

Số: 01/NQ.ĐHĐCĐ.AAM.2013

TP. Cần Thơ, ngày 29 tháng 03 năm 2014

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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 19/09/2013.
- Căn cứ Biên bản cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần Thủy sản Mekong ngày 29/03/2014.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty cổ phần Thủy sản Mekong được tổ chức: Vào lúc 9 giờ 00 ngày 29/03/2014 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 27/02/2014.
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 56 người, Sở hữu và đại diện sở hữu cho: 8.450.833 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 85,06 % 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 2013 và phân phối lợi nhuận 2013
a. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2013

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| 1. Tổng doanh thu: | 536,478,158,974 |
| 2. Tổng lợi nhuận trước thuế: | 10,930,272,878 |
| 3. Lợi nhuận sau thuế: | 8,187,352,343 |

b. Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ tài chính năm 2013

| | |
|--|-----------------------|
| LỢI NHUẬN CÒN LẠI CHƯA PHÂN PHỐI NĂM 2012 | 15,610,960,606 |
| NĂM 2013 | |
| - Lợi nhuận trước thuế | 10,930,272,878 |
| - Thuế TNDN phải nộp | 3,722,807,487 |
| - Chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện | 233,140,283 |
| - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 6,974,325,108 |



| | |
|---|-----------------------|
| - Đã phân phối trong năm 2013 | 799,432,511 |
| + Quỹ Khen thưởng & phúc lợi năm 2013 (10%) | 697,432,511 |
| + Thù lao năm 2013 của HĐQT & Ban Kiểm soát (không trực tiếp điều hành) | 102,000,000 |
| - Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2013 | 6,174,892,597 |
| TỔNG LỢI NHUẬN SAU THUẾ NĂM 2012 + 2013 | 21,785,853,203 |
| DỰ KIẾN CHI CỘ TỨC NĂM 2013 (10%/mệnh giá) | 9,935,701,000 |
| TỔNG LỢI NHUẬN CÒN LẠI CHƯA PHÂN PHỐI | 11,850,152,203 |

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

2. Thông qua báo cáo hoạt động năm 2013 của Ban kiểm soát và kế hoạch hoạt động năm 2014 của Ban kiểm soát

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

3. Tổng nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014

a. Phê duyệt chỉ tiêu năm 2014

*** Mặt hàng Đông lạnh:**

1. Sản lượng: 12.000 tấn
2. Doanh số: 500 tỷ VNĐ
3. Lợi nhuận trước thuế: 12 tỷ VNĐ
4. Dự kiến chia cổ tức: trên 10%/năm bằng tiền mặt

*** Chăn nuôi cá tra thương phẩm:**

- Sản lượng: trên 7.000 tấn

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

b. Phê duyệt kế hoạch đầu tư:

- 1) Tham gia quản trị Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng Motilen Cần Thơ (đơn vị liên kết với công ty).
 - **Yêu cầu:** Ổn định lại tổ chức, bộ máy sản xuất kinh doanh để sản xuất kinh doanh có hiệu quả.
- 2) Nghiên cứu thành lập xưởng may mặc xuất khẩu (gia công may) tại mặt bằng hiện hữu của Công ty.
- 3) Triển khai đầu tư 40 tỷ đồng với nông dân để tạo nguồn cung ứng nguyên liệu chất lượng cao phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty (có chọn lọc) ngay từ quý I năm 2014.

- **Toàn bộ nguồn vốn cho đầu tư 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. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị được trình bày tại Đại hội.

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

5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty cổ phần Thủy sản MeKong và Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2013 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn (A&C)

- ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty cổ phần Thủy sản MeKong và Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2013 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn (A&C)

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

6. Phê duyệt mức chi trả thù lao cho HĐQT & BKS.

Phê duyệt mức thù lao của HĐQT & BKS năm 2014 là: 372.000.000 đồng/năm (Ba trăm bảy mươi hai triệu đồng).

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

7. 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 2014 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 %

8. 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 2014”.

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

9. Phê duyệt tờ trình của Ban kiểm soát” Về việc Bà Nguyễn Kim Phượng giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ (2012-2016) thay thế Bà Dương Thị Lệ Thúy đã từ nhiệm”.

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

10. ĐHĐCĐ nhất trí thông qua “ Bỏ nhiệm của Hội đồng quản trị về việc Ông Lương Hoàng Duy – Phó giám đốc Công ty cổ phần Thủy sản Mekong kể từ ngày 29/03/2014”.

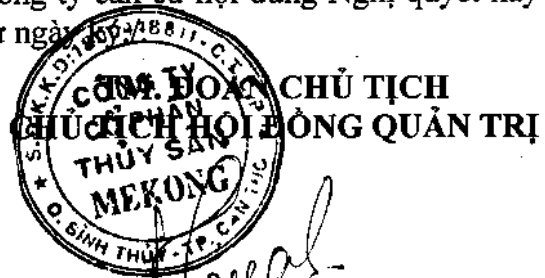
- ⇒ Tỷ lệ biểu quyết nhất trí : 100 %
- ⇒ Tỷ lệ không nhất trí : 0 %

11. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 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

Nơi nhận:

- Các cổ đông
- UBCKNN/Sở GDCK
- Thành viên HĐQT, BKS, BGD
- Lưu VP



LƯƠNG HOÀNG MẠNH

Số: 01/BB.ĐHĐCĐ.AAM.2013

Tp. Cần Thơ, ngày 29 tháng 03 năm 2014

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

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty cổ phần Thủy sản Mekong được tổ chức

- Vào lúc 9 giờ 00 ngày 29 tháng 03 năm 2014 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 chốt ngày 27/02/2014.
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 56 người, Sở hữu và đại diện sở hữu cho: 8.450.833 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 85,06 % 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: 27/02/2014.

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 | | 2.700.139 | |
| 2 | Cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội theo danh sách chốt ngày 27/02/2014. | 763 | 9.935.701 | 100 % |
| 3 | Cổ đông có mặt tham dự Đại hội và Cổ đông vắng mặt có ủy quyền tham dự Đại hội | 88 | 8.450.833 | 85,06 |
| 4 | Cổ đông vắng mặt Bưu điện trả lại | 1 | 99.958 | 1,01 |
| 5 | Cổ đông vắng mặt không ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội | 674 | 1.384.910 | 13,94 |

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 19/09/2013, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần Thủy sản Mekong ngày 29/03/2014 đại diện cho 85,06 % 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 Mạnh | Chủ tịch HĐQT Công ty – Chủ tọa |
| 2/. Ông Nguyễn Hoàng Nhơn | Phó Chủ tịch HĐQT Công ty |
| 3/. 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 Yên Nhi | Trưởng ban |
| 2/. Ông Chiêm Hoàng Hưng | 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 2013; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014”.

2.3 Ông Nguyễn Hoàng Nhơn – Phó Chủ Tịch HĐQT - trình Đại hội “ Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán”

2.4 Bà Nguyễn Kim Phượng – Trưởng Ban kiểm soát - trình Đại hội “ Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2013 và kế hoạch hoạt động năm 2014 của Ban kiểm soát”

2.5 Ông Lương Hoàng Mạnh – Chủ Tịch HĐQT - trình Đại hội “ Báo cáo kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2013” (Tờ trình 002 đính kèm).

2.6 Ông Lương Hoàng Mạnh – Chủ Tịch HĐQT - trình Đại hội “ thông qua kế hoạch chi trả Thù lao của HĐQT, BKS năm 2014”.

Phê duyệt mức thù lao của HĐQT & BKS năm 2014 là: 372.000.000 đồng/năm (Ba trăm bảy 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 Bà Trần Thị Bé Năm – Thành viên HĐQT - trình Đại hội về việc chọn Công ty kiểm toán năm 2014 “ 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 2014 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 “ 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 2014”.

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

2.9. Ông Lương Hoàng Mạnh – Chủ Tịch HĐQT - trình Đại hội “Phê duyệt tờ trình của Ban kiểm soát về việc Bà Nguyễn Kim Phượng giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ (2012-2016) thay thế Bà Dương Thị Lệ Thúy đã từ nhiệm”.

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

2.10. Ông Nguyễn Hoàng Nhơn – Phó Chủ Tịch HĐQT - trình Đại hội “ Bỏ nhiệm của Hội đồng quản trị về việc Ông Lương Hoàng Duy – Phó giám đốc Công ty cổ phần Thủy sản Mekong kể từ ngày 29/03/2014”.

⇒ Tỷ lệ nhất trí thông qua : 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 2014 và trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2013.

a. Chỉ tiêu SX-KD năm 2014

* Mặt hàng Đông lạnh:

1. Sản lượng: 12.000 tấn
Biểu quyết: 100 %
2. Doanh số: 500 tỷ VNĐ
Biểu quyết: 100 %
3. Lợi nhuận trước thuế: 12 tỷ VNĐ
Biểu quyết: 100 %

* Chăn nuôi cá tra thương phẩm:

- Sản lượng: trên 7.000 tấn
Biểu quyết: 100 %

*** Dự kiến chia cổ tức từ 10% trở lên**

b. Kế hoạch đầu tư:

- 1) Tham gia quản trị Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng Motilen Cần Thơ (đơn vị liên kết với công ty).
 - **Yêu cầu:** Ổn định lại tổ chức, bộ máy sản xuất kinh doanh để sản xuất kinh doanh có hiệu quả.
- 2) Nghiên cứu thành lập xưởng may mặc xuất khẩu (gia công may) tại mặt bằng hiện hữu của Công ty.
- 3) Triển khai đầu tư 40 tỷ đồng với nông dân để tạo nguồn cung ứng nguyên liệu chất lượng cao phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty (có chọn lọc) ngay từ quý I năm 2014.

➤ **Toàn bộ nguồn vốn cho đầu tư 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

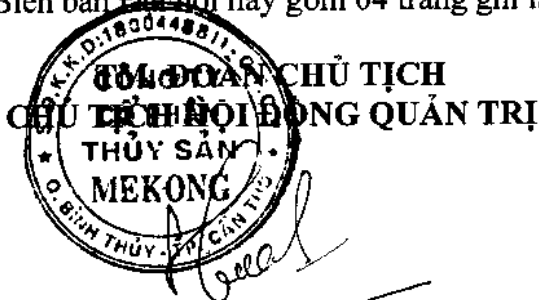
Đại biểu thống nhất với Biên bản Đại hội do Thư ký đoàn trình bày trước Đại hội

Biểu quyết: 100 %

IV. BẾ MẠC ĐẠI HỘI.

Đại hội bế mạc vào lúc 11 giờ 00 phút ngày 29/03/2014.

Biên bản Đại hội này gồm 04 trang ghi lại toàn bộ quá trình diễn ra Đại hội.



LƯƠNG HOÀNG MÃNH

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

LÊ YÊN NHI