

Mẫu CBTT/SGDHCM-06

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

CTY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngày 28 tháng 03 năm 2015

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

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

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: **DD: 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 (*): **Biên bản và Nghị quyết ĐHCĐ cho năm tài chính 2014.**

(*): - 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 30/03/2015 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: 01/BB.ĐHĐCĐ.AAM.2014

Tp. Cần Thơ, ngày 28 tháng 03 năm 2015

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty cổ phần Thủy sản Mekong được tổ chức

- Vào lúc 9 giờ 00 ngày 28 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 09/02/2015.
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 90 người, Sở hữu và đại diện sở hữu cho: **8.284.214** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **83,38 %** 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: 09/02/2015.

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 cổ đông ngày 09/02/2015.	789	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	90	8.284.214	83,38
4	Cổ đông vắng mặt Bưu điện trả lại	16	228.221	2,3
5	Cổ đông vắng mặt không ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội	683	1.423.266	14,32

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 2014 của Công ty cổ phần Thủy sản Mekong ngày 28/03/2015 đại diện cho **83,38 %** 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, Bà có tên sau đây:

- | | |
|---------------------------|---------------------------------|
| 1/. Ông Lương Hoàng Mãnh | Chủ tịch HĐQT Công ty – Chủ tọa |
| 2/. Ông Nguyễn Hoàng Nhơn | Phó Chủ tịch HĐQT Công ty |
- ⇒ Đại hội biểu quyết: nhất trí 100 %

* Ban Thư ký đại hội gồm:

- | | |
|--------------------------|------------|
| 1/. Bà Lê Yến Nhi | Trưởng ban |
| 2/. Ông Nguyễn Việt Tiên | 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 2014; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015”.

2.3 Ông Nguyễn Hoàng Nhơn – Phó Chủ Tịch HĐQT - trình Đại hội “ Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán”

2.4 Bà Nguyễn Kim Phượng – Trưởng Ban kiểm soát - trình Đại hội “ Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015 của Ban kiểm soát”

2.5. 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 Mãnh – Chủ Tịch HĐQT – Kiểm giám đốc Công ty cổ phần Thủy sản Mekong năm 2015”.

2.6 Ông Lương Hoàng Mãnh – Chủ Tịch HĐQT - trình Đại hội “ Báo cáo kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2014” (Tờ trình 002 đính kèm).

2.7 Ông Lương Hoàng Mãnh – Chủ Tịch HĐQT - trình Đại hội “ thông qua kế hoạch chi trả Thù lao của HĐQT, BKS năm 2015”.

Phê duyệt mức thù lao của HĐQT & BKS năm 2015 là: 372.000.000 đồng/năm (Ba trăm bảy mươi hai triệu đồng).

Đại hội nhất trí thông qua 07 nội dung trên.

⇒ Tỷ lệ biểu quyết nhất trí : 100 %

⇒ Tỷ lệ không nhất trí : 0 %

2.8 Ông Lương Hoàng Mãnh – Chủ Tịch HĐQT - trình Đại hội về việc chọn Công ty kiểm toán năm 2015 “ 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 2015 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 Đất Việt (Vietland Co., Ltd)
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 %

2.9. Ông Lương Hoàng Mạnh – Chủ Tịch HĐQT - trình Đại hội “ *Phê duyệt tờ trình của Hội đồng quản trị về việc chuyển số dư Quỹ dự phòng tài chính hiện có tại doanh nghiệp là: 11.472.883.445 đồng sang lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cho phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành*”.

⇒ Tỷ lệ biểu quyết nhất trí : 100 %

⇒ Tỷ lệ không nhất trí : 0 %

2.10. Thảo luận đóng góp ý kiến của Đại biểu cổ đông

2.11. Biểu quyết: Chỉ tiêu SX-KD năm 2015 và trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2014.

a. Chỉ tiêu SX-KD năm 2015

*** Mặt hàng Đông lạnh:**

1. Sản lượng: 10.000 tấn
Biểu quyết: 100 %
2. Doanh số: 420 tỷ VNĐ
Biểu quyết: 100 %
3. Lợi nhuận trước thuế: 09 tỷ VNĐ
Biểu quyết: 100 %

*** Chăn nuôi cá tra thương phẩm:**

- Sản lượng: trên 6.000 tấn
Biểu quyết: 100 %

*** Dự kiến chia cổ tức từ 06%/năm trở lên.**

b. Kế hoạch đầu tư:

- 1) Tiếp tục tham gia quản trị và điều hành Công ty liên kết (Motilen Cần Thơ) đảm bảo hoạt động có hiệu quả cao trong năm 2015.
- 2) Tiếp tục nghiên cứu dự án thành lập xưởng may gia công xuất khẩu (Nếu có điều kiện thuận lợi và hiệu quả tốt).
- 3) Tiếp tục đầu tư hợp tác với nông dân có chọn lọc trong liên kết chăn nuôi để đảm bảo nguồn cung ứng nguyên liệu cho Công ty (dự kiến trên 20 tỷ đồng).



- *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 30 phút ngày 28/03/2015.

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

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



LƯƠNG HOÀNG MÃNH

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

A blue ink signature of Lê Yến Nhi, written in a cursive style.

LÊ YẾN NHI

Số: 01/NQ.ĐHĐCĐ.AAM.2014

Tp. Cần Thơ, ngày 28 tháng 03 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2014
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 2014 của Công ty cổ phần Thủy sản Mekong ngày 28/03/2015.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty cổ phần Thủy sản Mekong được tổ chức: Vào lúc 9 giờ 00 ngày 28/03/2015 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 09/02/2015.
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 90 người, Sở hữu và đại diện sở hữu cho: 8.284.214 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 83,38 % 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 2014 và phân phối lợi nhuận 2014

a. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2014

- | | |
|-------------------------------|-----------------|
| 1. Tổng doanh thu: | 447.870.087.737 |
| 2. Tổng lợi nhuận trước thuế: | 11.713.506.875 |
| 3. Lợi nhuận sau thuế: | 8.881.282.070 |

b. Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ tài chính năm 2014



STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
1	LỢI NHUẬN CÒN LẠI CHƯA PHÂN PHỐI NĂM 2013	14.051.574.585
2	NĂM 2014	
	- Lợi nhuận trước thuế	11.713.506.875
	- Thuế TNDN phải nộp	1.386.052.311
	- Chi phí thuế TNDN hoãn lại	1.446.172.494
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	8.881.282.070
	- Đã phân phối trong năm 2014	976.628.207
	+ <i>Quỹ Khen thưởng & phúc lợi năm 2014 (10%)</i>	888.128.207
	+ <i>Thù lao năm 2014 của HĐQT & Ban Kiểm soát (không trực tiếp điều hành)</i>	88.500.000
	- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2014	7.904.653.863
3	TỔNG LỢI NHUẬN SAU THUẾ NĂM 2013 + 2014	21.956.228.448
4	DỰ KIẾN CHI CỐ TỨC NĂM 2014 (10%/mệnh giá)	9.935.701.000
5	TỔNG LỢI NHUẬN CÒN LẠI CHƯA PHÂN PHỐI	12.020.527.448

⇒ Tỷ lệ biểu quyết nhất trí : 100 %

⇒ Tỷ lệ không nhất trí : 0 %

2. Thông qua báo cáo hoạt động năm 2014 của Ban kiểm soát và kế hoạch hoạt động năm 2015 của Ban kiểm soát

⇒ Tỷ lệ biểu quyết nhất trí : 100 %

⇒ Tỷ lệ không nhất trí : 0 %

3. Thống nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015

a. Phê duyệt chỉ tiêu năm 2015

*** Mặt hàng Đông lạnh:**

1. Sản lượng: 10.000 tấn
2. Doanh số: 420 tỷ VNĐ
3. Lợi nhuận trước thuế: 09 tỷ VNĐ
4. Dự kiến chia cổ tức: trên 06%/năm bằng tiền mặt

*** Chăn nuôi cá tra thương phẩm:**

- Sản lượng: trên 6.000 tấn

⇒ Tỷ lệ biểu quyết nhất trí : 100 %

⇒ Tỷ lệ không nhất trí : 0 %

b. Phê duyệt kế hoạch đầu tư:

- 1) Tiếp tục tham gia quản trị và điều hành Công ty liên kết (*Motilen Cần Thơ*) đảm bảo hoạt động có hiệu quả cao trong năm 2015.
- 2) Tiếp tục nghiên cứu dự án thành lập xưởng may gia công xuất khẩu (*Nếu có điều kiện thuận lợi và hiệu quả tốt*).

3) Tiếp tục đầu tư hợp tác với nông dân có chọn lọc trong liên kết chăn nuôi để đảm bảo nguồn cung ứng nguyên liệu cho Công ty (dự kiến trên 20 tỷ đồng).

➤ **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 2014 của Công ty cổ phần Thủy sản MeKong được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn (A&C)

- ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty cổ phần Thủy sản MeKong và Báo cáo tài chính năm 2014 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 2015 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 2015 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 Đất Việt (Vietland Co., Ltd)
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 2015”.

⇒ Tỷ lệ biểu quyết nhất trí : 100 %

⇒ Tỷ lệ không nhất trí : 0 %

9. Phê duyệt tờ trình của Hội đồng quản trị “ Về việc chuyển số dư Quỹ dự phòng tài chính hiện có tại doanh nghiệp là: 11.472.883.445 đồng sang lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cho phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành”.

⇒ Tỷ lệ biểu quyết nhất trí : 100 %

⇒ Tỷ lệ không nhất trí : 0 %

10. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 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 ký./.

Nơi nhận:

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

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



LƯƠNG HOÀNG MÃNH