

Mẫu CBTT/SGDHCM-02

Appendix CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016
của TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)
(Promulgated with the Decision No 340/QĐ-SGDHCM on August 19, 2016 of the Hochiminh Stock Exchange
on Disclosur of Information Regulation on Hochiminh Stock Exchange)

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG
MEKONGFISHERIES JOINT STOCK COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số: 028/CV.2016
No.028/CV.2016


TP. Cần Thơ, ngày 15 tháng 10 năm 2016.
Cantho City, day 15 month 07 year 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN
CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON THE
STATE SECURITIES COMMISSION'S
PORTAL AND HOCHIMINH STOCK
EXCHANGE'S PORTAL**

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH

To: - The State Securities Commission
- Hochiminh Stock Exchange

- 
- Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG**
Organization name: MEKONGFISHERIES JOINT STOCK COMPANY
 - Mã chứng khoán/ Securities Symbol: **AAM**
 - Địa chỉ trụ sở chính: **Lô 24, Khu công nghiệp Trà Nóc, phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ.**
Address: Lot 24, Tra Noc Industrial Zone , Tra Noc Ward , Binh Thuy District , Can Tho City.
 - Điện thoại/ Telephone: **0710.3841560**
 - Fax: **0710.3841560 – 0710.3841192**
 - Người thực hiện công bố thông tin/ Submitted by: **NGUYỄN HOÀNG NHƠN**
 - Chức vụ: **Phó chủ tịch Hội đồng quản trị**
Position: Vice chairman of the board

Loại thông tin công bố : Định kỳ Bất thường 24h Theo yêu cầu
Information disclosure type: Periodic Irregular 24 hours On demand

Nội dung thông tin công bố (*): Chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHCĐ thường niên cho năm tài chính 2016 và Tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền.

Content of Information disclosure (*): The final list of shareholders to hold AGM for fiscal year 2016 and dividend payment for 2016 in cash .

(*) Đối với trường hợp thay đổi, thay thế thông tin đã công bố, cần nêu rõ nguyên nhân thay đổi hoặc thay thế.

In case the company accurates or replaces information(s) that were disclosed. Company shall make a reason for the replacement or correction.

Lý do/ Reason:

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/12/2016 tại đường dẫn : <http://mekongfish.vn/vn/>

This information was disclosed on Company Potral on date 23/12/2016 Available at: <http://mekongfish.vn/vn/>

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

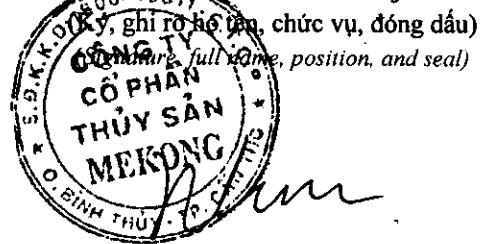
Tài liệu đính kèm/Attachment:

- Tài liệu liên quan đến việc CBTT / Documents related to the disclosure



ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
Organization representative
NGƯỜI ỦY QUYỀN CBTT

Party authorized to disclose information



Nguyễn Hoàng Nhơn

Số: 06/NQ-HĐQT.AAM.2016

Tp. Cần Thơ, ngày 21 tháng 12 năm 2016

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 07/BB.HĐQT.AAM.2016 Hội đồng Quản Trị lúc 09 giờ 00 ngày 21/12/2016 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 cho năm tài chính năm 2016 như sau:

- ❖ Thời gian: ngày 16/03/2017.
- ❖ 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: 09/02/2017
- ❖ Nội dung:
 - Báo cáo của HĐQT về tình hình sản xuất kinh năm 2016, báo cáo tổng kết nhiệm kỳ (2012-2016).
 - Xem xét phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh 2017 & kế hoạch sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ (2017-2021).
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016, báo cáo tổng kết hoạt động BKS nhiệm kỳ (2012-2016).
 - Chương trình kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017.
 - Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.
 - Xem xét và phê duyệt các tờ trình của HĐQT.
 - Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.
 - Phê duyệt chọn công ty kiểm toán năm 2017.
 - Bầu HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2017-2021).
 - Và một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.
 - Giao cho Ban điều hành công ty hoàn thiện văn kiện, các báo cáo, nội dung chương trình.

ĐIỀU 2: Tạm ứng cổ tức năm 2016.

- Căn cứ Biên bản và Nghị quyết ĐHCĐ thường niên cho năm tài chính năm 2015 của Công ty cổ phần Thủy Sản Mekong ngày 26/03/2016.
- Căn cứ vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

- Hội đồng quản trị quyết định tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt cho cổ đông hiện hữu như sau:
 - + Dự kiến ngày chốt danh sách cổ đông: **09/02/2017**
 - + Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
 - + Tỷ lệ trả cổ tức: **05%** trên mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần (**500 đồng/cổ phần**)
 - + Hình thức tạm ứng cổ tức: bằng tiền mặt.
 - + Thời gian thực hiện tạm ứng cổ tức: **16/03/2017**.
- Ủy quyền cho Giám đốc triển khai thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2016 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
- Thành viên HĐQT, BKS
- Công bố thông tin
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lương Hoàng Mạnh