

Tp. Cần Thơ, ngày 13 tháng 03 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v: Thay đổi nhân sự ban điều hành)

- Căn cứ Điều lệ sửa đổi công ty cổ phần Thủy sản Mekong đã được ĐHĐCĐ Công ty thông qua ngày 07/05/2019;
 - Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
 - Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
 - Căn cứ Biên bản họp số 04/BB.HĐQT.AAM.2020 Hội đồng Quản Trị lúc 09 giờ 00 ngày 13/03/2020 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 NGHỊ:

ĐIỀU 1: Hội đồng quản trị thống nhất

- Ông **Lương Hoàng Mạnh** hiện đang giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm giám đốc công ty. Nay chấp nhận đơn từ nhiệm chức vụ giám đốc công ty của ông **Lương Hoàng Mạnh** kể từ ngày 14/03/2020.
- Lý do: Theo nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng. (Chủ tịch Hội đồng quản trị không kiêm nhiệm chức danh Giám đốc của cùng 01 công ty đại chúng).

ĐIỀU 2: Hội đồng quản trị thống nhất

- Bổ nhiệm có thời hạn Ông: **Lương Hoàng Duy**
- Hiện đang giữ chức vụ: Phó giám đốc.
- Nay bổ nhiệm giữ chức vụ: Giám đốc công ty Cổ phần Thủy sản Mekong kể từ ngày 14/03/2020 đến ngày 14/03/2025.

ĐIỀU 3: Hội đồng quản trị thống nhất

- Bổ nhiệm có thời hạn Ông: **Lương Hoàng Khánh Duy**
- Hiện đang giữ chức vụ: Trợ lý Giám đốc.
- Nay bổ nhiệm giữ chức vụ: Phó giám đốc công ty Cổ phần Thủy sản Mekong kể từ ngày 13/03/2020 đến ngày 13/03/2025.

ĐIỀU 4: Hội đồng quản trị thống nhất

- Bổ nhiệm có thời hạn Bà: **Phan Thị Thảo Tiên** giữ chức vụ: Trợ lý Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Thủy sản Mekong kể từ ngày 13/03/2020 đến ngày 13/03/2023.

ĐIỀU 5: Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban giám đốc, các Phòng ban, Bộ phận có liên quan và Ông, Bà có tên ở trên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- HĐQT, Ban kiểm soát;
- Công bố thông tin;
- Lưu Vp HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LƯƠNG HOÀNG MÃNH