

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

Số: 032/2023/CV-MK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Cần Thơ, ngày 25 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 Thành lập chi nhánh của Công ty cổ phần Thủy Sản Mekong tại tỉnh Vĩnh Long.

(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 25/05/2023 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.

CÔNG TY CP THỦY SẢN MEKONG

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT V/v Thành lập Chi nhánh.



Lương Hoàng Mạnh

Số: 08/NQ-HĐQT.2023

Tp. Cần Thơ, ngày 25 tháng 05 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
(V/v: thành lập chi nhánh)

- 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy sản Mekong;
  - Căn cứ Biên bản họp số 08/BB.HĐQT.2023 Hội đồng Quản Trị lúc 09 giờ 00 ngày 25/05/2023 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 NGHỊ:**

**ĐIỀU 1:**

1. Thành lập chi nhánh tại tỉnh Vĩnh Long:

- Tên chi nhánh: CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG – CHI NHÁNH VĨNH LONG.
- Địa chỉ chi nhánh số: Cồn Tích Phú, Ấp Tích Phú, Xã Tích Thiện, Huyện Trà Ôn, Tỉnh Vĩnh Long.
- Ngành, nghề chi nhánh:

STT	Tên ngành
1	Nuôi trồng thủy sản kết hợp du lịch sinh thái

2. Bổ nhiệm Ông: **DƯƠNG HOÀNG VŨ**

Căn cước công dân số: 087066000194

Ngày cấp: 13/08/2021

Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Địa chỉ thường trú: 101 đường Huỳnh Cương, P. An Cư, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Địa chỉ liên hệ: 101 đường Huỳnh Cương, P. An Cư, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Làm người đứng đầu chi nhánh.

**ĐIỀU 2:** Các Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc, các Phòng ban, Bộ phận có liên quan và Ông Dương Hoàng Vũ chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

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

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- HĐQT, Ban kiểm soát;
- Lưu Vp HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
**CHỖ TÍCH**  
  
**DƯƠNG HOÀNG MÃNH**