

UBND THÀNH PHỐ CẦN THƠ
 CTY CP THỦY SẢN MEKONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Số: 03/NQ-HĐQT.AAM.2013

Tp. Cần thơ, ngày 27 tháng 06 năm 2013

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
 TP. HỒ CHÍ MINH

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ĐẾN

Số: 22.185

Giờ: Ngày 28 tháng 6 năm 13

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 03/BB.HĐQT.AAM.2013 Hội đồng Quản Trị lúc 09 giờ 00 ngày 27/06/2013 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 bất thường năm 2013 như sau:

- ❖ Thời gian: ngày 19/09/2013.
- ❖ 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: 05/07/2013
- ❖ Nội dung:
 - Thông qua việc chỉnh sửa Quy chế quản trị và điều lệ Công ty theo quy định tại Thông tư 121/TT-BTC ngày 26 tháng 07 năm 2012.
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại Hội đồng cổ đông.

ĐIỀU 2: Thực hiện chi trả cổ tức đợt II/2012.

- Căn cứ Biên bản và Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2012 của Công ty cổ phần Thủy Sản Mekong ngày 09/03/2013.
- Hội đồng quản trị quyết định chi trả cổ tức đợt II năm 2012 bằng tiền mặt cho cổ đông hiện hữu như sau:
 - + Dự kiến ngày chốt danh sách cổ đông: 05/07/2012
 - + Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
 - + Tỷ lệ trả cổ tức: 5% trên mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần (500 đồng/cổ phần)
 - + Hình thức chi trả cổ tức: bằng tiền mặt.
 - + Thời gian thực hiện chi trả dự kiến: 19/09/2013
- Ủy quyền cho Giám đốc là người đại diện pháp nhân của Công ty triển khai thực hiện chi trả cổ tức đợt II năm 2013 theo đúng quy định của pháp luật.

ĐIỀU 3: Quyết định triển khai phương án chi trả cổ tức năm 2012 bằng cổ phiếu phát hành cho cổ đông từ nguồn lợi nhuận để lại sau thuế theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ.AAM.2012 ngày 09/03/2013 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 như sau:

- ❖ Thời gian thực hiện: 19/09/2013
- ❖ Nội dung:

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 1.292.979 cổ phần
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 12.959.790.000 đồng
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:15 (cổ đông sở hữu 100 cổ phần thì được nhận 15 cổ phần phát hành mới. Số lượng 2.700.000 cổ phiếu quỹ hiện tại không được hưởng quyền nêu trên).
- Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu.
- Nguồn phát hành: 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).

* Thông qua ủy quyền cho HĐQT và người đại diện theo pháp luật của công ty thực hiện:

- Thủ tục tăng vốn điều lệ, điều chỉnh điều lệ và giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty theo qui định của pháp luật.
- Đăng ký niêm yết bổ sung cổ phần trên sở giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh và đăng ký chứng khoán bổ sung tại trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam theo qui định pháp luật.
- Và các vấn đề khác cần thiết để hoàn tất thủ tục phát hành cổ tức bằng cổ phần cho cổ đông.

ĐIỀU 4: 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 4
- Lưu Vp.HĐQT.



Lương Hoàng Mạnh