

Số: 37 / HĐQT-CTy

Vũng Tàu, ngày 23 tháng 10 năm 2023.

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (BẤT THƯỜNG)

(Về việc: liên quan đến đơn của 02 thành viên HĐQT, thành viên BKS về đề cử nhân sự)

I/- Thời gian, thành phần, địa điểm :

Vào lúc 10 giờ 00 ngày 23/10/2023, tại Văn phòng Công ty CP Thủy sản & XNK Côn Đảo - Số 40 Lê Hồng Phong, P4, TP Vũng Tàu, tiến hành cuộc họp Hội đồng quản trị, gồm có các Ông (bà) như sau:

- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| 1/- Ông Lê Văn Kháng | - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa. |
| 2/- Ông Trương Bách Thế | - Thành viên |
| 3/- Bà Trần Thị Hồng Châm | - Thành viên |
| 4/- Ông Phạm Văn Huệ | - Thành viên |
| 5/- Ông Trần Văn Trang | - Thành viên |

Thành viên HĐQT có mặt 5/5, trong đó:

- Ông Trần Văn Trang ủy quyền cho ông Nguyễn Ngọc Tuấn theo Giấy ủy quyền ngày 21/10/2023.

- | | |
|--|------------------------|
| - Và sự tham dự của Bà Nguyễn Thị Lệ Trinh | - Trưởng Ban Kiểm soát |
| - Bà Hồ Thị Bảo Châu | - Thư ký ghi biên bản. |

Căn cứ Điều 30 Điều lệ Công Ty Cổ phần thủy sản & XNK Côn Đảo (COIMEX), cuộc họp tiến hành hợp lệ.

II/- Tiến trình cuộc họp:

- Căn cứ Đơn đề cử của nhóm cổ đông lớn “Đề cử ông Phùng Quốc Dũng - sinh ngày: 25/5/1962 giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị tại Công ty cổ phần Thủy sản & XNK Côn Đảo theo Công văn đến số 40 ngày 12/10/2023 (Kèm theo Sơ yếu lý lịch của ông Phùng Quốc Dũng).

Mở đầu cuộc họp **Ông Lê Văn Kháng**: - Chủ tịch HĐQT thông qua Đơn đề cử của nhóm cổ đông lớn “Đề cử ông Phùng Quốc Dũng - sinh ngày: 25/5/1961 giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị tại Công ty cổ phần Thủy sản & XNK Côn Đảo theo Công văn đến số 40 ngày 12/10/2023 (Kèm theo Sơ yếu lý lịch của ông Phùng Quốc Dũng). Đồng thời qua cuộc họp này tôi đề nghị các thành viên HĐQT xem xét cho ý kiến về vấn đề này.

*** Ý kiến ông Lê Văn Kháng:**

1/- Tôi hiện nay vẫn đảm bảo đủ sức khỏe để đảm trách công việc, vẫn sáng suốt, minh mẫn. Tôi đề nghị tôi vẫn giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Thủy sản & XNK Côn Đảo đến hết nhiệm kỳ.

Cổ đông đầu tư vào công ty lúc nào cũng mong muốn được chia cổ tức cao nhất, vì tình hình chung, vì sự sống còn của công ty, cổ đông, CBCNV, chúng ta cố gắng đưa công ty đi lên.

2/- Trong cuộc họp này, các thành viên HĐQT có đề nghị gì thì đưa ra, có thể bằng văn bản cụ thể để chúng ta cùng giải quyết.

3/- Hiện công ty có nhận được Thư nặc danh, theo ý kiến tôi thì thư nặc danh không giải quyết. Còn có ảnh hưởng đến cổ đông thì chờ ý kiến của cấp trên UBCK Nhà nước, SCIC thì xử lý tiếp. Công ty đã hỏi ý kiến của Luật sư thì việc chuyển nhượng cổ phần không có gì sai.

*** Ý kiến ông Nguyễn Ngọc Tuấn:**

Tôi đồng ý Ông Lê Văn Kháng vẫn tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị tại Công ty Cổ phần Thủy sản và XNK Côn Đảo.

*** Ý kiến ông Trương Bách Thế:**

- Do Công ty nằm trong diện quy hoạch nên việc sửa chữa, mở rộng không thực hiện được để phát triển.

- Các quỹ của công ty không còn, vì công ty hàng năm chia cổ tức hết lãi hàng năm.

- Các cổ đông lớn mới vào thay bộ phận nào chưa ôn thì cho người vào quản lý, kiểm tra, chứ nội bộ HĐQT không thấu hiểu, hoà thuận, tôi quản lý không thoải mái vì rất nhiều vấn đề về môi trường, PCCC, đơn hàng...

Tôi đồng ý Ông Lê Văn Kháng vẫn tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị tại Công ty Cổ phần Thủy sản và XNK Côn Đảo.

*** Ý kiến ông Phạm Văn Huệ:**

Tôi không có ý kiến gì, mong anh Kháng thật nhiều sức khỏe để lãnh đạo, phục vụ công ty cho tốt.

Tôi đồng ý Ông Lê Văn Kháng vẫn tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị tại Công ty Cổ phần Thủy sản và XNK Côn Đảo.

*** Ý kiến bà Trần Thị Hồng Châm:**

Ngành chế biến hải sản gần đây gặp khó khăn, nhưng công ty trong những năm qua vẫn đảm bảo hoạt động tốt, chia cổ tức cho các cổ đông cao hơn so với mặt bằng chung.

Tôi là đại diện vốn SCIC và cũng là cổ đông lớn của công ty, tôi mong muốn các thành viên HĐQT có được sự đồng thuận, đoàn kết để công ty hoạt động tốt, hàng năm có cổ tức chia cho cổ đông.

Tôi đồng ý Ông Lê Văn Kháng vẫn tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị tại Công ty Cổ phần Thủy sản và XNK Côn Đảo.

III/- Kết luận thông qua cuộc họp

Kết quả là 5/5 thành viên (đạt 100%) thống nhất đồng ý với vấn đề sau:

- Ông Lê Văn Kháng vẫn tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị tại Công ty Cổ phần Thủy sản và XNK Côn Đảo.

IV/- Tổ chức thực hiện:

Giao trách nhiệm cho Thư ký cùng các thành viên tiến hành các thủ tục bằng văn bản theo đúng quy định.

Biên bản kết thúc lúc 11 giờ 00 cùng ngày, thư ký đọc lại các thành viên cùng nghe và thống nhất biểu quyết 100% các nội dung trên.

Thư ký



Hồ Thị Bảo Châu

Chủ tọa

Chủ tịch HĐQT



Lê Văn Kháng



Thành viên HĐQT



Trương Bách Thế

Thành viên HĐQT



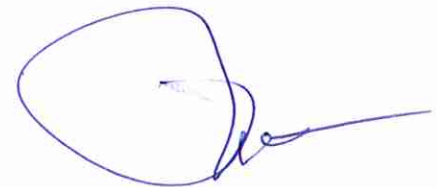
Trần Thị Hồng Châm

Thành viên HĐQT



Phạm Văn Huệ

Thành viên HĐQT



Nguyễn Ngọc Tuấn