

Số: 02/NQ-HĐQT.AAM.2015

Tp. Cần thơ, ngày 14 tháng 01 năm 2015

## 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.2015 Hội đồng Quản Trị lúc 09 giờ 00 ngày 14/01/2015 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 2014 như sau:**

- ❖ **Thời gian:** ngày 28/03/2015.
- ❖ **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:** 09/02/2015
- ❖ **Nội dung:**
  - Báo cáo của HĐQT về tình hình sản xuất kinh năm 2014. Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh 2015.
  - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014 – Chương trình kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015.
  - Thông qua báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán.
  - Xem xét và phê duyệt các tờ trình của HĐQT.
  - Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2014.
  - Phê duyệt chọn công ty kiểm toán năm 2015
  - 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: Dự kiến chi trả cổ tức năm 2014.**

- Căn cứ Biên bản và Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần Thủy Sản Mekong ngày 29/03/2014.
- Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014.
- Hội đồng quản trị quyết định chi trả cổ tức **năm 2014** bằng tiền mặt cho cổ đông hiện hữu như sau:
  - + Dự kiến ngày chốt danh sách cổ đông: **09/02/2015**

- + 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: **29/05/2015 (sau khi được ĐHCĐ thông qua)**
- Ủy quyền cho Giám đốc triển khai thực hiện chi trả cổ tức năm 2014 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*