

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Chốt danh sách tham dự ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2022)

- 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 2021 ngày 26/03/2022 của Công ty Cổ phần Thủy sản Mekong;
- Căn cứ kết quả SX-KD năm 2022;
- Căn cứ Biên bản họp số 01/BB.HĐQT.2023 Hội đồng Quản Trị lúc 09 giờ 00 ngày 10/01/2023 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.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU 1: Thống nhất thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên cho năm tài chính năm 2022 như sau:

- ❖ Thời gian thực hiện: ngày 20/03/2023.
- ❖ 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: 17/02/2023.
- ❖ Nội dung:
 - Báo cáo của HĐQT về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2022, xem xét phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022, chương trình kế hoạch hoạt động của ban kiểm soát năm 2023.
 - Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.
 - Xem xét và phê duyệt các tờ trình của HĐQT.
 - Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.
 - Phê duyệt chọn công ty kiểm toán năm 2023.
 - 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 kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LƯƠNG HOÀNG MÃNH

