

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu thưởng)

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt nam khóa 11 thông qua ngày 29/06/2006;
- 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 số 01/NQ.ĐHĐCĐ.AAM.2018 ngày 16/03/2019 của Công ty Cổ phần Thủy sản Mekong;
- Căn cứ Biên bản họp số 06/BB.HĐQT.AAM.2019 Hội đồng Quản Trị lúc 09 giờ 00 ngày 01/04/2019 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.

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Thủy sản Mekong, chi tiết như sau:

- Mục đích: Thực hiện phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/NQ.ĐHĐCĐ.AAM.2018 ngày 16/03/2019;
- Ngày đăng ký cuối cùng: **12/04/2019**.

ĐIỀU 2: Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT phối hợp với Ban giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai phương án phát hành và thực hiện các thủ tục đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết bổ sung, ký các hồ sơ liên quan đến việc phát hành cổ phiếu thưởng theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

ĐIỀU 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, 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 thực hiện Nghị quyết này theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBCKNN;
- TTLKCK;
- Sở GD&ĐT;
- Công bố thông tin;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lương Hoàng Mạnh