

Phụ lục VI

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

**CÔNG TY CP THỦY SẢN MEKONG**

Số: 013/2023/CV-MK

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

TP. Cần Thơ, ngày 13 tháng 03 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG**

- Mã chứng khoán: **AAM**

- Địa chỉ: Lô 24, Khu CN Trà Nóc, P. Trà Nóc, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ,

- Điện thoại liên hệ: 0292.3841560

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết HĐQT về việc chấp nhận Đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Hoàng Nhơn – Phó chủ tịch HĐQT, Người ủy quyền công bố thông tin.

(Đối với trường hợp đính chính hoặc thay thế thông tin đã công bố cần giải trình rõ nguyên nhân đính chính hoặc thay thế)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/03/2023 tại đường dẫn: <http://mekongfish.vn>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT

-

**Người đại diện theo pháp luật  
Chủ tịch HĐQT**



**Lương Hoàng Mạnh**

Số: 05/NQ-HĐQT.2023

Tp. Cần Thơ, ngày 13 tháng 03 năm 2023

## **NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc hội;
  - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy sản Mekong;
  - Căn cứ Biên bản họp số 05/BB.HĐQT.2023 Hội đồng Quản Trị lúc 09 giờ 00 ngày 13/03/2023 Tại văn phòng Công ty Cổ phần Thủy sản Mekong;
  - Căn cứ đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Hoàng Nhơn.
- Sau khi thảo luận và biểu quyết thống nhất 100% của các thành viên HĐQT.

### **QUYẾT NGHỊ:**

**ĐIỀU 1:** Hội đồng quản trị nhất trí thông qua đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Hoàng Nhơn – Thành viên HĐQT, Phó chủ tịch HĐQT, người công bố thông tin Công ty Cổ phần Thủy sản Mekong nhiệm kỳ 2022 – 2026 và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tại đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2022 ngày 20/03/2023.

**ĐIỀU 2:** Thành viên Hội đồng Quản trị, 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
- HĐQT, Ban kiểm soát
- Lưu Vp HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**LƯƠNG HOÀNG MÃNH**