

Số: 16 /NQ-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 10 năm 2025.

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy Sản và Xuất Nhập Khẩu Côn Đảo được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28 tháng 04 năm 2021;
- Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29 tháng 7 năm 2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Thủy Sản và Xuất Nhập Khẩu Côn Đảo.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 21 tháng 10 năm 2025;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Bầu Bà Trần Thanh Thủy, Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy Sản và Xuất Nhập Khẩu Côn Đảo nhiệm kỳ 2025 - 2030 kể từ ngày 21/10/2025.

Điều 2: Bà Trần Thanh Thủy có đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban Công ty, Xí nghiệp, tổ chức, cá nhân khác có liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT-TV. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN THANH THỦY