

Số: 02/NQ.ĐHĐCĐ.AAM.2013

Tp. Cần Thơ, ngày 19 tháng 09 năm 2013

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2013
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 09/04/2012.
- Căn cứ Biên bản số 02/BB.ĐHĐCĐ.AAM.2013 biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2013 của Công ty cổ phần thủy sản Mekong ngày 19/09/2013.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 Công ty Cổ Phần Thủy Sản Mekong được tổ chức: Vào lúc 9 giờ 00 ngày 19/09/2013 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 12/07/2013.
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 43 người, Sở hữu và đại diện sở hữu cho: 7.192.539 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 83,25 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết với các nội dung như sau:

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 (Tờ trình số: 002/TT-HĐQT.AAM.2013 ngày 30/08/2013 đính kèm)

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch SX-KD 2013 (Đã thông qua ĐHĐCĐ năm 2012 ngày 09/03/2013)	Kế hoạch SX-KD 2013 (Điều chỉnh)
1	Tổng doanh thu (Tỷ đồng)	520	450
2	Lợi nhuận trước thuế (Tỷ đồng)	25	10
3	Cổ tức (%)	Trên 15% bằng tiền mặt	10 %

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch năm 2013 phù hợp với diễn biến tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

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



2. Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Thủy sản Mekong phù hợp với các quy định của Thông tư 121/2012/TT-BTC ban hành ngày 26/07/2012 của Bộ Tài chính qui định về quản trị công ty áp dụng cho công ty đại chúng. (Tờ trình số: 001/TT-HĐQT.AAM.2013 ngày 30/08/2013 đính kèm)

2.1 Sửa đổi khoản 1 - Điều 3 – Điều lệ công ty về lĩnh vực kinh doanh của công ty: (a) Nuôi trồng thủy sản; (b) Sản xuất giống thủy sản; (c) Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản; (d) Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản; (e) Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản; (f) Bán buôn gạo; (g) Bán buôn thủy sản; (h) Bán buôn máy móc thiết bị phục vụ nuôi trồng và chế biến thủy sản; (i) Bán buôn sắt thép; (j) Bán buôn vật liệu xây dựng; (k) Bán buôn phân bón; (l) Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống; (m) Kinh doanh đầu tư tài chính; (n) Kinh doanh bất động sản; (o) Nhập khẩu nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản, nhập khẩu hóa chất, phụ gia, thiết bị, bao bì phục vụ chế biến thủy sản.

2.2 Sửa đổi khoản 1 - Điều 5 – Điều lệ công ty về vốn điều lệ từ: 113.398.640.000 đồng tăng lên 126.358.400.000 đồng. Số cổ phần từ: 11.339.864 cổ phần tăng lên 12.635.840 cổ phần với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần.

⇒ Tỷ lệ biểu quyết nhất trí : 100 %

⇒ Tỷ lệ không nhất trí : 0 %

3. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 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./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông
- UBCKNN/Sở GD&ĐT
- Thành viên HĐQT, BKS, BGD
- Lưu VP

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LƯƠNG HOÀNG MÃNH

Số: 02/BB.DHĐCD.AAM.2013

Tp. Cần Thơ, ngày 19 tháng 09 năm 2013

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 Công ty Cổ Phần Thủy Sản Mekong được tổ chức

- Vào lúc 9 giờ 00 ngày 19 tháng 09 năm 2013 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 Công ty theo danh sách ngày 12/07/2013.
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 43 người, Sở hữu và đại diện sở hữu cho: 7.192.539 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 83,25 % 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:

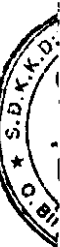
- Cổ đông và đại diện cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Thủy Sản Mekong theo danh sách chốt ngày: 12/07/2013.

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 và 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		2.700.000	
2	Cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội theo danh sách cổ đông ngày 12/07/2013.	675	8.639.864	100 %
3	Cổ đông có mặt tham dự Đại hội và Cổ đông vắng mặt có ủy quyền tham dự Đại hội	79	7.192.539	83,25 %
4	Cổ đông vắng mặt Bưu điện trả lại	05	131.720	1,52 %
5	Cổ đông vắng mặt không ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội	591	1.315.605	15,23 %

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 thông qua ngày 09/04/2012, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 của Công ty Cổ phần Thủy Sản Mekong ngày 19/09/2013 đại diện cho 83,25 % 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 Mãnh

Chủ tịch HĐQT Công ty – Chủ tọa

2/. Bà Trần Thị Bé Năm

Thành viên HĐQT Công ty

⇒ Đại hội biểu quyết: nhất trí 100 %

* Ban Thư ký đại hội gồm:

1/. Bà Lê Yến Nhi

Trưởng ban

2/. Ông Chiêm Hoàng Hưng

Thành viên

⇒ Đại hội biểu quyết: nhất trí 100 %

2/. Nội dung:

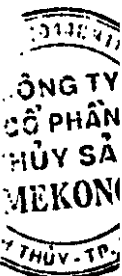
2.1. Ông Lương Hoàng Mãnh – Chủ Tịch HĐQT - trình Đại hội “ Tờ trình sửa đổi Điều lệ và Quy chế quản trị công ty cổ phần thủy sản Mekong” (Tờ trình số: 001/TT-HĐQT.AAM.2013 ngày 30/08/2013 đính kèm)

- ❖ Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Thủy sản Mekong phù hợp với các quy định của Thông tư 121/2012/TT-BTC ban hành ngày 26/07/2012 của Bộ Tài chính qui định về quản trị công ty áp dụng cho công ty đại chúng.
- ❖ Sửa đổi khoản 1 - Điều 3 – Điều lệ công ty về lĩnh vực kinh doanh của công ty: (a) Nuôi trồng thủy sản; (b) Sản xuất giống thủy sản; (c) Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản; (d) Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản; (e) Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản; (f) Bán buôn gạo; (g) Bán buôn thủy sản; (h) Bán buôn máy móc thiết bị phục vụ nuôi trồng và chế biến thủy sản; (i) Bán buôn sắt thép; (j) Bán buôn vật liệu xây dựng; (k) Bán buôn phân bón; (l) Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống; (m) Kinh doanh đầu tư tài chính; (n) Kinh doanh bất động sản; (o) Nhập khẩu nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản, nhập khẩu hóa chất, phụ gia, thiết bị, bao bì phục vụ chế biến thủy sản.
- ❖ Sửa đổi khoản 1 - Điều 5 – Điều lệ công ty về vốn điều lệ từ: 113.398.640.000 đồng tăng lên 126.358.400.000 đồng. Số cổ phần từ: 11.339.864 cổ phần tăng lên 12.635.840 cổ phần với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần.

⇒ Tỷ lệ biểu quyết nhất trí : 100 %

⇒ Tỷ lệ không nhất trí : 0 %

2.2 Ông Lương Hoàng Mãnh – Chủ Tịch HĐQT - trình Đại hội “ Tờ trình điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013” (Tờ trình số: 002/TT-HĐQT.AAM.2013 ngày 30/08/2013 đính kèm)



STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch SX-KD 2013 (Đã thông qua ĐHCĐ năm 2012 ngày 09/03/2013)	Kế hoạch SX-KD 2013 (Điều chỉnh)
1	Tổng doanh thu (Tỷ đồng)	520	450
2	Lợi nhuận trước thuế (Tỷ đồng)	25	10
3	Cổ tức (%)	Trên 15% bằng tiền mặt	10 %

ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch năm 2013 phù hợp với diễn biến tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

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

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

III. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Đại biểu thống nhất với Biên bản và Nghị quyết do Thư ký đoàn trình bày trước Đại hội
Tỷ lệ biểu quyết nhất trí : 100 %

IV. BẾ MẠC ĐẠI HỘI.

Đại hội bế mạc vào lúc 11 giờ 00 phút ngày 19/09/2013.

Biên bản Đại hội này gồm 03 trang ghi lại toàn bộ quá trình diễn ra Đại hội.

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



LƯƠNG HOÀNG MÃNH

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

LÊ YÊN NHI