

Số: 11/NQ-HĐQT.AAM.2018

Tp. Cần Thơ, ngày 26 tháng 10 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy sản Mekong;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên cho năm tài chính 2017 ngày 16/03/2018 của Công ty cổ phần Thủy sản Mekong;
- Căn cứ kết quả SX-KD đến hết quý III/2018;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 11/BB.HĐQT.AAM.2018 vào lúc 09 giờ 00 ngày 26/10/2018 tại Văn phòng Công ty Cổ phần Thủy Sản Mekong.

Các thành viên Hội đồng quản trị đã bàn bạc thảo luận chi tiết và đi đến thống nhất:

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1: Chia tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt

- + Tỷ lệ thanh toán: 05%/mệnh giá (01 cổ phần nhận được 500 đồng).
- + Thời gian thực hiện: 29/11/2018.
- + Ủy quyền cho Giám đốc triển khai thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2018 theo đúng quy định của pháp luật.

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;
- UBCKNN;
- TTLKCK;
- Sở GD&ĐT;
- Công bố thông tin;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lương Hoàng Mạnh

CÔNG TY CP THỦY SẢN MEKONG

Số: 037/CV.2018

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

*(V/v: Tạm ứng cổ tức năm 2018
cho cổ đông hiện hữu)*

TP. Cần Thơ, ngày 26 tháng 10 năm 2018

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

- Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG
- Tên giao dịch: MEKONGFISH
- Trụ sở chính: Lô 24 Khu công nghiệp Trà Nóc, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ
- Điện thoại: 0292.3841560 - 3843236
- Fax: 0292.3841560

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty cổ phần Thủy Sản Mekong**
Mã chứng khoán: **AAM**
Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**
Mệnh giá giao dịch: **10.000 đồng**
Sàn giao dịch: **HOSE**
Ngày đăng ký cuối cùng: **08/11/2018**

1. Lý do và mục đích:

- Tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể:

Tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền:

- Tỷ lệ thực hiện: 05%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 500 đồng).
- Ngày thanh toán: **29/11/2018**

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty CP Thủy Sản Mekong (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 29/11/2018 và xuất trình Chứng minh thư nhân dân.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần Thủy Sản Mekong – Lô 24 KCN Trà Nóc, P.Trà Nóc, Q. Bình Thủy, Tp. Cần Thơ.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: hoanganhmfc@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK HCM;
- Lưu...

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



Lương Hoàng Mạnh

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2017
- Nghị quyết HĐQT V/v Tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền cho cổ đông hiện hữu.