

Số: 01/NQ.ĐHĐCĐ.AAM. 2021

Tp. Cần Thơ, ngày 26 tháng 03 năm 2022

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần thủy sản Mekong ngày 27/03/2021;
- Căn cứ Biên bản 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.

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 08 giờ 00 ngày 26/03/2022 tại Văn phòng Công ty cổ phần Thủy sản Mekong. Lô 24, Khu công nghiệp Trà Nóc – Phường 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 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.

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 2021**

1. Tổng doanh thu:	143.547.337.629
2. Tổng lợi nhuận trước thuế:	227.580.354
3. Lợi nhuận sau thuế:	225.510.011

⇒ Tỷ lệ biểu quyết nhất trí:	100%
⇒ Tỷ lệ không nhất trí:	0%

**2. Thông qua báo cáo hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát và Kế hoạch hoạt động năm 2022 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 2022**

**Phê duyệt chỉ tiêu năm 2022**

**\* Mặt hàng Đông lạnh:**

1. Sản lượng: 3.000 tấn
2. Doanh số: 160 tỷ VNĐ
3. Lợi nhuận trước thuế: 1 tỷ
4. Dự kiến chia cổ tức: 0%

**\* Chăn nuôi cá tra thương phẩm:**

- Sản lượng: 4.000 tấn

- ⇒ 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 2021 của Công ty cổ phần Thủy sản Mekong được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C Chi nhánh Cần Thơ.**

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty cổ phần Thủy sản Mekong và Báo cáo tài chính năm 2021 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C Chi nhánh Cần Thơ.

- ⇒ Tỷ lệ biểu quyết nhất trí: 100%
- ⇒ Tỷ lệ không nhất trí: 0%

**6. 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 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, 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 2022 của công ty:

1. Cty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (AASC., Ltd)
2. Cty TNHH Kiểm toán & dịch vụ tin học TP. Hồ Chí Minh (AISC)

⇒ Tỷ lệ biểu quyết nhất trí: 100%

⇒ Tỷ lệ không nhất trí: 0%

**7. Thông qua danh sách ứng viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2026**

Danh sách ứng viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên ứng viên	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 Nhon	8.138.663	87,07%
5	Nguyễn Anh Tuấn	7.781.207	83,24%
6	Lê Việt Thắng	7.740.095	82,80%

Danh sách ứng viên trúng cử thành viên Ban kiểm soát:

STT	Họ và tên ứng viên	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%

- ⇒ Tỷ lệ biểu quyết nhất trí: 100%
- ⇒ Tỷ lệ không nhất trí: 0%

### 8. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên cho năm tài chính 2021 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 HĐQT**



**Lương Hoàng Mạnh**

