

Số: 02/NQ-HĐQT.AAM.2018

Tp. Cần Thơ, ngày 29 tháng 01 năm 2018

## **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 19/09/2013.*

*Căn cứ Biên bản họp số 02/BB.HĐQT.AAM.2018 Hội đồng Quản Trị lúc 09 giờ 00 ngày 29/01/2018 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 cho năm tài chính năm 2017 như sau:

- ❖ **Thời gian:** ngày 16/03/2018.
- ❖ **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:** 22/02/2018
- ❖ **Nội dung:**
  - Báo cáo của HĐQT về tình hình sản xuất kinh năm 2017, Xem xét phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh 2018.
  - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017, Chương trình kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018.
  - Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.
  - Xem xét và phê duyệt các tờ trình của HĐQT.
  - Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.
  - Phê duyệt chọn công ty kiểm toán năm 2018.
  - Và một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.
  - Giao cho Ban điều hành công ty hoàn thiện văn kiện, các báo cáo, nội dung chương trình.

**ĐIỀU 2:** Tạm ứng cổ tức năm 2017.

- Căn cứ Biên bản và Nghị quyết ĐHCĐ thường niên cho năm tài chính năm 2016 của Công ty cổ phần Thủy Sản Mekong ngày 16/03/2017.
- Căn cứ vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
- Hội đồng quản trị quyết định tạm ứng cổ tức **năm 2017** bằng tiền mặt cho cổ đông hiện hữu như sau:
  - + Dự kiến ngày chốt danh sách cổ đông: **22/02/2018**
  - + Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.

- + Tỷ lệ trả cổ tức: **05%** trên mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần (**500 đồng/cổ phần**)
  - + Hình thức tạm ứng cổ tức: bằng tiền mặt.
  - + Thời gian thực hiện tạm ứng cổ tức: **16/03/2018**.
- Ủy quyền cho Giám đốc triển khai thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2017 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
- Thành viên HDQT, BKS
- Công bố thông tin
- Lưu HDQT.



Lương Hoàng Mạnh