

Số: 02/NQ-HĐQT.AAM.2013

Tp. Cần thơ, ngày 25 tháng 01 năm 2013

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Căn cứ Biên bản họp số 02/BB.HĐQT.AAM.2013 Hội đồng Quản Trị lúc 09 giờ 00 ngày 25/01/2013 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: Thống nhất thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2012 như sau:

- ❖ Thời gian: ngày 09/03/2013.
- ❖ Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Thủy sản Mekong. Lô 24 KCN Trà Nóc, Q.Bình Thủy, Tp. Cần Thơ
- ❖ Dự kiến ngày chốt danh sách cổ đông: 08/02/2013
- ❖ Nội dung:
 - Báo cáo của HĐQT về tình hình sản xuất kinh năm 2012. Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh 2013.
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012 – Chương trình kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013.
 - Thông qua báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán.
 - Xem xét và phê duyệt các tờ trình của HĐQT.
 - Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2012.
 - Phê duyệt chọn công ty kiểm toán năm 2013
 - Và một số vấn đề khác.
 - Giao cho Ban điều hành công ty hoàn thiện văn kiện, các báo cáo, nội dung chương trình.

ĐIỀU 2: 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 2
- Lưu Vp.HĐQT.



Số: 02/BB-HĐQT.AAM.2013

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

Cuộc họp được tiến hành vào lúc 09 giờ 00 ngày 25/01/2013 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 Mạnh | - 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:

2.1. HĐQT Thống nhất thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2012 như sau:

- ❖ Thời gian: ngày 09/03/2013.
- ❖ Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Thủy sản Mekong, Lô 24 KCN Trà Nóc, Q. Bình Thủy, Tp. Cần Thơ
- ❖ Dự kiến ngày chốt danh sách cổ đông: 08/02/2013
- ❖ Nội dung:
 - Báo cáo của HĐQT về tình hình sản xuất kinh năm 2012. Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh 2013.
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012 – Chương trình kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013.
 - Thông qua báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán.
 - Xem xét và phê duyệt các tờ trình của HĐQT.
 - Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2012.
 - Phê duyệt chọn công ty kiểm toán năm 2013
 - Và một số vấn đề khác.
 - Giao cho Ban điều hành công ty hoàn thiện văn kiện, các báo cáo, nội dung chương trình.

