

Số/No: 03/NQ-HĐQT.2025

Tp. Cần Thơ, ngày 13 tháng 02 năm 2025
Can Tho city, February 13, 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ RESOLUTION BOARD OF DIRECTORS

(V/v: Chốt danh sách tham dự ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2024)
(Re: Closing the list to attend the Annual General Meeting of Shareholders in fiscal year 2024)

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy sản Mekong;
Pursuant to the Charter of organization and operation of Mekong Fisheries Joint Stock Company;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên cho năm tài chính 2023 ngày 28/03/2024 của Công ty Cổ phần Thủy sản Mekong;
Pursuant to the Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders for the fiscal year 2023 dated March 28, 2024 of Mekong Fisheries Joint Stock Company;
- Căn cứ kết quả SX-KD năm 2024;
Based on production and business results in 2024;
- Căn cứ Biên bản họp số 03/BB.HĐQT.2025 Hội đồng Quản Trị lúc 09 giờ 00 ngày 13/02/2025 tại văn phòng Công ty Cổ phần Thủy sản Mekong.
Pursuant to Minutes of Meeting No. 03/BB.HĐQT.2025 of the Board of Directors at 09:00 on February 13, 2025 at the office of Mekong Fisheries Joint Stock Company.

Sau khi thảo luận và biểu quyết thống nhất 100% của các thành viên HĐQT.
After discussion and 100% unanimous vote of the members of the Board of Directors.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUYẾT ĐỊNH BOARD OF DIRECTORS DECISION

ĐIỀU 1 / ARTICLE 1: Thống nhất thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên cho năm tài chính năm 2024 / Agree to approve the plan to hold the annual shareholders' meeting for the fiscal year 2024.

Nội dung cụ thể / Specific content

- Ngày chốt danh sách cổ đông: **07/03/2025**.
Closing date for shareholder list: March 7, 2025.
- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
Implementation rate: 1:1 (01 share – 01 voting right)
- Thời gian thực hiện: **Dự kiến 06/04/2025**
Implementation time: Expected 06/04/2025

- Địa điểm thực hiện: 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.
Implementation location: Mekong Fisheries Joint Stock Company Office – Lot 24, Tra Noc Industrial Park, Tra Noc Ward, Binh Thuy District, Can Tho City.
- Nội dung họp: Công ty sẽ Thông báo chi tiết cho cổ đông trong thư mời họp.
Meeting content: The Company will notify shareholders in detail in the meeting invitation.

ĐIỀU 2 / ARTICLE 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./.

Members of the Board of Directors, Board of Supervisors, Board of Directors, Departments and Divisions of Mekong Fisheries Joint Stock Company are responsible for implementing this decision from the date of signing ./.

Nơi nhận / Recipient:

- Như điều 2 / As in article 2;
- Thành viên HĐQT, BKS / Member of the Board of Directors and Supervisory Board;
- Công bố thông tin / Information disclosure;
- Lưu HĐQT / Save the Board of Directors



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS



LƯƠNG HOÀNG MẠNH