

**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN
MEKONG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 007/2022/CV-MK

TP. Cần Thơ, ngày 26 tháng 01 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN
CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGĐCK TP.HCM**

*DISCLOSURE OF INFORMATION ON
THE STATE SECURITIES COMMISSION'S
PORTAL AND HOCHIMINH STOCK
EXCHANGE'S PORTAL*

**Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH**

- *Tên tổ chức:* CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG
- *Mã chứng khoán:* AAM
- *Địa chỉ trụ sở chính:* Lô 24, Khu CN Trà Nóc, phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ, Việt Nam.
- *Điện thoại:* 0292.3841560
- *Người thực hiện công bố thông tin:* NGUYỄN HOÀNG NHƠN
- *Chức vụ:* Phó chủ tịch Hội đồng quản trị

Loại thông tin công bố: Định kỳ Bất thường 24h Theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố ():* Công ty đã Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên cho năm tài chính 2021.

(*): Đối với trường hợp thay đổi, thay thế thông tin đã công bố, cần nêu rõ nguyên nhân thay đổi hoặc thay thế.

Lý do:

Thông tin này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/01/2022 tại đường dẫn: <http://mekongfish.vn>.

Tôi 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.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ỦY QUYỀN CBTT**
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Nguyễn Hoàng Nhơn

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Chốt danh sách tham dự ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2021)

- 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 cho năm tài chính 2020 ngày 27/03/2021 của Công ty Cổ phần Thủy sản Mekong;
- Căn cứ kết quả SX-KD năm 2021;
- Căn cứ Biên bản họp số 03/BB.HĐQT.AAM.2022 Hội đồng Quản Trị lúc 09 giờ 00 ngày 26/01/2022 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 ĐHCĐ thường niên cho năm tài chính năm 2021 như sau:

- ❖ **Thời gian thực hiện:** ngày 26/03/2022.
- ❖ **Địa điểm:** Hội trường Công ty Cổ phần Thủy Sản Mekong, Lô 24 KCN Trà Nóc, Phường Trà Nóc, Q.Bình Thủy, Tp. Cần Thơ.
- ❖ **Dự kiến ngày chốt danh sách cổ đông:** 21/02/2022.
- ❖ **Nội dung:**
 - Báo cáo của HĐQT về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2021, xem xét phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021, chương trình kế hoạch hoạt động của ban kiểm soát năm 2022.
 - Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.
 - Xem xét và phê duyệt các tờ trình của HĐQT.
 - Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.
 - Phê duyệt chọn công ty kiểm toán năm 2022.
 - Và một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.
 - Giao cho ban điều hành công ty hoàn thiện các văn kiện, các báo cáo, nội dung chương trình.



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 kết từ ngày ký./.

Nội nhận:

- Như điều 2;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Công bố thông tin;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LƯƠNG HOÀNG MÃNH

