

Số: 012/CV.2016

(V/v *Đính chính Biên bản ĐHĐCĐ thường niên cho năm tài chính 2015*)

Tp. Cần Thơ, ngày 28 tháng 03 năm 2016

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HỒ CHÍ MINH

Để làm rõ các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua trong Biên bản tại Đại hội cổ đông thường niên cho năm tài chính 2015, Công ty cổ phần Thủy Sản Mekong xin đính chính lại từng chỉ tiêu đã được Đại hội biểu quyết thông qua như sau:

- **Biểu quyết cho các chỉ tiêu ban đầu:**

+ Biểu quyết: 100%

- **Nay đính chính lại biểu quyết cho từng chỉ tiêu như:**

+ Số lượng cổ phần đồng ý: 8.179.762 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%

+ Số lượng cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

+ Số lượng cổ phần có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

Trên đây là giải trình về việc đính chính lại các chỉ tiêu được biểu quyết trong Biên bản tại Đại hội đồng cổ đông thường niên cho năm tài chính 2015, Công ty cổ phần Thủy Sản Mekong xin kính báo.

Trân trọng kính chào.

CTY CP THỦY SẢN MEKONG

GIÁM ĐỐC



Lương Hoàng Mạnh

Số: 01/BB.ĐHĐCĐ.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 Bưu 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 Mạnh | Chủ tịch HĐQT Công ty – Chủ tọa |
| 2/. Ông Nguyễn Hoàng Nhơn | Phó Chủ tịch HĐQT Công ty |

- | | |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| ⇒ Số lượng cổ phần đồng ý: | 8.179.762 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100 % |
| ⇒ Số lượng cổ phần không đồng ý: | 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % |
| ⇒ Số lượng cổ phần có ý kiến khác: | 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % |

* Ban Thư ký đại hội gồm:

- | | |
|--------------------------|------------|
| 1/. Bà Lê Yến Nhi | Trưởng ban |
| 2/. Ông Nguyễn Việt Tiến | Thành viên |

- | | |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| ⇒ Số lượng cổ phần đồng ý: | 8.179.762 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100 % |
| ⇒ Số lượng cổ phần không đồng ý: | 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % |
| ⇒ Số lượng cổ phần có ý kiến khác: | 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % |

2/. Nội dung:

2.1. Thông qua quy chế làm việc Đại hội.

- | | |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| ⇒ Số lượng cổ phần đồng ý: | 8.179.762 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100 % |
| ⇒ Số lượng cổ phần không đồng ý: | 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % |
| ⇒ Số lượng cổ phần có ý kiến khác: | 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % |

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”.

- | | |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| ⇒ Số lượng cổ phần đồng ý: | 8.179.762 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100 % |
| ⇒ Số lượng cổ phần không đồng ý: | 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % |
| ⇒ Số lượng cổ phần có ý kiến khác: | 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % |

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

- | | |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| ⇒ Số lượng cổ phần đồng ý: | 8.179.762 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100 % |
| ⇒ Số lượng cổ phần không đồng ý: | 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % |
| ⇒ Số lượng cổ phần có ý kiến khác: | 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % |

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”

- | | |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| ⇒ Số lượng cổ phần đồng ý: | 8.179.762 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100 % |
| ⇒ Số lượng cổ phần không đồng ý: | 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % |
| ⇒ Số lượng cổ phần có ý kiến khác: | 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % |

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 Mạnh – Chủ Tịch HĐQT – Kiểm giám đốc Công ty cổ phần Thủy sản Mekong năm 2016*”.

- ⇒ Số lượng cổ phần đồng ý: 8.179.762 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100 %
- ⇒ Số lượng cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 %
- ⇒ Số lượng cổ phần có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 %

2.6 Ông Lương Hoàng Mạnh – Chủ Tịch HĐQT - trình Đại hội “ *Báo cáo kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2015*” (Tờ trình 002 đính kèm).

- ⇒ Số lượng cổ phần đồng ý: 8.179.762 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100 %
- ⇒ Số lượng cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 %
- ⇒ Số lượng cổ phần có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 %

2.7 Ông Lương Hoàng Mạnh – 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).

- ⇒ Số lượng cổ phần đồng ý: 8.179.762 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100 %
- ⇒ Số lượng cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 %
- ⇒ Số lượng cổ phần có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 %

2.8 Ông Lương Hoàng Mạnh – 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 (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà Nước).

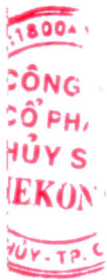
Trong trường hợp không thống nhất được với công ty kiểm toán nói trên về tiền độ và mức phí kiểm toán, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán còn lại trong danh sách công ty kiểm toán độc lập dưới đây để tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của công ty:

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)

- ⇒ Số lượng cổ phần đồng ý: 8.179.762 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100 %
- ⇒ Số lượng cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 %
- ⇒ Số lượng cổ phần có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 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*”

- ⇒ Số lượng cổ phần đồng ý: 8.179.762 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100 %
- ⇒ Số lượng cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 %
- ⇒ Số lượng cổ phần có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 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 2016.

a. Chỉ tiêu SX-KD năm 2016

*** Mặt hàng Đông lạnh:**

1. Sản lượng: 7.500 tấn

⇒ Số lượng cổ phần đồng ý:	8.179.762 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100 %
⇒ Số lượng cổ phần không đồng ý:	0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 %
⇒ Số lượng cổ phần có ý kiến khác:	0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 %

2. Doanh số: 340 tỷ VNĐ

⇒ Số lượng cổ phần đồng ý:	8.179.762 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100 %
⇒ Số lượng cổ phần không đồng ý:	0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 %
⇒ Số lượng cổ phần có ý kiến khác:	0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 %

3. Lợi nhuận trước thuế: 05 tỷ VNĐ

⇒ Số lượng cổ phần đồng ý:	8.179.762 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100 %
⇒ Số lượng cổ phần không đồng ý:	0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 %
⇒ Số lượng cổ phần có ý kiến khác:	0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 %

*** Chăn nuôi cá tra thương phẩm:** Sản lượng trên 5.000 tấn

⇒ Số lượng cổ phần đồng ý:	8.179.762 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100 %
⇒ Số lượng cổ phần không đồng ý:	0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 %
⇒ Số lượng cổ phần có ý kiến khác:	0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 %

*** Dự kiến chia cổ tức từ 05% trở lên**

⇒ Số lượng cổ phần đồng ý:	8.179.762 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100 %
⇒ Số lượng cổ phần không đồng ý:	0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 %
⇒ Số lượng cổ phần có ý kiến khác:	0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 %

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.

⇒ Số lượng cổ phần đồng ý:	8.179.762 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100 %
⇒ Số lượng cổ phần không đồng ý:	0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 %
⇒ Số lượng cổ phần có ý kiến khác:	0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 %

2) Nâng cấp nhà xưởng và tân trang, tu sửa trang thiết bị (dự kiến 04 tỷ đồng).

⇒ Số lượng cổ phần đồng ý:	8.179.762 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100 %
⇒ Số lượng cổ phần không đồng ý:	0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 %
⇒ Số lượng cổ phần có ý kiến khác:	0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 %

