

Số: 04/NQ-HĐQT.2026

Tp. Cần Thơ, ngày 23 tháng 01 năm 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ*(V/v: Chốt danh sách tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026)*

- 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 năm 2025 ngày 06/04/2025 của Công ty Cổ phần Thủy Sản Mekong;
- Căn cứ kết quả Sản xuất – kinh doanh năm 2025;
- Căn cứ Biên bản họp số 04/BB.HĐQT.2026 Hội đồng Quản Trị lúc 09 giờ 00 ngày 23/01/2026 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.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUYẾT ĐỊNH**ĐIỀU 1: Thống nhất thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026****Nội dung cụ thể:**

- Ngày chốt danh sách cổ đông: **24/02/2026**.
- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện: **Dự kiến 27/03/2026**.
- Địa điểm thực hiện: Văn phòng Công ty cổ phần Thủy Sản Mekong – Lô 24, Khu công nghiệp Trà Nóc, Phường Thới An Đông, TP. Cần Thơ.
- Nội dung họp: Công ty sẽ Thông báo chi tiết cho 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

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**LƯƠNG HOÀNG DUY**