

CTY CP THỦY SẢN MEKONG

Số: 07/NQ-HĐQT.2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Cần Thơ, ngày 15 tháng 10 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
(V/v Thay đổi con dấu Công ty)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy sản Mekong ngày 28 tháng 03 năm 2024;
- Căn cứ Biên bản họp số 07/BB.HĐQT.2025 Hội đồng Quản Trị lúc 09 giờ 00 ngày 15/10/2025 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:** Thông qua việc thay đổi con dấu công ty với những thông tin như sau:

- Thay đổi mẫu dấu:

| Mẫu dấu cũ                                                                          | Mẫu dấu mới                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

- Số lượng con dấu: 02 con dấu.
- Thời điểm chấm dứt hiệu lực con dấu cũ và bắt đầu hiệu lực con dấu mới: Ngày 16/10/2025.

**ĐIỀU 2:** Giao cho Hội đồng quản trị công ty thông báo mẫu dấu mới của Công ty cho các đối tác, khách hàng và chỉ đạo công bố thông tin theo đúng quy định pháp luật.

**ĐIỀU 3:** Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát, 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 3
- HĐQT, Ban kiểm soát
- Lưu Vp HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**LƯƠNG HOÀNG MẠNH**



No.: 07/NQ-HĐQT.2025

Can Tho City, Oct 15, 2025

## SUBMISSION

*Re: Change of Company Stamp*

- Pursuant to Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Pursuant to the Charter of Mekong Fisheries Joint Stock Company dated March 28, 2024;
- Pursuant to the Minutes of the Board of Directors' meeting No. 07/BB.HĐQT.2025 at 09:00 on October 15, 2025 at the office of Mekong Fisheries Joint Stock Company.

After discussion and 100% unanimous vote of the Board of Directors members.

## BOARD OF DIRECTORS DECISION

**ARTICLE 1:** Through changing the company stamp with the following information:

- Change the stamp sample:

| Old stamp sample                                                                    | New stamp sample                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

- Number of stamps: 02 stamps.
- The date of termination of the old stamp and commencement of the new stamp: October 16, 2025.

**ARTICLE 2:** Assign the Board of Directors to notify the Company's new stamp sample to partners and customers and direct the disclosure of information in accordance with legal regulations.

**ARTICLE 3:** Members of the Board of Directors, Board of Management, Board of Supervisors, Departments and Divisions of Mekong Fisheries Joint Stock Company are responsible for implementing this decision from the date of signing./.

**Place of receipt:**

- As in article 3;
- Board of Directors, Supervisory Board
- Save the Office of the Board of Directors

**BOARD OF DIRECTORS  
CHAIRMAN**



**LUONG HOANG MANH**

