

Số: 41/AAM.2012

Về vấn đề quản lý nhân sự cấp cao
của Công ty Cổ phần Thủy sản Mekong

TP.Cần Thơ, ngày 11 tháng 04 năm 2012

THÔNG BÁO

THAY ĐỔI NHÂN SỰ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,
BAN KIỂM SOÁT, BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY



**Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM**

- Căn cứ Biên bản 05/BB-HĐQT.AAM.2012 và Nghị quyết 05/NQ-HĐQT.AAM.2012 ngày 04/04/2012 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy sản Mekong.
- Căn cứ Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2011 thông qua ngày 09/04/2012.
- Căn cứ Quy chế, quy định công bố thông tin.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 Công ty Cổ phần Thủy sản Mekong tổ chức ngày 09/04/2012 tại Lô 24 Khu CN Trà Nóc - Q. Bình Thủy - Tp. Cần Thơ. Đại hội đã thông qua việc từ nhiệm và bầu thay thế 01 thành viên HĐQT và 01 thành viên Ban kiểm soát. 01 Phó giám đốc công ty.

Công ty Cổ phần Thủy sản Mekong xin thông báo thay đổi nhân sự HĐQT, Ban kiểm soát, Ban giám đốc nhiệm kỳ 2012-2016 từ ngày 09/04/2012 như sau:

I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

* Thành viên HĐQT xin từ nhiệm:

1. Bà Ngô Thị Thó - Ủy viên HĐQT

* Thành viên được bầu thay thế:

2. Ông Lương Hoàng Duy - Trợ lý giám đốc công ty

* Danh sách HĐQT nhiệm kỳ 2012-2016 từ ngày 09/04/2012 gồm:

1. Lương Hoàng Mạnh - Chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc công ty
2. Nguyễn Hoàng Nhơn - Phó chủ tịch HĐQT
3. Trần Thị Bé Năm - Ủy viên HĐQT kế toán trưởng
4. Lương Hoàng Duy - Ủy viên HĐQT
5. Nguyễn Thị Chính - Ủy viên HĐQT

II. BAN KIỂM SOÁT:

*** Thành viên Ban kiểm soát xin từ nhiệm:**

1. Bà Lê Yến Nhi – Thành viên Ban kiểm soát.

*** Thành viên được bầu thay thế:**

1. Ông Nguyễn Văn Hằng – Chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc công ty Nam Hiệp Phát

*** Danh sách BKS nhiệm kỳ 2012-2016 từ ngày 09/04/2012 gồm:**

1. Bà Dương Thị Lệ Thủy – Trưởng ban kiểm soát
2. Bà Nguyễn Kim Phượng – Thành viên
3. Ông Nguyễn Văn Hằng - Thành viên

III. BAN GIÁM ĐỐC:

*** Ban giám đốc xin từ nhiệm:**

1. Ông Nguyễn Hoàng Nhơn - Phó giám đốc Công ty Cổ phần Thủy Sản Mekong.
2. Bà Nguyễn Thị Chính - Phó giám đốc Công ty Cổ phần Thủy Sản Mekong.

*** Ban giám đốc được bổ nhiệm thay thế:**

1. Bà Nguyễn Châu Hoàng Quyên - Phó giám đốc Công ty Cổ phần Thủy Sản Mekong.

*** Danh sách Ban giám đốc kể từ ngày 09/04/2012 như sau:**

1. Lương Hoàng Mạnh – Giám đốc Công ty.
2. Tăng Tuấn Anh – Phó giám đốc Công ty.
3. Bà Nguyễn Châu Hoàng Quyên - Phó giám đốc Công ty.



Xin trân trọng thông báo !

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG



Lương Hoàng Mạnh