

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CTCP THỦY SẢN & XNK CÔN ĐẢO

Số: 34 /BC-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

BÁO CÁO

Về việc bổ nhiệm Tổng giám đốc – Người đại diện pháp luật của Công ty

Kính gửi: ĐHCĐ bất thường Công ty cổ phần Thủy sản và XNK Côn Đảo

- Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021; Luật sửa đổi bổ sung luật Doanh nghiệp (Luật số 03/2022/QH15 thông qua ngày 11/01/2022) và các văn bản hướng dẫn chi tiết thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Thủy sản và XNK Côn Đảo.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty CP Thủy sản và XNK Côn Đảo số 20/BB.HĐQT ngày 28/10/2025; Nghị quyết số 21/NQ-HĐQT ngày 28/11/2025 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Mục c Khoản 2 Điều 27 Điều lệ Công ty cổ phần Thủy sản và XNK Côn Đảo, Hội đồng quản trị Công ty đã bổ nhiệm Ông Huỳnh Công Mạo – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty làm Tổng giám đốc - Người đại diện pháp luật Công ty trong thời gian một (01) năm kể từ ngày 01/11/2025.

Căn cứ Mục o Khoản 2 Điều 27 Điều lệ Công ty cổ phần Thủy sản và XNK Côn Đảo Hội đồng quản trị Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

Trân trọng,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN THANH THỦY

Số: 21 /NQ-HĐQT

Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 10 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(*V/v Bổ nhiệm Tổng Giám đốc-đại diện pháp luật 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 28 tháng 10 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bổ nhiệm Ông Huỳnh Công Mạo, Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức danh Tổng Giám Đốc-đại diện pháp luật Công ty cổ phần Thủy Sản và Xuất Nhập Khẩu Côn Đảo (COIMEX) thời hạn bổ nhiệm một năm kể từ ngày 01/11/2025

Điều 2:

- Ông Huỳnh Công Mạo có đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của Tổng Giám đốc Đốc-đại diện pháp luật Công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty;
- Ông Huỳnh Công Mạo chịu trách nhiệm thực hiện cam kết về việc hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh Đại hội đồng cổ đông 2025 đã phê duyệt;
- Lương và HDLD thực hiện theo quy chế hiện hành của Công ty.

Điều 3: Thực hiện các công tác bàn giao theo quy định.

Điều 4: Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký quyết định và Hợp đồng lao động với ông Huỳnh Công Mạo.

Điều 5: 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 5;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT-TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN THANH THỦY