

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(V/v: Chốt danh sách tham dự ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2023)

- 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 cho năm tài chính 2022 ngày 20/03/2023 của Công ty Cổ phần Thủy sản Mekong;
- Căn cứ kết quả SX-KD năm 2023;
- Căn cứ Biên bản họp số 03/BB.HĐQT.2024 Hội đồng Quản Trị lúc 09 giờ 00 ngày 29/01/2024 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 cho năm tài chính năm 2023

Nội dung cụ thể:

- Ngày chốt danh sách cổ đông: 22/02/2024.
- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết).
- Thời gian thực hiện: **Dự kiến 28/03/2024.**
- Địa điểm thực hiện: Văn phòng Công ty Cổ phần Thủy Sản Mekong - Lô 24 Khu công nghiệp Trà Nóc, Phường Trà Nóc, Q.Bình Thủy, Tp. Cần Thơ.
- Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo chi tiết cho các cổ đông trong thư mời họp.

ĐIỀU 2: Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, 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 2;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Công bố thông tin;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LƯƠNG HOÀNG MÃNH