

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v tình hình thực hiện kế hoạch 09 tháng đầu năm 2018 và việc mua CP quỹ theo NQ ĐHCĐ ngày 16/03/2018)

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy sản Mekong.
 - Căn cứ theo Nghị quyết số 01/NQ.ĐHCĐ.AAM.2017 của ĐHCĐ ngày 16/03/2018
 - Căn cứ Biên bản họp số 09/BB.HĐQT.AAM.2018 Hội đồng Quản Trị lúc 09 giờ 00 ngày 25/09/2018 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: Hội đồng quản trị nhất trí thông qua kết quả thực hiện kế hoạch SX-KD 09 tháng đầu năm 2018.

1) Kết quả SX-KD 09 tháng đầu năm 2018:

- + Sản lượng: 2.527 tấn, đạt 50,54% kế hoạch cả năm 2018.
- + Doanh thu: 169,02 tỷ đồng, đạt 76,82% kế hoạch cả năm 2018.
- + Lợi nhuận trước thuế: 10,5 tỷ đồng đã đạt kế hoạch cả năm 2018.

2) Ban điều hành cần nỗ lực để thực hiện hoàn thành kế hoạch SX-KD của năm 2018 về sản lượng và doanh thu.

ĐIỀU 2: Hội đồng quản trị thống nhất việc mua lại cổ phiếu để làm cổ phiếu quỹ theo Nghị quyết số 01/NQ.ĐHCĐ.AAM.2017 của ĐHCĐ ngày 16/03/2018

- + Số lượng dự kiến mua: 2.400.000 cổ phiếu.
- + Giá mua: Theo thông tư 203/2015/TT-BTC ngày 21/12/2015 của BTC.
- + Thời gian mua: Từ 20/10/2018 đến 19/11/2018.
- + Phương thức mua: Khớp lệnh và thỏa thuận.

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 2
- HĐQT, Ban kiểm soát
- Lưu Vp HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lương Hoàng Mãnh