

Số: 01/BB.ĐHĐCĐ.AAM. 2021

Tp. Cần Thơ, ngày 26 tháng 03 năm 2022

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên cho năm tài chính 2021 Công ty cổ phần Thủy sản Mekong được tổ chức:

- Vào lúc 8 giờ 00 ngày 26 tháng 03 năm 2022 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 21/02/2022.
- Tổng số cổ đông có mặt và ủy quyền tham dự Đại hội: 42 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho: 9.347.676 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 89,44% 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: 21/02/2022.

**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	% có quyền biểu quyết
1	Số cổ phiếu quỹ		1.895.229	
2	Cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội theo danh sách cổ đông ngày 21/02/2022, Trong đó gồm:	1.142	10.451.182	100,00%
2.1	Cổ đông có mặt tham dự Đại hội và Cổ đông vắng mặt có ủy quyền tham dự Đại hội	42	9.347.676	89,44%
2.1	Cổ đông vắng mặt Bưu điện trả lại	6	153.258	1,47%
2.3	Cổ đông vắng mặt không có ủy quyền	1.094	950.248	9,09%

Căn cứ luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thủy sản Mekong đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/03/2021, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên cho năm tài chính 2021 của Công ty cổ phần Thủy sản Mekong ngày 26/03/2022 đại diện cho 9.347.676 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 Lương Hoàng Duy  | Phó Chủ tịch HĐQT Công ty       |

⇒ Số lượng cổ phần đồng ý:	9.347.676	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/. Ông Nguyễn Việt Tiến  | Trưởng ban |
| 2/. Bà Phan thị Thảo Tiên | Thành viên |

⇒ Số lượng cổ phần đồng ý:	9.347.676	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 kiểm phiếu đại hội gồm:**

- |                          |            |
|--------------------------|------------|
| 1/. Ông Tô Kim Thái      | Trưởng ban |
| 2/. Ông Nguyễn Hoàng Anh | Thành viên |
| 3/. Ông Lương Hoàng Tùng | Thành viên |
| 4/. Ông Dương Hoàng Vũ   | Thành viên |

⇒ Số lượng cổ phần đồng ý:	9.347.676	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:	9.347.676	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 Lương Hoàng Duy – Giám đốc , Phó Chủ Tịch HĐQT - trình Đại hội “ Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động và kết quả kinh doanh năm 2021, 5 năm (2016 - 2021); Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022”, 5 năm (2022 - 2026).

⇒ Số lượng cổ phần đồng ý:	9.347.676	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 Lương Hoàng Mạnh –Chủ Tịch HĐQT - trình Đại hội “ Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán”

⇒ Số lượng cổ phần đồng ý:	9.347.676	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. Bà Nguyễn Thị Kim Lan – Trưởng ban kiểm soát - trình Đại hội “ Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát”

⇒ Số lượng cổ phần đồng ý:	9.347.676	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 Lương Hoàng Mạnh – Chủ Tịch HĐQT - trình Đại hội “Trình đại hội về kết quả SX-KD năm 2021, kế hoạch SX-KD năm 2022”

⇒ Số lượng cổ phần đồng ý:	9.347.676	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 về việc chọn Công ty kiểm toán năm 2022 “ 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 2022 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 2022 của công ty:

1. Cty TNHH Hăng kiểm toán AASC (AASC., Ltd)

2. Cty TNHH kiểm toán & dịch vụ tin học TP. Hồ Chí Minh (AISC)

⇒ Số lượng cổ phần đồng ý:	9.347.676	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 “ về việc bầu cử Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2026”**

Ông Tô Kim Thái – Tổ trưởng tổ bầu cử – thông qua “Quy chế bầu cử” thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát ( **Quy chế bầu cử đính kèm**).

**a. Việc bầu cử thành viên HĐQT:**

Hội đồng quản trị đương nhiệm đã đề nghị danh sách bầu thành viên HĐQT bao gồm 06 thành viên là:

STT	Thành viên HĐQT (2022 – 2026)
1	Ông Lương Hoàng Duy
2	Ông Lương Hoàng Khánh Duy
3	Ông Lương Hoàng Mạnh
4	Ông Nguyễn Hoàng Nhơn
5	Ông Lê Việt Thắng
6	Ông Nguyễn Anh Tuấn

**Kết quả kiểm phiếu:**

- Tổng số cổ phần tham gia bầu cử:	9.347.676 cổ phần
- Tổng số cổ phần tham gia bầu cử đã quy đổi:	56.086.056 cổ phần
- Số cổ phần bỏ phiếu hợp lệ:	0 cổ phần
- Số cổ phần bỏ phiếu không hợp lệ:	0 cổ phần
- Số cổ phần bầu không hết:	0 cổ phần



Căn cứ vào kết quả bầu cử, các Ông/Bà có tên sau đã trúng cử Hội đồng quản trị có nhiệm kỳ 05 năm ( 2022 – 2026 ) của Công ty theo thứ tự số phiếu bầu từ cao xuống thấp:

STT	Ứng viên trúng cử HĐQT	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Lương Hoàng Duy	15.740.765	168,39%
2	Lương Hoàng Mạnh	8.342.663	89,25%
3	Lương Hoàng Khánh Duy	8.342.663	89,25%
4	Nguyễn Hoàng Nhơn	8.138.663	87,07%
5	Nguyễn Anh Tuấn	7.781.207	83,24%
6	Lê Việt Thắng	7.740.095	82,80%

**b. Việc bầu cử thành viên Ban kiểm soát:**

Đại hội đồng cổ đông đề cử danh sách bầu Ban kiểm soát bao gồm 03 thành viên là:

STT	Thành viên BKS (2022 – 2026)
1	Bà Tô Thị Cúc
2	Bà Nguyễn Thị Kim Lan
3	Bà Trần Thị Bé Năm

Kết quả bầu mới thành viên BKS nhiệm kỳ 05 năm ( 2022 – 2026 ) của Công ty:

Kết quả kiểm phiếu:

- Tổng số cổ phần tham gia bầu cử: 9.347.676 cổ phần
- Tổng số cổ phần tham gia bầu cử đã quy đổi: 28.043.028 cổ phần
- Số cổ phần bỏ phiếu hợp lệ: 0 cổ phần
- Số cổ phần bỏ phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần
- Số cổ phần bầu không hết: 0 cổ phần

Các Ông/Bà có tên sau đã trúng cử Ban kiểm soát có nhiệm kỳ 05 năm (2022 – 2026) của Công ty theo thứ tự số phiếu bầu từ cao xuống thấp:

STT	Ứng viên trúng cử Thành viên BKS	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Bà Nguyễn Thị Kim Lan	9.347.676	100,00%
2	Bà Trần Thị Bé Năm	9.347.676	100,00%
3	Bà Tô Thị Cúc	9.347.676	100,00%

⇒ Số lượng cổ phần đồng ý:	9.347.676	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. Thảo luận đóng góp ý kiến của Đại biểu cổ đông

## 2.9. Biểu quyết: Chỉ tiêu SX-KD năm 2022.

### \* Mặt hàng Đông lạnh:

#### 1. Sản lượng: 3.000 tấn

⇒ Số lượng cổ phần đồng ý:	9.347.676	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: 160 tỷ VNĐ

⇒ Số lượng cổ phần đồng ý:	9.347.676	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: 1 tỷ

⇒ Số lượng cổ phần đồng ý:	9.347.676	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 4.000 tấn

⇒ Số lượng cổ phần đồng ý:	9.347.676	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 : 0%

⇒ Số lượng cổ phần đồng ý:	9.347.676	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%

## 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

⇒ Số lượng cổ phần đồng ý:	9.347.676	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%

#### IV/. BẾ MẠC ĐẠI HỘI.

Đại hội bế mạc vào lúc 11 giờ 00 phút ngày 26/03/2022.

Biên bản Đại hội này gồm 07 trang ghi lại toàn bộ quá trình diễn ra Đại hội.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**NGUYỄN VIỆT TIÊN**

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



**LƯƠNG HOÀNG MẠNH**

