



**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG
MEKONGFISHERIES JOINT STOCK COMPANY**

- Địa chỉ: **Lô 24 KCN Trà Nóc, P.Trà Nóc, Q.Bình Thủy, Tp. Cần Thơ**

- Điện thoại: **0710.3841560** - Fax: **0710.3841560**

- Mã số thuế: **1800448811**

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ

Năm 2014

**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG**

Lô 24 KCN Trà Nóc, phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, TP, Cần Thơ

Phụ lục số III

(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúcSố: **005/CV.2015**

TP.Cần Thơ, ngày 19 tháng 01 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2014)

Kính gửi : - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG**
- Địa chỉ trụ sở chính: **Lô 24 KCN Trà Nóc - P.Trà Nóc - Q. Bình Thủy - TP. Cần Thơ**
- Điện thoại: **07103.841560 - 3843236**
- Fax: **07103.841560 - 3843237 - 3841192**
- Email:
- Vốn điều lệ: **126.358.400.000 đồng**
- Mã Chứng khoán: **AAM**

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ: (Báo cáo 06 tháng/năm)**1. Các cuộc họp của HĐQT:**

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Lương Hoàng Mãnh	Chủ tịch HĐQT	7/7	100,00%	
2	Nguyễn Hoàng Nhơn	Phó chủ tịch HĐQT	7/7	100,00%	
3	Nguyễn Thị Chính	Thành viên HĐQT	7/7	100,00%	
4	Trần Thị Bé Năm	Thành viên HĐQT	7/7	100,00%	
5	Lương Hoàng Duy	Thành viên HĐQT	7/7	100,00%	



2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc :

Trong 06 tháng đầu năm 2014, HĐQT đã tiến hành 05 buổi họp nhằm theo dõi, giám sát các hoạt động của Ban giám đốc như sau:

- + Theo dõi tình hình thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông đề ra.
- + Theo dõi việc bố trí nhân sự cho phù hợp với tình hình hoạt động của công ty.
- + Theo dõi tiến độ thực hiện các dự án đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị : HĐQT không có các tiểu ban

II. CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ: (Báo cáo 06 tháng/năm)

Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01/NQ.HĐQT.AAM.2014	25/01/2014	Thông nhất việc chi lương tháng 13 năm 2014
02/NQ.HĐQT.AAM.2014	13/02/2014	Thông nhất về việc tổ chức ĐHCĐ thường niên cho năm tài chính 2013 và trả cổ tức năm 2013 bằng tiền với tỷ lệ 10%
03/NQ.HĐQT.AAM.2014	18/02/2014	Xây dựng đơn giá tiền lương theo doanh thu và lợi nhuận năm 2014
04/NQ.HĐQT.AAM.2014	29/03/2014	Bổ nhiệm Ông Lương Hoàng Duy - Phó giám đốc công ty
05/NQ.HĐQT.AAM.2014	21/05/2014	Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch SXKD 06 tháng đầu năm 2014, Triển khai việc chuyển tiền lên VSD để thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2013 và dự kiến kế hoạch SXKD 06 tháng cuối năm 2014
06/NQ.HĐQT.AAM.2014	30/09/2014	Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch 09 tháng đầu năm 2014 và nhiệm vụ kế hoạch SXKD 03 tháng cuối năm 2014
07/NQ.HĐQT.AAM.2014	27/12/2014	Phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2015



III. THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHỨNG THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 34 ĐIỀU 6 LUẬT CHỨNG KHOÁN:

(Báo cáo 06 tháng/năm):

Kể từ ngày 29/03/2014, bà Dương Thị Lệ Thúy thôi giữ chức Trưởng Ban kiểm soát nhưng vẫn là thành viên Ban kiểm soát của công ty.

Ngày 29/03/2014, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên cho năm tài chính 2013 đã thống nhất về việc bà Nguyễn Kim Phượng là thành viên Ban kiểm soát giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát trong nhiệm kỳ 2012-2016.

Ngày 29/03/2014, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên cho năm tài chính 2013 đã thống nhất về việc bổ nhiệm ông Lương Hoàng Duy là thành viên HĐQT giữ chức vụ Phó giám đốc công ty kể từ ngày 29/03/2014.

**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG**

Lô 24 KCN Trà Nóc, phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, TP, Cần Thơ

IV. GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN: (Báo cáo 06 tháng/năm)**1. DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN:****A. CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN:**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
I- Thành viên Hội đồng quản trị:										
1	Lương Hoàng Mạnh		Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty					1.879.885	14,88%	Đã báo cáo ngày 26/08/2014
2	Nguyễn Hoàng Nhơn		Phó chủ tịch HĐQT - Người được UQ CBTT					304.290	2,41%	
3	Nguyễn Thị Chính		Thành viên HĐQT					297.850	2,36%	
4	Trần Thị Bé Năm		TV HĐQT kiêm Kế toán trưởng Cty					212.060	1,68%	
5	Lương Hoàng Duy		TV HĐQT, Phó giám đốc công ty					58.558	0,46%	
II- Thành viên Ban giám đốc:										
1	Lương Hoàng Mạnh		Giám đốc công ty							Xem ở mục A.I.1 (TV BGD là TV trong HĐQT Công ty)
2	Tăng Tuấn Anh		Phó giám đốc công ty					14.785	0,12%	
3	Nguyễn Châu Hoàng Quyên	-	Phó giám đốc công ty					-	0,00%	

**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG**

Lô 24 KCN Trà Nóc, phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, TP, Cần Thơ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
4	Lương Hoàng Duy		Phó giám đốc công ty							Xem ở mục A.I.5 (TV BGD là TV trong HĐQT công ty)
III- Thành viên Ban kiểm soát:										
1	Nguyễn Kim Phượng		Trưởng Ban kiểm soát					93.311	0,74%	
2	Nguyễn Văn Hằng		Thành viên BKS					356.510	2,82%	
3	Dương Thị Lệ Thúy		Thành viên BKS					102.552	0,81%	
IV- Kế toán trưởng:										
1	Trần Thị Bé Năm		Kế toán trưởng Cty							Xem ở mục A.I.4 (KTT là TV trong HĐQT công ty)
V- Người được ủy quyền công bố thông tin:										
1	Nguyễn Hoàng Nhơn		Người được UQ CBTT							Xem ở mục A.I.2 (TV BGD là TV trong HĐQT Công ty)

**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG**

Lô 24 KCN Trà Nóc, phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, TP, Cần Thơ

B. NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
I- Người có liên quan đến cổ đông nội bộ là thành viên HĐQT:										
1	Lương Hoàng Mạnh		CT HĐQT kiêm Giám đốc công ty							
1.1	Lương Văn Tích		Không					-	0,00%	Cha ruột của CĐNB Lương Hoàng Mạnh
1.2	Lê Thị Năm		Không					-	0,00%	Mẹ ruột của CĐNB Lương Hoàng Mạnh
1.3	Võ Thu Hà		Không					-	0,00%	Vợ của CĐNB Lương Hoàng Mạnh
1.4	Lương Hoàng Duy		Xem ở mục A.I.5							Con ruột của CĐNB Lương Hoàng Mạnh
1.5	Lương Hoàng Khánh Duy		Không					46.000	0,36%	Con ruột của CĐNB Lương Hoàng Mạnh
1.6	Lương Trường Sơn		Không					-	0,00%	Anh của CĐNB Lương Hoàng Mạnh
1.7	Lương Văn Ân		Không					-	0,00%	Anh của CĐNB Lương Hoàng Mạnh
1.8	Lương Thị Thu Giang		Không					-	0,00%	Chị của CĐNB Lương Hoàng Mạnh
1.9	Lương Thị Thu Ngân		Không					-	0,00%	Chị của CĐNB Lương Hoàng Mạnh
1.10	Lương Hoàng Tùng		Không					-	0,00%	Em của CĐNB Lương Hoàng Mạnh
1.11	Lương Hoàng Kiệt		Không					-	0,00%	Em của CĐNB Lương Hoàng Mạnh

**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG**

Lô 24 KCN Trà Nóc, phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, TP, Cần Thơ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
1.12	Lương Hoàng Hiệp		Không					-	0,00%	Em của ĐNB Lương Hoàng Mạnh
2	Nguyễn Hoàng Nhơn		Phó CT HĐQT - Người được UQ CBTT							
2.1	Lương Văn Bảo		Không					-	0,00%	Cha của ĐNB Nguyễn Hoàng Nhơn
2.2	Nguyễn Kim Anh		Không					-	0,00%	Mẹ của ĐNB Nguyễn Hoàng Nhơn
2.3	Châu Thị Yến		Không					225.913	1,79%	Vợ của ĐNB Nguyễn Hoàng Nhơn
2.4	Nguyễn Châu Hoàng Quyên		Phó giám đốc công ty					-	0,00%	Con gái của ĐNB Nguyễn Hoàng Nhơn
2.5	Nguyễn Châu Thiên Thảo		Không					-	0,00%	Con gái của ĐNB Nguyễn Hoàng Nhơn
2.6	Lương Ngọc Minh Nguyệt		Không					-	0,00%	Em gái của ĐNB Nguyễn Hoàng Nhơn
2.7	Lương Thị Minh Châu		Không					-	0,00%	Em gái của ĐNB Nguyễn Hoàng Nhơn
2.8	Nguyễn Thanh Nhân		Không					-	0,00%	Em trai của ĐNB Nguyễn Hoàng Nhơn
3	Nguyễn Thị Chính		Thành viên HĐQT							
3.1	Dương Minh Quảng		Không					-	0,00%	Chồng của ĐNB Nguyễn Thị Chính
3.2	Dương Minh Hà		Không					-	0,00%	Con gái của ĐNB Nguyễn Thị Chính



CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG

Lô 24 KCN Trà Nóc, phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, TP, Cần Thơ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
3.3	Dương Nguyễn Hoàng Phúc		Không					-	0,00%	Con trai của CDNB Nguyễn Thị Chính
3.4	Nguyễn Văn Ba		Không					-	0,00%	Anh của CDNB Nguyễn Thị Chính
3.5	Nguyễn Thị Năm		Không					-	0,00%	Chị của CDNB Nguyễn Thị Chính
4	Trần Thị Bé Năm		TV HĐQT kiêm Kế toán trưởng Cty							
4.1	Trần Văn Xinh		Không					-	0,00%	Cha của CDNB Trần Thị Bé Năm
4.2	Nguyễn Thị Hoa		Không					-	0,00%	Mẹ của CDNB Trần Thị Bé Năm
4.3	Trần Định Cư		Không					11.500	0,09%	Chồng của CDNB Trần Thị Bé Năm
4.4	Trần Bé Định		Không					-	0,00%	Con của CDNB Trần Thị Bé Năm
4.5	Trần Bé Thảo		Không					57.500	0,46%	Con của CDNB Trần Thị Bé Năm
4.6	Trần Thị Bé Tư		Không					-	0,00%	Chị của CDNB Trần Thị Bé Năm
5	Lương Hoàng Duy		TV HĐQT, Phó giám đốc công ty							
5.1	Lương Hoàng Mạnh		Xem ở mục A.I.1							Cha của CDNB Lương Hoàng Duy
5.2	Võ Thu Hà		Không					-	0,00%	Mẹ của CDNB Lương Hoàng Duy

**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG**

Lô 24 KCN Trà Nóc, phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, TP, Cần Thơ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
5.3	Nguyễn Thị Bích Đào		Không					5.508	0,04%	Vợ của CĐNB Lương Hoàng Duy
5.4	Lương Hoàng Nam Phương		Không					-	0,00%	Con của CĐNB Lương Hoàng Duy
5.5	Lương Hoàng Khánh Duy		Xem ở mục B.I.1					46.000	0,36%	Em của CĐNB Lương Hoàng Duy

II- Người có liên quan đến cổ đông nội bộ là thành viên Ban Giám đốc:

1	Lương Hoàng Mạnh		Giám đốc công ty							Xem ở mục B.I.1
2	Tăng Tuấn Anh		Phó giám đốc công ty							
2.1	Tăng Văn Lễ		Không					-	0,00%	Cha của CĐNB Tăng Tuấn Anh
2.2	Nguyễn Phụng Anh		Không					-	0,00%	Mẹ của CĐNB Tăng Tuấn Anh
2.3	Hứa Điều Hoàng Anh		Không					-	0,00%	Vợ của CĐNB Tăng Tuấn Anh
2.4	Tăng Xuân Mỹ		Không					-	0,00%	Con của CĐNB Tăng Tuấn Anh
2.5	Tăng Quang Anh		Không					-	0,00%	Em trai của CĐNB Tăng Tuấn Anh
2.6	Tăng Thị Vân Anh		Không					-	0,00%	Em gái của CĐNB Tăng Tuấn Anh



CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG

Lô 24 KCN Trà Nóc, phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, TP, Cần Thơ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
3	Nguyễn Châu Hoàng Quyên		Phó giám đốc công ty							
3.1	Nguyễn Hoàng Nhơn		Xem ở mục A.I.2							Cha của CĐNB Nguyễn Châu Hoàng Quyên
3.2	Châu Thị Yến		Xem ở mục B.I.2.3							Mẹ của CĐNB Nguyễn Châu Hoàng Quyên
3.3	Trần Mỹ Thanh Lâm		Không						0,00%	Chồng của CĐNB Nguyễn Châu Hoàng Quyên
3.4	Nguyễn Châu Thiên Thảo		Không						0,00%	Em của CĐNB Nguyễn Châu Hoàng Quyên
4	Lương Hoàng Duy		Phó giám đốc công ty							Xem ở mục B.I.5

III- Người có liên quan đến cổ đông nội bộ là thành viên Ban kiểm soát:

1	Nguyễn Kim Phượng		Trưởng Ban kiểm soát							
1.1	Nguyễn Kim Sư		Không						0,00%	Cha của CĐNB Nguyễn Kim Phượng
1.2	Phạm Thị Kim Cúc		Không						0,00%	Mẹ của CĐNB Nguyễn Kim Phượng
1.3	Nguyễn Kim Thiện		Không						0,00%	Anh của CĐNB Nguyễn Kim Phượng
1.4	Nguyễn Kim Tiến		Không						0,00%	Em của CĐNB Nguyễn Kim Phượng
1.5	Nguyễn Quang Huồng		Không						0,00%	Chồng của CĐNB Nguyễn Kim Phượng
1.6	Nguyễn Minh Trí		Không						0,00%	Con của CĐNB Nguyễn Kim Phượng
1.7	Nguyễn Trung Hậu		Không						0,00%	Con của CĐNB Nguyễn Kim Phượng

**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG**

Lô 24 KCN Trà Nóc, phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, TP, Cần Thơ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
2	Nguyễn Văn Hằng		Thành viên BKS							
2.1	Nguyễn Thị Hiền		Không						0,00%	Vợ của CDNB Nguyễn Văn Hằng
2.2	Nguyễn Thị Bích Ngọc		Không						0,00%	Con của CDNB Nguyễn Văn Hằng
2.3	Nguyễn Thị Bích Đào		Xem ở mục B.1.5							Con của CDNB Nguyễn Văn Hằng
2.4	Nguyễn Tuấn Khanh		Không						0,00%	Con của CDNB Nguyễn Văn Hằng
2.5	Nguyễn Minh Hiếu		Không						0,00%	Em của CDNB Nguyễn Văn Hằng
2.6	Nguyễn Minh Tân		Không						0,00%	Em của CDNB Nguyễn Văn Hằng
3	Dương Thị Lệ Thúy		Thành viên BKS							
3.1	Đỗ Thị Khoe		Không						0,00%	Mẹ của CDNB Dương Thị Lệ Thúy
3.2	Nguyễn Bá Toàn		Không						0,00%	Chồng của CDNB Dương Thị Lệ Thúy
3.3	Nguyễn Bá Minh Trí		Không						0,00%	Con của CDNB Dương Thị Lệ Thúy
3.4	Dương Hồng Em		Không						0,00%	Anh của CDNB Dương Thị Lệ Thúy

**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG**

Lô 24 KCN Trà Nóc, phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, TP, Cần Thơ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
IV- Người có liên quan đến cổ đông nội bộ là Kế toán trưởng:										
1	Trần Thị Bé Năm		TV HĐQT kiêm Kế toán trưởng Cty							Xem ở mục B.I.4
V- Người có liên quan đến cổ đông nội bộ là người được UQ CBTT:										
1	Nguyễn Hoàng Nhơn		Người được UQ CBTT							Xem ở mục B.I.2

(Nguồn: Theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng cổ phiếu số 94/2014-AAM/VSD-ĐK ngày 03/03/2014 do TTLKCK lập.)

2. GIAO DỊCH CỔ PHIẾU:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng,...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Lương Hoàng Mạnh	Chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc	769.885	6,09%	1.879.885	14,88%	Mua



CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG

Lô 24 KCN Trà Nóc, phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, TP, Cần Thơ

V. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC: (Báo cáo 06 tháng/năm)

- + Ngày 09/02/2015 là ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên cho năm tài chính 2014 và Trả cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thanh toán 10%/mệnh giá.
- + Ngày 28/03/2015, công ty sẽ tổ chức Đại hội cổ đông thường niên cho năm tài chính 2014.
- + Ngày 29/05/2015, công ty sẽ thanh toán tiền cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 10%/mệnh giá.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KIỂM GIÁM ĐỐC CÔNG TY**

(Ký tên và đóng dấu)

Lương Hoàng Mãnh