

Số: 07/NQ-HĐQT.2026

Tp. Cần Thơ, ngày 21 tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Hoàn thiện nội dung sửa đổi điều lệ công ty)

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Nghị quyết 01/NQ.ĐHĐCĐ.AAM.2026 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ngày 15/04/2026 của Công ty Cổ phần Thủy Sản Mekong;
- Căn cứ Biên bản họp số 07/BB.HĐQT.2026 Hội đồng Quản Trị lúc 09 giờ 00 ngày 21/04/2026 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: Căn cứ Nghị quyết 01/NQ.ĐHĐCĐ.AAM.2026 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ngày 15/04/2026 của Công ty Cổ phần Thủy Sản Mekong. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc hoàn thiện nội dung sửa đổi điều lệ công ty lần thứ 11.

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