

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CTCP THỦY SẢN & XNK CÔN ĐẢO
Số: 32/TT-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 11 năm 2025

TỜ TRÌNH
V/v thông qua các Quy chế của Công ty

Kinh gửi: ĐHCĐ bất thường Công ty CP Thủy sản và XNK Côn Đảo

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, sửa đổi bổ sung năm 2022;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thủy sản & XNK Côn Đảo đã được Đại hội cổ đông thông qua ngày 28/4/2021;
- Căn cứ yêu cầu thực tế tại công ty.

Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua 03 Quy chế sau:

1. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Thủy sản và XNK Côn Đảo (Dự thảo đính kèm).
2. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Thủy sản và XNK Côn Đảo (Dự thảo đính kèm).
3. Thông qua Quy chế Người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Thủy sản và XNK Côn Đảo tại các Doanh nghiệp (Dự thảo đính kèm).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua .



Trần Thanh Thủy