

Số: 08/NQ-HDQT.AAM.2012

Tp. Cần thơ, ngày 01 tháng 11 năm 2012

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v chi trả cổ tức đợt I năm 2012)

Căn cứ Điều lệ công ty cổ phần Thủy sản Mekong đã được ĐHĐCĐ Công ty thông qua ngày 09/04/2012.

Căn cứ Biên bản họp số 08/BB.HDQT.AAM.2012 Hội đồng Quản Trị lúc 09 giờ 30 ngày 01/11/2012 Tại văn phòng Công ty Cổ phần Thủy sản Mekong.

Sau khi thảo luận và biểu quyết thống nhất 100% của các thành viên HĐQT.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU 1:

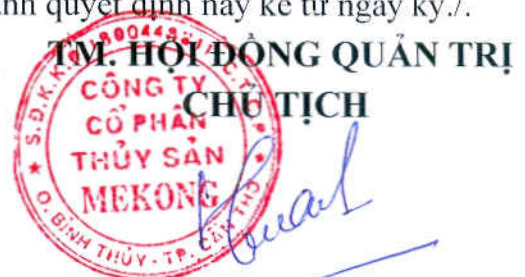
- Căn cứ Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2011 của Công ty cổ phần Thủy Sản Mekong ngày 09/04/2012.
- Căn cứ vào kết quả kinh doanh 09 tháng đầu năm 2012 (Lợi nhuận sau thuế của Công ty trong 09 tháng đầu năm 2012: **12.308.891.404** đồng)
- Hội đồng quản trị quyết định chi trả cổ tức đợt I năm 2012 bằng tiền mặt cho cổ đông hiện hữu như sau:
 - + Ngày chốt danh sách cổ đông: **15/11/2012**
 - + Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
 - + Tỷ lệ trả cổ tức: 10% trên mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần (1.000 đồng/cổ phần)
 - + Hình thức chi trả cổ tức: bằng tiền mặt.
 - + Thời gian thực hiện chi trả dự kiến: **14/12/2012**

ĐIỀU 2: Ủy quyền cho Giám đốc là người đại diện pháp nhân của Công ty triển khai thực hiện chi trả cổ tức đợt I năm 2012 theo đúng quy định của pháp luật.

ĐIỀU 3: Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban giám đốc, các Phòng ban, Bộ phận của Công ty Cổ phần Thủy Sản Mekong chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu Vp.HDQT.



Lương Hoàng Mạnh

Số: 08/BB-HĐQT.AAM.2012

BIÊN BẢN

HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

Cuộc họp được tiến hành vào lúc 09 giờ 30 ngày 01/11/2012 tại văn phòng Công ty Cổ phần Thủy Sản Mekong. Lô 24, Khu CN Trà Nóc - Quận Bình Thủy - Tp Cần Thơ.

II. CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC:

1. Thành phần tham dự:

1- Ông Lương Hoàng Mãnh	- Chủ Tịch HĐQT Công ty
2- Ông Nguyễn Hoàng Nhơn	- P. Chủ Tịch HĐQT Công ty
3- Ông Lương Hoàng Duy	- Ủy viên HĐQT Công ty
4- Bà Nguyễn Thị Chính	- Ủy viên HĐQT Công ty
5- Bà Trần Thị Bé Năm	- Ủy viên HĐQT Công ty
6- Ông Lê Việt Đông	- Thư ký HĐQT Công ty

2. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

- Căn cứ Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2011 của Công ty cổ phần Thủy Sản Mekong ngày 09/04/2012.
- Căn cứ vào kết quả kinh doanh 09 tháng đầu năm 2012 (Lợi nhuận sau thuế của Công ty trong 09 tháng đầu năm 2012: **12.308.891.404** đồng)
- Hội đồng quản trị quyết định chi trả cổ tức đợt I năm 2012 bằng tiền mặt cho cổ đông hiện hữu như sau:
 - + Ngày chốt danh sách cổ đông: **15/11/2012**
 - + Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
 - + Tỷ lệ trả cổ tức: 10% trên mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần (1.000 đồng/cổ phần)
 - + Hình thức chi trả cổ tức: bằng tiền mặt.
 - + Thời gian thực hiện chi trả dự kiến: **14/12/2012**
- Ủy quyền cho Giám đốc là người đại diện pháp nhân của Công ty triển khai thực hiện chi trả cổ tức đợt I năm 2012 theo đúng quy định của pháp luật.

3. PHÂN THẢO LUẬN VÀ THỐNG NHẤT Ý KIẾN:

Các thành viên HĐQT tham dự cuộc họp thống nhất 100% ý kiến ở các vấn đề trình bày ở mục 2

III. KẾT THÚC CUỘC HỌP:

- Cuộc họp kết thúc lúc 10 giờ 30 cùng ngày, biên bản cuộc họp được thành lập 07 bản có giá trị như nhau. Các thành viên HĐQT đã được nghe đọc lại nội dung biên bản này & nhất trí cùng ký tên.



CHỦ TỊCH HĐQT

LƯƠNG HOÀNG MÃNH

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

A blue ink handwritten signature.

NGUYỄN HOÀNG NHƠN

A blue ink handwritten signature.

NGUYỄN THỊ CHÍNH

A blue ink handwritten signature.

LƯƠNG HOÀNG DUY

A blue ink handwritten signature.

TRẦN THỊ BÉ NĂM

THƯ KÝ

A blue ink handwritten signature.

LÊ VIỆT ĐÔNG