

Số: 02/NQ-HĐQT.AAM.2012

Tp. Cần thơ, ngày 14 tháng 02 năm 2012



## 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 03/11/2007.

Căn cứ Biên bản họp số 02/BB.HĐQT.AAM.2012 Hội đồng Quản Trị lúc 14 giờ 00 ngày 14/02/2012 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 năm 2011 như sau:

- ❖ Thời gian: ngày 09/04/2012.
- ❖ Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Thủy sản Mekong. Lô 24 KCN Trà Nóc, Q.Bình Thủy, Tp. Cần Thơ
- ❖ Nội dung:
  - Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động và kết quả kinh năm 2011, báo cáo tổng kết nhiệm kỳ (2007-2011).
  - Xem xét phê duyệt kế hoạch kinh doanh 2012 & kế hoạch kinh doanh nhiệm kỳ (2012-2016).
  - Báo cáo tổng kết hoạt động BKS nhiệm kỳ (2007-2011).
  - Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2011.
  - Phê duyệt chi trả cổ tức đợt 3 năm 2011.
  - Phê duyệt chọn công ty kiểm toán năm 2012
  - Thông qua bổ sung sửa đổi Điều lệ Công ty.
  - Bầu HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2012-2016)
  - Và một số vấn đề khác.
  - Giao cho Ban điều hành công ty hoàn thiện văn kiện, các báo cáo, nội dung chương trình.

**ĐIỀU 2:** Dự kiến chi trả cổ tức đợt III/2011.

- Căn cứ Biên bản và Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2010 của Công ty cổ phần Thủy Sản Mekong ngày 23/03/2011.
- Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011.
- Hội đồng quản trị quyết định chi trả cổ tức **đợt III năm 2011** bằng tiền mặt cho cổ đông hiện hữu như sau:

- + Dự kiến ngày chốt danh sách cổ đông: **02/03/2012**
  - + Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
  - + Tỷ lệ trả cổ tức: **12%** trên mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần (**1.200 đồng/cổ phần**)
  - + Hình thức chi trả cổ tức: bằng tiền mặt.
  - + Thời gian thực hiện chi trả dự kiến: **26/04/2012 (sau khi được ĐHCĐ thông qua)**
- Ủy quyền cho Giám đốc là người đại diện pháp nhân của Công ty triển khai thực hiện chi trả cổ tức đợt III năm 2011 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
- Lưu Vp.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



*Lương Hoàng Mạnh*