

Số: 01/BB.ĐHĐCĐ.AAM.2023

Tp. Cần Thơ, ngày 28 tháng 03 năm 2024

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên cho năm tài chính 2023 Công ty cổ phần Thủy sản Mekong được tổ chức:

- Vào lúc 8 giờ 00 ngày 28 tháng 03 năm 2024 tại Văn phòng Công ty cổ phần Thủy sản Mekong. Lô 24, Khu công nghiệp Trà Nóc – Quận Bình Thủy – Tp. Cần Thơ.
- Thành phần tham dự: Các Cổ đông Công ty theo danh sách chốt ngày 22/02/2024.
- Tổng số cổ đông có mặt và ủy quyền tham dự Đại hội: 38 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho: 9.421.329 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 90,15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I/. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự đại hội:

- Cổ đông và đại diện cổ đông sở hữu cổ phần Công ty cổ phần Thủy sản Mekong theo danh sách chốt ngày: 22/02/2024.

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của đại hội:

Căn cứ vào Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội do Ông Nguyễn Hoàng Anh công bố như sau:

STT	Cổ đông tham dự Đại hội	Số lượng cổ đông	Số lượng cổ phần	% có quyền biểu quyết
1	Số cổ phiếu quỹ		1.895.229	
2	Cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội theo danh sách cổ đông ngày 22/02/2024, Trong đó gồm:	1.259	10.451.182	100%
2.1	Cổ đông có mặt tham dự Đại hội và Cổ đông vắng mặt có ủy quyền tham dự Đại hội	38	9.421.329	90,15%
2.1	Cổ đông vắng mặt Bru điện trả lại	4	36.528	0,35%
2.3	Cổ đông vắng mặt không có ủy quyền	1.217	993.325	9,50%

Căn cứ luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thủy sản Mekong đã được Đại hội đồng cổ đông

thông qua ngày 27/03/2021, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên cho năm tài chính 2023 của Công ty cổ phần Thủy sản Mekong ngày 28/03/2024 đại diện cho 9.421.329 tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty hợp lệ và hợp pháp.

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

1. Đại hội bầu các bộ phận làm việc:

** Đoàn Chủ tịch gồm các Ông, Bà có tên sau đây:*

1/. Ông Lương Hoàng Mãnh	Chủ tịch HĐQT Công ty – Chủ tọa
2/. Ông Lương Hoàng Duy	Phó Chủ tịch HĐQT Công ty
⇒ Số lượng cổ phần đồng ý:	9.421.329 Cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100%
⇒ Số lượng cổ phần không đồng ý:	0 Cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%
⇒ Số lượng cổ phần có ý kiến khác:	0 Cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%

** Ban Thư ký đại hội gồm:*

1/. Ông Nguyễn Việt Tiến	Trưởng ban
2/. Bà Phan Thị Thảo Tiên	Thành viên
⇒ Số lượng cổ phần đồng ý:	9.421.329 Cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100%
⇒ Số lượng cổ phần không đồng ý:	0 Cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%
⇒ Số lượng cổ phần có ý kiến khác:	0 Cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%

2/. Nội dung:

2.1. Thông qua quy chế làm việc Đại hội.

⇒ Số lượng cổ phần đồng ý:	9.421.329 Cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100%
⇒ Số lượng cổ phần không đồng ý:	0 Cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%
⇒ Số lượng cổ phần có ý kiến khác:	0 Cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%

2.2. Ông Lương Hoàng Duy – Phó giám đốc, Phó Chủ Tịch HĐQT - trình Đại hội “*Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động và kết quả kinh doanh năm 2023; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024*”.

⇒ Số lượng cổ phần đồng ý:	9.421.329 Cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100%
⇒ Số lượng cổ phần không đồng ý:	0 Cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%
⇒ Số lượng cổ phần có ý kiến khác:	0 Cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%

2.3 Ông Lương Hoàng Mãnh – Chủ Tịch HĐQT - trình Đại hội “*Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán*”

⇒ Số lượng cổ phần đồng ý:	9.421.329 Cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100%
⇒ Số lượng cổ phần không đồng ý:	0 Cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%
⇒ Số lượng cổ phần có ý kiến khác:	0 Cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%

2.4. Bà Nguyễn Thị Kim Lan – Trưởng ban kiểm soát - trình Đại hội “Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát”

⇒ Số lượng cổ phần đồng ý:	9.421.329	Cổ phần, chiếm tỷ lệ:	100%
⇒ Số lượng cổ phần không đồng ý:	0	Cổ phần, chiếm tỷ lệ:	0%
⇒ Số lượng cổ phần có ý kiến khác:	0	Cổ phần, chiếm tỷ lệ:	0%

2.5. Ông Lương Hoàng Duy – Phó giám đốc, Phó Chủ Tịch HĐQT - trình Đại hội “Kết quả SX-KD năm 2023, kế hoạch SX-KD năm 2024”

⇒ Số lượng cổ phần đồng ý:	9.421.329	Cổ phần, chiếm tỷ lệ:	100%
⇒ Số lượng cổ phần không đồng ý:	0	Cổ phần, chiếm tỷ lệ:	0%
⇒ Số lượng cổ phần có ý kiến khác:	0	Cổ phần, chiếm tỷ lệ:	0%

2.6 Ông Lương Hoàng Duy – Phó giám đốc, Phó Tịch HĐQT - trình Đại hội về việc chọn Công ty kiểm toán năm 2024 “Đại hội đã nhất trí thông qua việc chọn Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn A&C “ thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 và soát xét các báo cáo tài chính quý (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà Nước).

Trong trường hợp không thống nhất được với công ty kiểm toán nói trên về tiền độ và mức phí kiểm toán, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán còn lại trong danh sách công ty kiểm toán độc lập dưới đây để tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của công ty:

1. Cty TNHH Hãng kiểm toán AASC (AASC., Ltd)
2. Cty TNHH kiểm toán & dịch vụ tin học TP. Hồ Chí Minh (AISC)

⇒ Số lượng cổ phần đồng ý:	9.421.329	Cổ phần, chiếm tỷ lệ:	100%
⇒ Số lượng cổ phần không đồng ý:	0	Cổ phần, chiếm tỷ lệ:	0%
⇒ Số lượng cổ phần có ý kiến khác:	0	Cổ phần, chiếm tỷ lệ:	0%

2.7. Ông Lương Hoàng Mạnh – Chủ Tịch HĐQT - trình Đại hội “Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023”.

⇒ Số lượng cổ phần đồng ý:	9.421.329	Cổ phần, chiếm tỷ lệ:	100%
⇒ Số lượng cổ phần không đồng ý:	0	Cổ phần, chiếm tỷ lệ:	0%
⇒ Số lượng cổ phần có ý kiến khác:	0	Cổ phần, chiếm tỷ lệ:	0%

2.8. Ông Lương Hoàng Mạnh – Chủ Tịch HĐQT - trình Đại hội “Thông qua sửa đổi điều lệ công ty”

⇒ Số lượng cổ phần đồng ý:	9.421.329	Cổ phần, chiếm tỷ lệ:	100%
⇒ Số lượng cổ phần không đồng ý:	0	Cổ phần, chiếm tỷ lệ:	0%
⇒ Số lượng cổ phần có ý kiến khác:	0	Cổ phần, chiếm tỷ lệ:	0%

2.9. Ông Lương Hoàng Mạnh – Chủ Tịch HĐQT - trình Đại hội “Thông qua bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát công ty”

Đại hội đồng cổ đông đề cử danh sách bầu bổ sung Ban kiểm soát bao gồm 01 thành viên là (Có Lý lịch đính kèm):

STT	Thành viên BKS (2022 – 2026)
1	Ông Nguyễn Bùi Phương Bắc

- ⇒ Số lượng cổ phần đồng ý: 9.421.329 Cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100%
- ⇒ Số lượng cổ phần không đồng ý: 0 Cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%
- ⇒ Số lượng cổ phần có ý kiến khác: 0 Cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%

2.10. Ông Lương Hoàng Mạnh – Chủ Tịch HĐQT - trình Đại hội “Đề xuất mức thù lao HĐQT & BKS năm 2024”

- ⇒ Số lượng cổ phần đồng ý: 9.421.329 Cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100%
- ⇒ Số lượng cổ phần không đồng ý: 0 Cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%
- ⇒ Số lượng cổ phần có ý kiến khác: 0 Cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%

2.11. Thảo luận đóng góp ý kiến của Đại biểu cổ đông

2.12. Biểu quyết: Chỉ tiêu SX-KD năm 2024.

*** Mặt hàng Đông lạnh:**

1. Sản lượng: 3.360 tấn

- ⇒ Số lượng cổ phần đồng ý: 9.421.329 Cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100%
- ⇒ Số lượng cổ phần không đồng ý: 0 Cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%
- ⇒ Số lượng cổ phần có ý kiến khác: 0 Cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%

2. Doanh số: 160 tỷ VNĐ

- ⇒ Số lượng cổ phần đồng ý: 9.421.329 Cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100%
- ⇒ Số lượng cổ phần không đồng ý: 0 Cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%
- ⇒ Số lượng cổ phần có ý kiến khác: 0 Cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%

3. Lợi nhuận trước thuế: 1 tỷ

- ⇒ Số lượng cổ phần đồng ý: 9.421.329 Cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100%
- ⇒ Số lượng cổ phần không đồng ý: 0 Cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%
- ⇒ Số lượng cổ phần có ý kiến khác: 0 Cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%

*** Chăn nuôi cá tra thương phẩm: 3.200 tấn**

- ⇒ Số lượng cổ phần đồng ý: 9.421.329 Cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100%
- ⇒ Số lượng cổ phần không đồng ý: 0 Cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%
- ⇒ Số lượng cổ phần có ý kiến khác: 0 Cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%

*** Dự kiến chia cổ tức từ : 2% trở lên**

⇒ Số lượng cổ phần đồng ý:	9.421.329	Cổ phần, chiếm tỷ lệ:	100%
⇒ Số lượng cổ phần không đồng ý:	0	Cổ phần, chiếm tỷ lệ:	0%
⇒ Số lượng cổ phần có ý kiến khác:	0	Cổ phần, chiếm tỷ lệ:	0%

*** Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi 05% LNST**

⇒ Số lượng cổ phần đồng ý:	9.421.329	Cổ phần, chiếm tỷ lệ:	100%
⇒ Số lượng cổ phần không đồng ý:	0	Cổ phần, chiếm tỷ lệ:	0%
⇒ Số lượng cổ phần có ý kiến khác:	0	Cổ phần, chiếm tỷ lệ:	0%

III. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Đại biểu thống nhất với Biên bản Đại hội do Thư ký đoàn trình bày trước Đại hội

⇒ Số lượng cổ phần đồng ý:	9.421.329	Cổ phần, chiếm tỷ lệ:	100%
⇒ Số lượng cổ phần không đồng ý:	0	Cổ phần, chiếm tỷ lệ:	0%
⇒ Số lượng cổ phần có ý kiến khác:	0	Cổ phần, chiếm tỷ lệ:	0%

IV. BẾ MẠC ĐẠI HỘI.

Đại hội bế mạc vào lúc 11 giờ 00 phút ngày 28/03/2024.

Biên bản Đại hội này gồm 05 trang ghi lại toàn bộ quá trình diễn ra Đại hội.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



NGUYỄN VIỆT TIÊN

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



LƯƠNG HOÀNG MẠNH

Số: 01/NQ.ĐHĐCĐ.AAM.2023

Tp. Cần Thơ, ngày 28 tháng 03 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM CHO TÀI CHÍNH 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần thủy sản Mekong ngày 27/03/2021;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên cho năm tài chính 2023 của Công ty cổ phần Thủy sản Mekong ngày 28/03/2024.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên cho năm tài chính 2023 Công ty cổ phần Thủy sản Mekong được tổ chức: Vào lúc 08 giờ 00 ngày 28/03/2024 tại Văn phòng Công ty cổ phần Thủy sản Mekong. Lô 24, Khu công nghiệp Trà Nóc – Phường Trà Nóc – Quận Bình Thủy – Tp. Cần Thơ.

Thành phần tham dự:

Các Cổ đông Sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Thủy sản Mekong theo danh sách lập ngày 22/02/2024.

Tổng số cổ đông có mặt và ủy quyền tham dự Đại hội: 38 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho: 9.421.329 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 90,15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và biểu quyết phê duyệt các vấn đề sau:

QUYẾT NGHỊ

1. Phê duyệt báo cáo tài chính, kết quả kinh doanh năm 2023 và phân phối lợi nhuận năm 2023

a. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023

1. Tổng doanh thu:	146.747.443.386
2. Tổng lợi nhuận trước thuế:	797.425.852
3. Lợi nhuận sau thuế:	703.150.885
⇒ Tỷ lệ biểu quyết nhất trí:	100%
⇒ Tỷ lệ không nhất trí:	0%

b. Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023.

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2022	5.988.827.277
2	Năm 2023:	
	- Lợi nhuận trước thuế	797.425.852
	- Thuế TNDN phải nộp	126.816.929
	- Chi phí thuế TNDN hoãn lại	(32.541.962)
	- Lợi nhuận sau thuế	703.150.885
	- Dự kiến phân phối lợi nhuận sau thuế	157.315.089
	+ Trích lập Quỹ khen thưởng & phúc lợi: 10%	70.315.089
	+ Thù lao 03 quý đầu năm 2023 của HĐQT & Ban kiểm soát (không trực tiếp điều hành)	87.000.000
3	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2023:	6.534.663.073

2. Thông qua báo cáo hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát và Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát

- ⇒ Tỷ lệ biểu quyết nhất trí: 100%
- ⇒ Tỷ lệ không nhất trí: 0%

3. Thống nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024**Phê duyệt chỉ tiêu năm 2024***** Mặt hàng Đông lạnh:**

- Sản lượng: 3.360 tấn
- Doanh số: 160 tỷ VNĐ
- Lợi nhuận trước thuế: 1 tỷ
- Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi 05% LNST
- Dự kiến chia cổ tức: 2% trở lên

*** Chăn nuôi cá tra thương phẩm:**

- Sản lượng: 3.200 tấn
- ⇒ Tỷ lệ biểu quyết nhất trí: 100%
- ⇒ Tỷ lệ không nhất trí: 0%

4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị

DHĐCĐ nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị được trình bày tại Đại hội.

- ⇒ Tỷ lệ biểu quyết nhất trí: 100%
- ⇒ Tỷ lệ không nhất trí: 0%

5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần Thủy sản Mekong được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C Chi nhánh Cần Thơ.

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần Thủy sản Mekong và Báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C Chi nhánh Cần Thơ.

⇒ Tỷ lệ biểu quyết nhất trí: 100%

⇒ Tỷ lệ không nhất trí: 0%

6. ĐHĐCĐ nhất trí thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 và soát xét các báo cáo tài chính quý (Nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước).

Trong trường hợp không thống nhất được với công ty kiểm toán nói trên về tiến độ và mức phí kiểm toán, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán còn lại trong danh sách công ty kiểm toán độc lập dưới đây để tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của công ty:

1. Cty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (AASC., Ltd)

2. Cty TNHH Kiểm toán & dịch vụ tin học TP. Hồ Chí Minh (AISC)

⇒ Tỷ lệ biểu quyết nhất trí: 100%

⇒ Tỷ lệ không nhất trí: 0%

7. Phê duyệt tờ trình của Hội đồng quản trị “Về việc sửa đổi Điều lệ Công ty”. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị ký thông qua ban hành và có hiệu lực từ ngày 28/03/2024.

⇒ Tỷ lệ biểu quyết nhất trí: 100%

⇒ Tỷ lệ không nhất trí: 0%

8. Phê duyệt tờ trình của Hội đồng quản trị “Về việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát”

⇒ Tỷ lệ biểu quyết nhất trí: 100%

⇒ Tỷ lệ không nhất trí: 0%

9. Phê duyệt đề xuất mức thù lao cho HĐQT & BKS năm 2024

Phê duyệt đề xuất mức thù lao của HĐQT & BKS năm 2024 là : 330.000.000 đồng (Ba trăm ba mươi triệu đồng).

⇒ Tỷ lệ biểu quyết nhất trí: 100%

⇒ Tỷ lệ không nhất trí: 0%

10. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2026, cụ thể như sau:

Thành viên Ban kiểm soát được bầu bổ sung nhiệm kỳ 2022 – 2026

1. Ông Nguyễn Bùi Phương Bắc

- ⇒ Tỷ lệ biểu quyết nhất trí: 100 %
⇒ Tỷ lệ không nhất trí: 0 %

11. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên cho năm tài chính 2023 của Công ty cổ phần Thủy sản Mekong thông qua toàn văn tại cuộc họp. Đại hội đồng cổ đông nhất trí giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành công ty căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông
- UBCKNN/Sở GDCK
- Thành viên HĐQT, BKS, BGĐ
- Lưu VP

**TM.ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH HĐQT**



Lương Hoàng Mạnh

