

Số: 06/NQ-HĐQT.2023

Tp. Cần Thơ, ngày 21 tháng 03 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy sản Mekong;
- Căn cứ Nghị quyết đại hội cổ đông số 01/NQ.ĐHĐCĐ.AAM.2022 ngày 20 tháng 03 năm 2023 của Công ty Cổ phần Thủy sản Mekong;
- Căn cứ Biên bản họp số 06/BB.HĐQT.2023 Hội đồng Quản Trị lúc 09 giờ 00 ngày 21/03/2023 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: Hội đồng quản trị thống nhất:

- Bổ nhiệm Ông: **Lương Hoàng Khánh Duy**
- Hiện đang là: Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy sản Mekong.
- Nay bổ nhiệm giữ chức vụ: Người được ủy quyền công bố thông tin Công ty Cổ phần Thủy sản Mekong kể từ ngày 21/03/2023.

ĐIỀU 2: Chia cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt

- Tỷ lệ thanh toán: 07%/mệnh giá (01 cổ phần nhận được 700 đồng)
- Ngày đăng ký cuối cùng: 03/04/2023.
- Ngày thanh toán: 14/04/2023.

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;
- Công bố thông tin;
- HĐQT, Ban kiểm soát;
- Lưu Vp HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LƯƠNG HOÀNG MÃNH

