

Số: 65/TT-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 01 năm 2026

TỜ TRÌNH

*V/v Sửa đổi, bổ sung Quy chế Người đại diện và
cử người đại diện phần vốn của COIMEX tại VCP*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường
Công ty cổ phần Thủy sản và Xuất nhập khẩu Côn Đảo**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020, sửa đổi, bổ sung năm 2022, 2024;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thủy sản và Xuất nhập khẩu Côn Đảo (COIMEX);
- Căn cứ Quy chế người đại diện phần vốn góp của COIMEX tại các doanh nghiệp có vốn góp của COIMEX;
- Căn cứ Nghị quyết số 61/NQ-HĐQT ngày 13/01/2026 của Hội đồng quản trị (HĐQT) COIMEX
- Căn cứ Quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công Ty cổ Phần Thương Cảng Vũng Tàu (VCP) ngày 12/11/2025 gửi kèm Thư mời ĐHCĐ dự kiến tổ chức ngày 26/12/2025 và các tài liệu kèm theo
- Căn cứ Báo cáo của Người đại diện vốn của COIMEX tại VCP ngày 17 tháng 01 năm 2026 về kết quả tham gia cuộc họp HĐQT VCP ngày 16/01/2026
- Căn cứ Tờ trình số 04/TT-Cty ngày 17/01/2026 của Tổng Giám đốc COIMEX về việc Xin ý kiến HĐQT về việc sửa Quy chế người đại diện phần vốn của COIMEX tại các doanh nghiệp ban hành năm 2025, và đề cử các thành viên tham gia biểu quyết, tham gia thành viên HĐQT, BKS tại ĐHCĐ Công ty cổ phần Thương Cảng Vũng Tàu;
- Căn cứ Nghị quyết số 63/NQ-HĐQT ngày 17/01/2026 của HĐQT COIMEX.

Hội đồng Quản trị COIMEX kính trình Đại hội đồng cổ đông của COIMEX biểu quyết bằng văn bản thông qua các nội dung sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Quy chế người đại diện của COIMEX tại doanh nghiệp: chi tiết theo Tờ trình số 04/TT-Cty ngày 17/01/2026 của Tổng Giám đốc COIMEX về việc Xin ý kiến HĐQT về việc sửa Quy chế người đại diện phần vốn của COIMEX tại các doanh nghiệp ban hành năm 2025, và đề cử các thành viên tham gia biểu quyết, tham gia thành viên HĐQT, BKS tại ĐHCĐ Công ty cổ phần Thương Cảng Vũng Tàu;
2. Cử người đại diện phần vốn của COIMEX tại VCP:

- Số lượng người đại diện là 5 người: tham gia HĐQT 3 người và tham gia BKS 2 người

- Danh sách và chi tiết nhân sự theo Tờ trình số: 04/TT-Cty ngày 17/01/2026 của Tổng Giám đốc COIMEX về việc Xin ý kiến HĐQT về việc sửa Quy chế người đại diện phần vốn của COIMEX tại các doanh nghiệp ban hành năm 2025, và ủy quyền các thành viên tham gia biểu quyết, đề cử/ứng cử thành viên HĐQT, BKS tại ĐHCĐ Công ty cổ phần Thương Cảng Vũng Tàu;

Lưu ý:

- Căn cứ Điều 26 Điều lệ COIMEX, việc cử người đại diện phần vốn góp của COIMEX tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư của COIMEX thuộc thẩm quyền HĐQT. Tuy nhiên, Quy chế đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 12/11/2025 của VCP quy định việc đề cử/ ứng cử người đại diện tham gia thành viên HĐQT và BKS phải được ĐHCĐ phê duyệt. Để bảo vệ quyền lợi của Coimex và khẩn trương cơ cấu lại nhân sự HĐQT và BKS khi đã hết nhiệm kỳ, HĐQT COIMEX trình ĐHCĐ danh sách người đại diện ủy quyền tham gia ĐHCĐ, biểu quyết, đề cử/ứng cử vào HĐQT và BKS như trên.

- Căn cứ Điều 5, Điều 6 Quy chế Người đại diện phần vốn góp của COIMEX tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư của COIMEX “Người đại diện phải đảm bảo số tuổi ít hơn 65 tuổi”. Trường hợp của Ông Nguyễn Tiến Nghĩa 65 tuổi 9 tháng (tính đến tháng 01/2026) sẽ chỉ được ủy quyền khi ĐHCĐ COIMEX thông qua việc sửa đổi, điều chỉnh nội dung Quy chế Người đại diện phần vốn góp của COIMEX tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư của COIMEX theo nội dung 1 và đồng thời thông qua đề cử theo nội dung 2.

- Căn cứ vào kết quả biểu quyết của ĐHCĐ về các nội dung này, HĐQT và Ban điều hành sẽ triển khai việc thực hiện ủy quyền người đại diện theo quy định.

Kính trình ĐHCĐ xem xét và biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
TRẦN THANH THỦY

