

Số: 01/NQ.ĐHĐCĐ.AAM.2015

TP. Cần Thơ, ngày 26 tháng 03 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.
- Căn cứ luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần thủy sản Mekong 19/09/2013.
- Căn cứ Biên bản cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Thủy sản Mekong ngày 26/03/2016.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần Thủy sản Mekong được tổ chức: Vào lúc 8 giờ 30 ngày 26/03/2016 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 29/12/2015.
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 70 người, Sở hữu và đại diện sở hữu cho: 8.179.762 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 82,33 % 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 2015 và phân phối lợi nhuận 2015

a. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2015

- | | |
|-------------------------------|-----------------|
| 1. Tổng doanh thu: | 355.724.964.581 |
| 2. Tổng lợi nhuận trước thuế: | 3.103.652.488 |
| 3. Lợi nhuận sau thuế: | 2.563.684.319 |

b. Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ tài chính năm 2015

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
1	LỢI NHUẬN CÒN LẠI CHƯA PHÂN PHỐI NĂM 2014	23,493,410,893
2	NĂM 2015	
	- Lợi nhuận trước thuế	3,103,652,488
	- Thuế TNDN phải nộp	495,356,577
	- Chi phí thuế TNDN hoãn lại	44,611,592
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	2,563,684,319
	- Đã phân phối trong năm 2015	319,368,432
	+ <i>Quỹ Khen thưởng & phúc lợi năm 2015 (10%)</i>	256,368,432
	+ <i>Thù lao năm 2015 của HĐQT & Ban Kiểm soát (không trực tiếp điều hành)</i>	63,000,000
	- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2015	2,244,315,887
3	TỔNG LỢI NHUẬN SAU THUẾ NĂM 2014 + 2015	25,737,726,780
4	ĐÃ CHI CỐ TỨC NĂM 2015 (6%/mệnh giá)	5,961,420,600
5	TỔNG LỢI NHUẬN CÒN LẠI CHƯA PHÂN PHỐI	19,776,306,180

⇒ Tỷ lệ biểu quyết nhất trí : 100 %

⇒ Tỷ lệ không nhất trí : 0 %

2. Thông qua báo cáo hoạt động năm 2015 của Ban kiểm soát và kế hoạch hoạt động năm 2016 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 2016

a. Phê duyệt chỉ tiêu năm 2016

*** Mặt hàng Đông lạnh:**

1. Sản lượng: 7.500 tấn
2. Doanh số: 340 tỷ VNĐ
3. Lợi nhuận trước thuế: 05 tỷ VNĐ
4. Dự kiến chia cổ tức: trên 05%/năm bằng tiền mặt

*** Chăn nuôi cá tra thương phẩm:**

- Sản lượng: trên 5.000 tấn

⇒ Tỷ lệ biểu quyết nhất trí : 100 %

⇒ Tỷ lệ không nhất trí : 0 %

b. Phê duyệt kế hoạch đầu tư:

- 1) Tiếp tục liên kết điều hành công ty cổ phần VLXD Motilen Cần Thơ đạt hiệu quả cao hơn.
- 2) Nâng cấp nhà xưởng và tân trang, tu sửa trang thiết bị (dự kiến 04 tỷ đồng).

3) Liên kết với nông dân để chăn nuôi cá tra bổ sung (dự kiến 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 2015 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 2015 của Công ty cổ phần Thủy sản MeKong và Báo cáo tài chính năm 2015 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 2016 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 2016 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 2016”.

- ⇒ 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 Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Luật doanh nghiệp năm 2014”

- ⇒ 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 2015 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 GD&ĐT
- Thành viên HĐQT, BKS, BGD
- Lưu VP

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



LƯƠNG HOÀNG MẠNH

Số: 01/BB.DHĐCD.AAM.2015

Tp. Cần Thơ, ngày 26 tháng 03 năm 2016

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần Thủy sản Mekong được tổ chức

- Vào lúc 8 giờ 30 ngày 26 tháng 03 năm 2016 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 29/12/2015.
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 70 người, Sở hữu và đại diện sở hữu cho: 8.179.762 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 82,33 % 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: 29/12/2015.

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 29/12/2015.	777	9.935.701	100,00
3	Cổ đông có mặt tham dự Đại hội và Cổ đông vắng mặt có ủy quyền tham dự Đại hội	70	8.179.762	82,33
4	Cổ đông vắng mặt Bru điện trả lại	23	364.641	3,67
5	Cổ đông vắng mặt không ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội	684	1.391.298	14,00

Căn cứ luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; 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 2015 của Công ty cổ phần Thủy sản Mekong ngày 26/03/2016 đại diện cho 82,33 % 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 Yên Nhi | Trưởng ban |
| 2/. Ông Nguyễn Việt Tiến | 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 2015; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016”.

2.3 Ông Nguyễn Hoàng Nhơn – Phó Chủ Tịch HĐQT - trình Đại hội “ Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán”

2.4 Ông Dương Hoàng Vũ - trình Đại hội “ Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016 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 2016”.

2.6 Ông Lương Hoàng Mãnh – Chủ Tịch HĐQT - trình Đại hội “ Báo cáo kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2015” (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 2016”.

Phê duyệt mức thù lao của HĐQT & BKS năm 2016 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 2016 “ 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, 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 %

2.9. Ông Lương Hoàng Mạnh – Chủ Tịch HĐQT - trình Đại hội “Về việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Luật doanh nghiệp năm 2014”

⇒ 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 2016 và trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2015.

a. Chỉ tiêu SX-KD năm 2016

* Mặt hàng Đông lạnh:

1. Sản lượng: 7.500 tấn
Biểu quyết: 100 %
2. Doanh số: 340 tỷ VNĐ
Biểu quyết: 100 %
3. Lợi nhuận trước thuế: 05 tỷ VNĐ
Biểu quyết: 100 %

* Chăn nuôi cá tra thương phẩm:

- Sản lượng: trên 5.000 tấn
Biểu quyết: 100 %

* Dự kiến chia cổ tức từ 05% trở lên

b. Kế hoạch đầu tư:

- 1) Tiếp tục liên kết điều hành công ty cổ phần VLXD Motilen Cần Thơ đạt hiệu quả cao hơn.
- 2) Nâng cấp nhà xưởng và tân trang, tu sửa trang thiết bị (dự kiến 04 tỷ đồng).
- 3) Liên kết với nông dân để chăn nuôi cá tra bổ sung (dự kiến 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 00 phút ngày 26/03/2016.

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



LÊ YẾN NHI