

Số: 01/NQ.ĐHĐCĐ.AAM.2012

Tp. Cần Thơ, ngày 09 tháng 03 năm 2013

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.
- Căn cứ luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần thủy sản Mekong 09/04/2012.
- Căn cứ Biên bản cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2012 của Công ty Cổ phần thủy sản Mekong ngày 09/03/2013.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Công ty Cổ Phần Thủy Sản Mekong được tổ chức: Vào lúc 9 giờ 00 ngày 09/03/2013 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 Sở hữu cổ phần của Công ty Cổ Phần Thủy Sản Mekong theo danh sách lập ngày 08/02/2013.
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 48 người, Sở hữu và đại diện sở hữu cho: 7.563.631 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 87,55 % 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 2012 và phân phối lợi nhuận 2012

a. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2012

1. Tổng doanh thu:	486.776.790.489
2. Tổng lợi nhuận trước thuế:	17.823.752.616
3. Lợi nhuận sau thuế:	14.000.511.182

b. Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ tài chính năm 2012

Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2011: 29.367.244.698

Lợi nhuận sau thuế được phân phối và trích lập quỹ năm 2012 như sau:

- Quỹ Khen thưởng & phúc lợi năm 2012 (10%):	1.375.239.274
- Thù lao năm 2012 của HĐQT & Ban Kiểm soát:	462.000.000
- Chi cổ tức đợt 1 năm 2012 bằng tiền mặt: 10%	8.639.864.000

Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2012 3,523,407,908

TỔNG LỢI NHUẬN SAU THUẾ 2011 + 2012 (Tính đến 31/12/2012) 32,890,652,606

DỰ KIẾN CHI CỐ TỨC ĐỢT 2 NĂM 2012 17,279,722,000

+ Chi bằng tiền mặt: 05% 4,319,932,000

+ Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: 15% (1.295.979CP x 10.000đ/CP)	
để tăng vốn cổ phần từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	12,959,790,000
TỔNG LỢI NHUẬN CÒN LẠI CHƯA PHÂN PHỐI	15,610,930,606

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

2. Thông qua báo cáo hoạt động năm 2012 của Ban kiểm soát và kế hoạch hoạt động năm 2013 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 2013

a. Phê duyệt chỉ tiêu năm 2013

*** Mặt hàng Đông lạnh:**

1. Sản lượng: 11.000 tấn
2. Doanh số: 520 tỷ VNĐ
3. Lợi nhuận trước thuế: 25 tỷ VNĐ
4. Dự kiến chia cổ tức: trên 15%/năm bằng tiền mặt

*** Chăn nuôi cá tra thương phẩm:**

- Sản lượng: trên 7.000 tấn

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

b. Phê duyệt kế hoạch đầu tư:

1) Nâng cấp nhà làm việc, văn phòng (dự kiến 1,5 tỷ đồng):

- Văn phòng làm việc của Công ty.
- Khu để xe.

2) Nâng cao mặt đường nội bộ (dự kiến 01 tỷ đồng).

3) Đầu tư theo hình thức liên kết với các hộ nuôi để tạo nguồn cung ứng nguyên liệu chất lượng cao phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty (dự kiến 40 tỷ đồng).

➤ **Toàn bộ nguồn vốn 42,5 tỷ đồng cho đầu tư sẽ sử dụng từ nguồn vốn tự có của Công ty và vốn vay Ngân hàng.**

- ⇒ 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

DHĐCĐ 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 %

4881/
 3 TY
 HÂN
 SÃI
 CÔNG
 T-TP-C

5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2012 của Công ty Cổ phần Thủy sản MeKong và Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2012 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn (A&C)
- ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2012 của Công ty Cổ phần Thủy sản MeKong và Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2012 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn (A&C)

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

6. **Phê duyệt mức chi trả thù lao cho HĐQT & BKS.**

Phê duyệt mức thù lao của HĐQT & BKS năm 2013 là: 372.000.000 đồng/năm (Ba trăm bảy mươi hai triệu đồng).

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

7. **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 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 2013 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 chuẩn việt (Vietvalues)
4. Cty TNHH DV tư vấn Tài chính kế toán & kiểm toán phía Nam (AASCS)

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

8. **Thông qua việc phát hành cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2012 cho cổ đông hiện hữu (theo Tờ trình số 006/TT-HĐQT/2013 ngày 09/03/2013) theo đó:**

- Loại chứng khoán phát hành : **Cổ phần phổ thông**
- Mệnh giá : **10.000 đồng**
- Tỷ lệ thực hiện quyền : **1 : 0,15 (Mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận được 15 cổ phiếu mới. Số lượng 2.700.000 cổ phiếu quỹ không được hưởng quyền)**
- Tổng số cổ phiếu phát hành thêm : **1.295.979 cổ phần**
- Đối tượng phát hành : **Cổ đông hiện hữu theo danh sách tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền.**
- Nguồn vốn hợp pháp thực hiện : **Nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của công ty tại thời điểm 31/12/2012. (Theo BCTC năm 2012 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến thời điểm 31/12/2012 là: 32.890.652.606đ)**



- Số vốn điều lệ sau khi phát hành là : 126.358.430.000 đồng.
- Tổng số cổ phiếu sau khi phát hành : 12.635.843 cổ phần.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có) : số cổ phần phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Để đảm bảo số lượng cổ phiếu đăng ký được phát hành đầy đủ, toàn bộ số cổ phần lẻ còn lại do việc làm tròn sẽ được công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ và sẽ thanh toán cho cổ đông bằng tiền mặt tương ứng với phần lẻ nhân với mệnh giá 10.000đ/CP.
- Thời gian thực hiện : Trước ngày 25/09/2013.
- Mục đích phát hành : Nâng cao năng lực tài chính của Công ty, tái cấu trúc nguồn vốn nhằm mục đích nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh, giảm chi phí tài chính, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty và nâng vốn điều lệ của công ty cho phù hợp với Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 về điều kiện niêm yết chứng khoán tại Sở GDCK TP. Hồ Chí Minh.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm, thực hiện Báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn theo quy định của Pháp luật và tiến hành lưu ký bổ sung, đăng ký niêm yết bổ sung số lượng cổ phần đã phát hành theo vốn điều lệ thực góp; điều chỉnh đăng ký kinh doanh, sửa đổi điều lệ và thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ của công ty.

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

9. Phê duyệt tờ trình của Hội đồng quản trị “ Về việc Ông Lương Hoàng Mạnh – Chủ Tịch HĐQT – Kiểm soát độc Công ty Cổ Phần Thủy Sản Mekong năm 2013”.

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

10. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 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 GDCK
- Thành viên HĐQT, BKS, BGD
- Lưu VP

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



LƯƠNG HOÀNG MÃNH

Số: 01/BB.ĐHĐCĐ.AAM.2012

Tp. Cần Thơ, ngày 09 tháng 03 năm 2013

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Công ty Cổ Phần Thủy Sản Mekong được tổ chức

- Vào lúc 9 giờ 00 ngày 09 tháng 03 năm 2013 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 ngày 08/02/2013.
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 48 người, Sở hữu và đại diện sở hữu cho: 7.563.631 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 87,55% 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: 08/02/2013.

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 đang lưu hành		2.700.000	
2	Cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội theo danh sách cổ đông ngày 08/02/2013.	684	8.639.864	100 %
3	Cổ đông có mặt tham dự Đại hội và Cổ đông vắng mặt có ủy quyền tham dự Đại hội	89	7.563.631	87,55
4	Cổ đông vắng mặt Bưu điện trả lại	09	118.096	1,37
5	Cổ đông vắng mặt không ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội	586	958.137	11,08

Căn cứ luật Doanh nghiệp số: 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005; 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 09/04/2012, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty Cổ phần Thủy Sản Mekong ngày 09/03/2013 đại diện cho 87,55 % 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 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 |
| 3/. Bà Trần Thị Bé Năm | Thành viên HĐQT Công ty |

⇒ Đại hội biểu quyết: nhất trí 100 %

* Ban Thư ký đại hội gồm:

- | | |
|--------------------------|------------|
| 1/. Bà Lê Yên Nhi | Trưởng ban |
| 2/. Ông Chiêm Hoàng Hưng | Thành viên |

⇒ Đại hội biểu quyết: nhất trí 100 %

2/. Nội dung:

2.1. Thông qua quy chế làm việc Đại hội.

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 2012; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013”.

2.3 Ông Nguyễn Hoàng Nhơn – Phó Chủ Tịch HĐQT - trình Đại hội “ Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán”

2.4 Bà Dương Thị Lệ Thúy – Trưởng Ban kiểm soát - trình Đại hội “ Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2012 và kế hoạch hoạt động năm 2013 của Ban kiểm soát”

2.5 Bà Trần Thị Bé Năm – Thành viên HĐQT - trình Đại hội “ Báo cáo kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2012” (**Tờ trình 002 đính kèm**).

2.6 Ông Nguyễn Hoàng Nhơn – Phó Chủ Tịch HĐQT - trình Đại hội “ thông qua kế hoạch chi trả Thù lao của HĐQT, BKS năm 2013”.

Phê duyệt mức thù lao của HĐQT & BKS năm 2013 là: 372.000.000 đồng/năm (Ba trăm bảy mươi hai triệu đồng).

Đại hội nhất trí thông qua 06 nội dung trên.

⇒ Tỷ lệ biểu quyết nhất trí : 100 %

⇒ Tỷ lệ không nhất trí : 0 %

2.7 Ông Nguyễn Hoàng Nhơn – Phó Chủ Tịch HĐQT - trình Đại hội về việc chọn Công ty kiểm toán năm 2013 “ 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 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 2013 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 chuẩn việt (Vietvalues)
4. Cty TNHH DV tư vấn Tài chính kế toán & kiểm toán phía Nam (AASCS)

⇒ Tỷ lệ biểu quyết nhất trí : 100 %

⇒ Tỷ lệ không nhất trí : 0 %

2.8. Ông Lương Hoàng Mãnh – Chủ Tịch HĐQT - trình Đại hội “ Thông qua việc phát hành cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2012 cho cổ đông hiện hữu” (theo Tờ trình số 006/TT-HĐQT/2013 ngày 09/03/2013) theo đó:

- Loại chứng khoán phát hành : **Cổ phần phổ thông**
- Mệnh giá : **10.000 đồng**
- Tỷ lệ thực hiện quyền : **1 : 0,15 (Mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận được 15 cổ phiếu mới. Số lượng 2.700.000 cổ phiếu quỹ không được hưởng quyền)**
- Tổng số cổ phiếu phát hành thêm : **1.295.979 cổ phần**
- Đối tượng phát hành : **Cổ đông hiện hữu theo danh sách tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền.**
- Nguồn vốn hợp pháp thực hiện : **Nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của công ty tại thời điểm 31/12/2012. (Theo BCTC năm 2012 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến thời điểm 31/12/2012 là: 32.890.652.606đ)**
- Số vốn điều lệ sau khi phát hành là : **126.358.430.000 đồng.**
- Tổng số cổ phiếu sau khi phát hành : **12.635.843 cổ phần.**
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có) : **số cổ phần phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Để đảm bảo số lượng cổ phiếu đăng ký được phát hành đầy đủ, toàn bộ số cổ phần lẻ còn lại do việc làm tròn sẽ được công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ và sẽ thanh toán cho cổ đông bằng tiền mặt tương ứng với phần lẻ nhân với mệnh giá 10.000đ/CP.**
- Thời gian thực hiện : **Trước ngày 25/09/2013.**
- Mục đích phát hành : **Nâng cao năng lực tài chính của Công ty, tái cấu trúc nguồn vốn nhằm mục đích nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh, giảm chi phí tài chính, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty và nâng vốn điều lệ của công ty cho phù hợp với Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 về điều kiện niêm yết chứng khoán tại Sở GDCK TP. Hồ Chí Minh.**

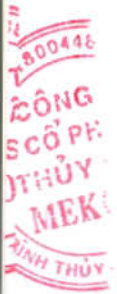
ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm, thực hiện Báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn theo quy định của Pháp luật và tiến hành lưu ký bổ sung, đăng ký niêm yết bổ sung số lượng cổ phần đã phát hành theo vốn điều lệ thực góp; điều chỉnh đăng ký kinh doanh, sửa đổi điều lệ và thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ của công ty.

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

2.9 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 Mãnh – Chủ Tịch HĐQT – Kiểm giám đốc Công ty Cổ Phần Thủy Sản Mekong năm 2013”.

- ⇒ Tỷ lệ nhất trí thông qua : 100 %
- ⇒ Tỷ lệ không nhất trí : 0 %

2.10 Thảo luận đóng góp ý kiến của Đại biểu cổ đông



2.11 Biểu quyết: Chi tiêu SX-KD năm 2013 và vấn đề trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2012.

a. Chỉ tiêu SX-KD năm 2013

*** Mặt hàng Đông lạnh:**

1. Sản lượng: 11.000 tấn
Biểu quyết: 100 %
2. Doanh số: 520 tỷ VNĐ
Biểu quyết: 100 %
3. Lợi nhuận trước thuế: 25 tỷ VNĐ
Biểu quyết: 100 %

*** Chăn nuôi cá tra thương phẩm:**

- Sản lượng: trên 7.000 tấn
Biểu quyết: 100 %

*** Dự kiến chia cổ tức trên 15%/năm**

b. Kế hoạch đầu tư:

- 1) Nâng cấp nhà làm việc, văn phòng (dự kiến 1,5 tỷ đồng):
 - Văn phòng làm việc của Công ty.
 - Khu để xe.
 - 2) Nâng cao mặt đường nội bộ (dự kiến 01 tỷ đồng).
 - 3) Đầu tư theo hình thức liên kết với các hộ nuôi để tạo nguồn cung ứng nguyên liệu chất lượng cao phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty (dự kiến 40 tỷ đồng).
- *Toàn bộ nguồn vốn 42,5 tỷ đồng cho đầu tư sẽ sử dụng từ nguồn vốn tự có của Công ty và vốn vay Ngân hàng.*

Biểu quyết: 100 %

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

Biểu quyết: 100 %

IV/. BẾ MẠC ĐẠI HỘI.

Đại hội bế mạc vào lúc 11 giờ 00 phút ngày 09/03/2013.

Biên bản Đại hội này gồm 04 trang ghi lại toàn bộ quá trình diễn ra Đại hội.

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



LƯƠNG HOÀNG MÃNH

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

LÊ YÊN NHI

Số: 001/TT-HĐQT.AAM.2013

TP.Cần Thơ, ngày 09 tháng 03 năm 2013

TỜ TRÌNH

V/v: *Thông qua Báo cáo SXKD năm 2012 – Kế hoạch SXKD năm 2013*

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 60/2005 QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 11 kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005.
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy sản Mekong thông qua ngày 09/04/2012.
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn (A&C).

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần thủy sản Mekong kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và phê duyệt một số nội dung như sau:

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2012 đã được Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn (A&C) kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định và được HĐQT Công ty cổ phần Thủy Sản Mekong công bố theo quy định, đồng thời được đăng tải trên Website của công ty tại địa chỉ: www.mekongfish.vn từ ngày 30/01/2013.

MỘT SỐ CHỈ TIÊU CƠ BẢN TRONG BCTC NĂM 2012

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Thực hiện 2012	% thực hiện KH năm 2012
1	Tổng tài sản	đồng	329,976,675,302	
2	Tổng doanh thu	đồng	486,776,790,489	74,70%
3	Lợi nhuận trước thuế	đồng	17,823,752,616	29,70%
4	Lợi nhuận sau thuế	đồng	14,000,511,182	32,12%

2. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 của công ty.

TT	CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU	ĐVT	ĐỰ KIẾN KH NĂM 2013	TỐC ĐỘ PHÁT TRIỂN SO VỚI NĂM 2012 (%)
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	520	107
2	Kim ngạch xuất khẩu	Triệu USD	21,5	107,35
3	Sản lượng Cá tra tiêu thụ	Tấn	11.000	107,08
4	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	25	140.26
5	Cổ tức	%	Trên 15	
6	Chăn nuôi Cá tra (thu hoạch)	Tấn	Trên 7.000	275,26

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.



Số: 002/TT-HĐQT.AAM.2013

TP.Cần Thơ, ngày 09 tháng 03 năm 2013

TỜ TRÌNH

V/v: *Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012*

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 60/2005 QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 11 kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005.
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy sản Mekong thông qua ngày 09/04/2012.
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn (A&C).

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần thủy sản Mekong kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và phê duyệt thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2012 như sau:

STT	Chi tiêu	Số tiền
1	LỢI NHUẬN CÒN LẠI CHƯA PHÂN PHỐI NĂM 2011	29,367,244,698
2	NĂM 2012	
	- Lợi nhuận trước thuế	17,823,752,616
	- Thuế TNDN phải nộp	3,368,356,678
	- Thuế TNDN hoãn lại	454,884,756
	- Chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	248,118,435
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	14,000,511,182
	- Đã phân phối trong năm 2012	10,477,103,274
	+ Quỹ Khen thưởng & phúc lợi năm 2012 (10%)	1,375,239,274
	+ Thù lao năm 2012 của HĐQT & Ban Kiểm soát	462,000,000
	+ Chi cổ tức đợt 1 năm 2012 bằng tiền mặt: 10%	8,639,864,000
	- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2012	3,523,407,908
3	TỔNG LỢI NHUẬN SAU THUẾ 2011 + 2012 (Tính đến 31/12/2012)	32,890,652,606
4	DỰ KIẾN CHI CỔ TỨC ĐỢT 2 NĂM 2012	17,279,722,000
	+ Chi bằng tiền mặt: 05%	4,319,932,000
	+ Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: 15% (1.295.979CP x 10.000đ/CP) để tăng vốn cổ phần từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	12,959,790,000
5	TỔNG LỢI NHUẬN CÒN LẠI CHƯA PHÂN PHỐI	15,610,930,606

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Số: 005/TT-HĐQT.AAM.2013

TP.Cần Thơ, ngày 09 tháng 03 năm 2013

TỜ TRÌNH

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 11 kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005.
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06 năm 2006 của Quốc Hội.
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy sản Mekong thông qua ngày 09/04/2012.

Hội đồng Quản trị công ty cổ phần Thủy Sản Mekong kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt nội dung sau đây:

Thông qua việc ông Lương Hoàng Mạnh là Chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc công ty trong năm 2013.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Hoàng Nhơn

Tp. Cần Thơ, ngày 09 tháng 03 năm 2013

Số: 006/TT-HĐQT.AAM.2013

TỜ TRÌNH

(V/v: phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 11 kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06 năm 2006 của Quốc Hội;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy sản Mekong thông qua ngày 09/04/2012;
- Căn cứ theo qui định tại Điều 53, Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 về điều kiện niêm yết chứng khoán tại Sở GDCK TP. Hồ Chí Minh;
- Căn cứ theo qui định tại Điều 21, Thông tư 130/2012/TT-BTC ngày 10/08/2012. Về việc hướng dẫn mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của công ty đại chúng.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy Sản Mekong kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối như sau:

1. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cho cổ đông hiện hữu¹:

- Loại chứng khoán phát hành : **Cổ phần phổ thông**
- Mệnh giá : **10.000 đồng**
- Tỷ lệ thực hiện quyền : **1 : 0,15 (Mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận được 15 cổ phiếu mới. Số lượng 2.700.000 cổ phiếu quỹ không được hưởng quyền)**
- Tổng số cổ phiếu phát hành thêm : **1.295.979 cổ phần**
- Đối tượng phát hành : **Cổ đông hiện hữu theo danh sách tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền.**
- Nguồn vốn hợp pháp thực hiện : **Nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của công ty tại thời điểm 31/12/2012. (Theo BCTC năm 2012 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến thời điểm 31/12/2012 là: 32.890.652.606đ)**
- Số vốn điều lệ sau khi phát hành là : **126.358.430.000 đồng.**
- Tổng số cổ phiếu sau khi phát hành : **12.635.843 cổ phần.**

¹ Để tránh hiểu nhầm, theo quy định tại TT 130/2012/TT-BTC ngày 10/8/2012, thuật ngữ “phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu” được áp dụng thay cho thuật ngữ “trả cổ tức bằng cổ phiếu” và/hoặc “phát hành cổ phiếu thưởng”

- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có) : số cổ phần phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Để đảm bảo số lượng cổ phiếu đăng ký được phát hành đầy đủ, toàn bộ số cổ phần lẻ còn lại do việc làm tròn sẽ được công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ và sẽ thanh toán cho cổ đông bằng tiền mặt tương ứng với phần lẻ nhân với mệnh giá 10.000đ/CP.
- Thời gian thực hiện : Trước ngày 25/09/2013.
- Mục đích phát hành : Nâng cao năng lực tài chính của Công ty, tái cấu trúc nguồn vốn nhằm mục đích nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh, giảm chi phí tài chính, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty và nâng vốn điều lệ của công ty cho phù hợp với Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 về điều kiện niêm yết chứng khoán tại Sở GDCK TP. Hồ Chí Minh.

2. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm, thực hiện Báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn theo quy định của Pháp luật và tiến hành lưu ký bổ sung, đăng ký niêm yết bổ sung số lượng cổ phần đã phát hành theo vốn điều lệ thực góp; điều chỉnh đăng ký kinh doanh, sửa đổi điều lệ và thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ của công ty.



Lương Hoàng Mạnh