

Số: 09/NQ-HĐQT.2023

Tp. Cần Thơ, ngày 05 tháng 06 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: miễn nhiệm thành viên ban kiểm soát)

- 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 09/BB.HĐQT.2023 Hội đồng Quản Trị lúc 09 giờ 00 ngày 05/06/2023 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: Miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Mekong đối với bà Tô Thị Cúc.

Lý do: Bệnh mắt.

ĐIỀU 2: Bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ Phần Thủy Sản Mekong vào kỳ đại hội cổ đông thường niên gần nhất.

ĐIỀU 3: Các Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc, các Phòng ban, Bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- CBTT;
- HĐQT, Ban kiểm soát;
- Lưu Vp HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LƯƠNG HOÀNG MÃNH