổ tức: **10%** trên mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần (**1.000 đồng/cổ phần**)
 - + Hình thức chi trả cổ tức: bằng tiền mặt.
 - + Thời gian thực hiện chi trả dự kiến: **30/05/2014 (sau khi được ĐHCĐ thông qua)**
- Ủy quyền cho Giám đốc triển khai thực hiện chi trả cổ tức năm 2013 theo đúng quy định của pháp luật.

ĐIỀU 3: Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban giám đốc, các Phòng ban, Bộ phận của Công ty cổ phần Thủy sản Mekong chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu Vp.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lương Hoàng Mạnh

Số: 02/BB-HĐQT.AAM.2014

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

Cuộc họp được tiến hành vào lúc 09 giờ 30 ngày 13/02/2014 tại văn phòng Công ty Cổ phần Thủy Sản Mekong, Lô 24, Khu CN Trà Nóc - Quận Bình Thủy - Tp Cần Thơ.

II. CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC:

1. Thành phần tham dự:

- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| 1- Ông Lương Hoàng Mãnh | - Chủ Tịch HĐQT Công ty |
| 2- Ông Nguyễn Hoàng Nhơn | - P. Chủ Tịch HĐQT Công ty |
| 3- Ông Lương Hoàng Duy | - Ủy viên HĐQT Công ty |
| 4- Bà Nguyễn Thị Chính | - Ủy viên HĐQT Công ty |
| 5- Bà Trần Thị Bé Năm | - Ủy viên HĐQT Công ty |
| 6- Ông Lê Việt Đông | - Thư ký HĐQT Công ty |

2. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

2.1. HĐQT Thống nhất thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2013 như sau:

- ❖ Thời gian: ngày 29/03/2014.
- ❖ Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Thủy sản Mekong, Lô 24 KCN Trà Nóc, Q.Bình Thủy, Tp. Cần Thơ
- ❖ Dự kiến ngày chốt danh sách cổ đông: 27/02/2014
- ❖ Nội dung:
 - Báo cáo của HĐQT về tình hình sản xuất kinh năm 2013. Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh 2014.
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013 – Chương trình kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014.
 - Thông qua báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán.
 - Xem xét và phê duyệt các tờ trình của HĐQT.
 - Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2013.
 - Phê duyệt chọn công ty kiểm toán năm 2014
 - Và một số vấn đề khác.
 - Giao cho Ban điều hành công ty hoàn thiện văn kiện, các báo cáo, nội dung chương trình.

2.2 Dự kiến chi trả cổ tức năm 2013.

- Căn cứ Biên bản và Nghị quyết ĐHCĐ bất thường năm 2013 của Công ty cổ phần Thủy Sản Mekong ngày 19/09/2013.
- Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013.
- Hội đồng quản trị quyết định chi trả cổ tức **năm 2013** bằng tiền mặt cho cổ đông hiện hữu như sau:
 - + Dự kiến ngày chốt danh sách cổ đông: **27/02/2014**
 - + Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
 - + Tỷ lệ trả cổ tức: **10%** trên mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần (**1.000 đồng/cổ phần**)
 - + Hình thức chi trả cổ tức: bằng tiền mặt.
 - + Thời gian thực hiện chi trả dự kiến: **30/05/2014 (sau khi được ĐHCĐ thông qua)**
- Ủy quyền cho Giám đốc triển khai thực hiện chi trả cổ tức năm 2013 theo đúng quy định của pháp luật.

3. PHẢN THẢO LUẬN VÀ THỐNG NHẤT Ý KIẾN:

Các thành viên HĐQT tham dự cuộc họp thống nhất 100% ý kiến ở các vấn đề trình bày ở mục 2

III. KẾT THÚC CUỘC HỌP:

- Cuộc họp kết thúc lúc 10 giờ 30 cùng ngày, biên bản cuộc họp được thành lập 06 bản có giá trị như nhau. Các thành viên HĐQT đã được nghe đọc lại nội dung biên bản này & nhất trí cùng ký tên.



CHỦ TỊCH HĐQT

LUƠNG HOÀNG MÃNH

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN HOÀNG NHƠN



NGUYỄN THỊ CHÍNH



LUƠNG HOÀNG DUY



TRẦN THỊ BÉ NĂM

THƯ KÝ



Vũ Việt Đông