

Số: 06/NQ-HĐQT.2024

Tp. Cần Thơ, ngày 08 tháng 05 năm 2024

## 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 06/BB.HĐQT.2024 Hội đồng Quản Trị lúc 09 giờ 00 ngày 08/05/2024 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 Trần Thị Bé Năm.

Lý do: Theo nguyện vọng cá nhân.

**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 MẠNH