

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(V/v: Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ từ nguồn thặng dư vốn cổ phần)

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2006, Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua ngày 16/03/2019;
- Căn cứ Biên bản họp số 05/BB.HĐQT.AAM.2019 Hội đồng Quản Trị lúc 09 giờ 00 ngày 20/03/2019 Tại văn phòng Công ty Cổ phần Thủy sản Mekong;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy sản Mekong.

Sau khi thảo luận và biểu quyết thống nhất 100% của các thành viên HĐQT.

QUYẾT NGHỊ**ĐIỀU 1: Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ từ nguồn thặng dư vốn cổ phần, cụ thể:**

- Loại chứng khoán phát hành : Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 9.935.701 (Chín triệu chín trăm ba mươi lăm ngàn bảy trăm lẻ một) cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 8.035.701 (Tám triệu không trăm ba mươi lăm ngàn bảy trăm lẻ một) cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 1.900.000 (Một triệu chín trăm ngàn) cổ phiếu
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 30% (Mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận được 30 cổ phiếu mới. Số lượng 1.900.000 cổ phiếu quỹ không được hưởng quyền).
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm : 2.410.710 (Hai triệu bốn trăm mười ngàn bảy trăm mười) cổ phiếu.



- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 24.107.100.000 (Hai mươi bốn tỷ một trăm lẻ bảy triệu một trăm ngàn) đồng.
 - Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu theo danh sách tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền của Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán.
 - Nguồn vốn hợp pháp thực hiện: Nguồn thặng dư vốn cổ phần của công ty tại thời điểm 31/12/2018. (Theo BCTC năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C – Chi nhánh Cần Thơ, thặng dư vốn cổ phần tính đến thời điểm 31/12/2018 là: 117.432.920.793đ).
 - Số vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành là : 123.464.110.000 đồng.
 - Tổng số cổ phiếu dự kiến sau khi phát hành : 12.346.411 cổ phần.
 - Phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): Số cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Để đảm bảo số lượng cổ phiếu đăng ký được phát hành đầy đủ, toàn bộ số cổ phần lẻ còn lại do việc làm tròn sẽ được công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ và sẽ thanh toán cho cổ đông bằng tiền mặt tương ứng với phần lẻ nhân với mệnh giá 10.000đ/CP.
- * Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 1.115 cổ phiếu thì cổ phiếu thưởng theo tính toán là $1.115 \times 30 / 100 = 334,5$ cổ phiếu. Số cổ phiếu thực nhận là 334 cổ phiếu và công ty sẽ thanh toán bằng tiền cho cổ đông Nguyễn Văn A đối với cổ phiếu lẻ phát sinh là 0,5 cổ phiếu tương đương 5.000 đồng.
- Mục đích phát hành: Tái cấu trúc nguồn vốn nhằm mục đích nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh và nâng vốn điều lệ của công ty cho phù hợp với Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 về điều kiện niêm yết chứng khoán tại Sở GDCK TP. Hồ Chí Minh.

- ĐIỀU 2:** Thời gian thực hiện phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu: dự kiến quý 2 năm 2019 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận theo quy định. Thời điểm cụ thể giao cho Giám đốc công ty quyết định.
- ĐIỀU 3:** Thông qua việc đăng ký bổ sung cổ phiếu tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đối với số lượng phát hành trong đợt phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu từ nguồn thặng dư vốn cổ phần theo phương án phát hành đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty.
- ĐIỀU 4:** Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy sản Mekong ủy quyền cho Ban giám đốc Công ty triển khai và hoàn tất các thủ tục liên quan đến việc phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu từ nguồn thặng dư vốn cổ phần theo đúng quy định của pháp luật.
- ĐIỀU 5:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các 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./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- UBCKNN;
- TTLKCK;
- Sở GDCK;
- Công bố thông tin;
- Lưu HĐQT.



Lương Hoàng Mạnh