

Số: 05/NQ-HĐQT.2026

Tp. Cần Thơ, ngày 06 tháng 03 năm 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ*(V/v: Thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026)*

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy Sản Mekong;
- Căn cứ Nghị quyết 04/NQ.HĐQT.2026 Hội đồng Quản Trị ngày 23/01/2026 chốt danh sách tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026;
- Căn cứ Biên bản họp số 05/BB.HĐQT.2026 Hội đồng Quản Trị lúc 09 giờ 00 ngày 06/03/2026 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 NGHỊ:

ĐIỀU 1: Thông qua việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội đã thông báo: **Dự kiến 27/03/2026.**
- Thời gian tổ chức Đại hội thay đổi: **15/04/2026.**
- Lý do thay đổi: Căn cứ tình hình thực tế, Công ty gia hạn thời gian họp Đại hội để kiện toàn các nội dung tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.
- Các nội dung: Ngày chốt danh sách cổ đông, tỉ lệ thực hiện, địa điểm họp, nội dung họp: Không thay đổi.

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**