

Số: 03/NQ-HĐQT.2026

Tp. Cần Thơ, ngày 09 tháng 01 năm 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: miễn nhiệm chủ tịch và bổ nhiệm chủ tịch, phó chủ tịch 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 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ: Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy sản Mekong;
- Căn cứ Biên bản họp số 03/BB.HĐQT.2026 Hội đồng Quản Trị lúc 09 giờ 00 ngày 09/01/2026 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 ĐỊNH

ĐIỀU 1: Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Thủy Sản Mekong nhất trí miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Mekong đối với ông Lương Hoàng Mạnh.

- Thời gian kể từ ngày: 15/01/2026
- Lý do: Theo nguyện vọng cá nhân.
- Tỷ lệ biểu quyết: 5/5 (100%)

ĐIỀU 2: Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Thủy Sản Mekong nhất trí bầu ông Lương Hoàng Duy giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Mekong.

- Thời gian kể từ ngày: 15/01/2026
- Tỷ lệ biểu quyết: 5/5 (100%)

ĐIỀU 3: Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Thủy Sản Mekong nhất trí bầu ông Lương Hoàng Khánh Duy giữ chức danh Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Mekong.

- Thời gian kể từ ngày: 15/01/2026
- Tỷ lệ biểu quyết: 5/5 (100%)

ĐIỀU 4: Giao cho Hội đồng quản trị công ty thực hiện các thủ tục liên quan và chỉ đạo công bố thông tin theo đúng quy định pháp luật.

ĐIỀU 5: Các Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc, các Phòng ban, Bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- CBTT;
- HĐQT, Ban kiểm soát;
- Lưu Vp HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LUƠNG HOÀNG MẠNH