

Mẫu CBTT/SGDHCM-06

(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2013/QĐ-SGDHCM ngày 24/07/2013 của
TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)

CTY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngày 19 tháng 11 năm 2015

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

(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGDCK)

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HCM

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG**

Mã chứng khoán: AAM

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

Điện thoại: **0710.3841560**

Fax: **0710.3841560 - 3841192**

Người thực hiện công bố thông tin: **NGUYỄN HOÀNG NHƠN**

Địa chỉ: **Số 2A đường 30/4, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ.**

Điện thoại: **ĐD: 0903024949, CQ: 0710.3841990, NR: 0710.3839448**

Fax:

Loại thông tin công bố: 24h, 72h, Yêu cầu, Bất thường, Định kỳ

Nội dung thông tin công bố (*): **Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để Tổ chức ĐHDCD thường niên cho năm tài chính 2015 và Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông hiện hữu.**

(*) : - Đối với công bố thông tin Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh /Giấy phép thành lập và hoạt động/...; Điều lệ; Quy chế Quản trị Công ty có thay đổi/điều chỉnh, cần nêu rõ nội dung các thay đổi/điều chỉnh so với lần công bố thông tin trước;

- Đối với trường hợp đính chính hoặc thay thế thông tin đã công bố, cần giải trình rõ nguyên nhân đính chính hoặc thay thế.

Thông tin này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/11/2015 tại đường dẫn www.mekongfish.vn/vn/ .

Chúng tôi xin 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.



Người thực hiện công bố thông tin
(Ký, ghi rõ họ tên)

Nguyễn Hoàng Nhơn

Số: 07/NQ-HĐQT.AAM.2015

Tp. Cần Thơ, ngày 19 tháng 11 năm 2015

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Điều lệ công ty cổ phần Thủy sản Mekong đã được ĐHĐCĐ Công ty thông qua ngày 19/09/2013.

Căn cứ Biên bản họp số 07/BB.HĐQT.AAM.2015 Hội đồng Quản Trị lúc 09 giờ 00 ngày 19/11/2015 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 cho năm tài chính năm 2015 như sau:

- ❖ **Thời gian:** ngày 26/03/2016.
- ❖ **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:** 29/12/2015
- ❖ **Nội dung:**
 - Báo cáo của HĐQT về tình hình sản xuất kinh năm 2015. Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh 2016.
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015. Chương trình kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016.
 - Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.
 - Xem xét và phê duyệt các tờ trình của HĐQT.
 - Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2015.
 - Phê duyệt chọn công ty kiểm toán năm 2016
 - 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 2015.

- Căn cứ Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên cho năm tài chính năm 2014 của Công ty cổ phần Thủy Sản Mekong ngày 28/03/2015.
- Căn cứ vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
- Hội đồng quản trị quyết định tạm ứng cổ tức **năm 2015** bằng tiền mặt cho cổ đông hiện hữu như sau:
 - + Dự kiến ngày chốt danh sách cổ đông: **29/12/2015**
 - + Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
 - + Tỷ lệ trả cổ tức: **06%** trên mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần (**600 đồng/cổ phần**)

- + Hình thức tạm ứng cổ tức: bằng tiền mặt.
- + Thời gian thực hiện tạm ứng cổ tức: **25/01/2016**
- Ủy quyền cho Giám đốc triển khai thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2015 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