

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**

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

Số: 029/2023/CV-MK

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

TP. Cần Thơ, ngày 13 tháng 05 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 Hội đồng quản trị về việc Miễn nhiệm Giám đốc; Bỏ nhiệm Giám đốc, Phó giám đốc, Người quản trị công ty.

(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 15/05/2023 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: 07/NQ-HĐQT.2023

Tp. Cần Thơ, ngày 13 tháng 05 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Miễn nhiệm GD, bổ nhiệm GD, PGD, người phụ trách quản trị Công ty)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ: Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy sản Mekong;
- Căn cứ Biên bản họp số 07/BB.HĐQT.2023 Hội đồng Quản Trị lúc 09 giờ 00 ngày 13/05/2023 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 ĐỊNH

**ĐIỀU 1:** Nay bổ nhiệm Bà Nguyễn Châu Hoàng Quyên giữ chức vụ Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy sản Mekong đồng thời Ông Lương Hoàng Duy thôi giữ chức vụ Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy sản Mekong.

Thời gian kể từ ngày: 15/05/2023.

**ĐIỀU 2:** Bổ nhiệm Ông Lương Hoàng Duy giữ chức vụ Phó giám đốc Công ty Cổ phần Thủy sản Mekong.

Thời gian kể từ ngày: 15/05/2023.

**ĐIỀU 3:** Bổ nhiệm Ông Nguyễn Hoàng Anh tiếp tục giữ chức vụ Người phụ trách Quản trị Công ty Cổ phần Thủy sản Mekong.

Thời gian kể từ ngày: 15/05/2023.

**ĐIỀU 4:** Bà Nguyễn Châu Hoàng Quyên, Ông Lương Hoàng Duy và Ông Nguyễn Hoàng Anh có trách nhiệm thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo điều lệ hoạt động của Công ty.

**ĐIỀU 5:** Các Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc, các Phòng ban, Bộ phận có liên quan và các Ông, Bà có tên ở trên chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 5;
- CBTT;
- HĐQT, Ban kiểm soát;
- Lưu Vp HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
  
LƯƠNG HOÀNG MÃNH



Phụ lục I

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

(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**

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

Số: 025/2023/CV-MK

Tp. Cần Thơ, Ngày 13 tháng 05 năm 2023

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

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

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 07/NQ-HĐQT.2023 ngày 13/05/2023 của Công ty cổ phần Thủy Sản Mekong, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Thủy Sản Mekong như sau:

- Ông (Bà) : **LƯƠNG HOÀNG DUY**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm : Phó chủ tịch HĐQT; Giám đốc
- Chức vụ được bổ nhiệm : Phó chủ tịch HĐQT, Phó Giám đốc
- Thời hạn bổ nhiệm : Từ nay cho đến khi có thông báo khác
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : 15/05/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/05/2023 tại đường dẫn: <http://mekongfish.vn>

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Lương Hoàng Mạnh**

Tài liệu đính kèm:

- Nghị Quyết HĐQT;
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II - Danh sách người nội bộ và những người có liên quan).

Phụ lục I

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

(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**

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

Số: 023/2023/CV-MK

Tp. Cần Thơ, Ngày 13 tháng 05 năm 2023

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

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

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 07/NQ-HĐQT.2023 ngày 13/05/2023 của Công ty cổ phần Thủy Sản Mekong, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Thủy Sản Mekong như sau:

- Ông (Bà) : NGUYỄN CHÂU HOÀNG QUYÊN
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm : Phó giám đốc
- Chức vụ được bổ nhiệm : Giám đốc
- Thời hạn bổ nhiệm : Từ nay cho đến khi có thông báo khác
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : 15/05/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/05/2023 tại đường dẫn: <http://mekongfish.vn>

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Lương Hoàng Mạnh**

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị Quyết HĐQT;
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II - Danh sách người nội bộ và những người có liên quan).

Phụ lục I

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

(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**

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

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 027/2023/CV-MK

Tp. Cần Thơ, Ngày 13 tháng 05 năm 2023

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

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

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 07/NQ-HĐQT.2023 ngày 13/05/2023 của Công ty cổ phần Thủy Sản Mekong, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Thủy Sản Mekong như sau:

- Ông (Bà) : **NGUYỄN HOÀNG ANH**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm : Kế toán trưởng; Người phụ trách quản trị công ty
- Chức vụ được bổ nhiệm : Người phụ trách quản trị công ty (tái bổ nhiệm)
- Thời hạn bổ nhiệm : Từ nay cho đến khi có thông báo khác
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : 15/05/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/05/2023 tại đường dẫn: <http://mekongfish.vn>

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị Quyết HĐQT;
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II - Danh sách người nội bộ và những người có liên quan).

**Lương Hoàng Mạnh**