

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CTCP THỦY SẢN & XNK CÔN ĐẢO

Số 11 /BB-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 12 năm 2025

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CÔN ĐẢO

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 23 tháng 12 năm 2025, tại Hội trường Công ty cổ phần Thủy sản và xuất nhập khẩu Côn Đảo, số 40 Lê Hồng Phong, phường Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh:

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CÔN ĐẢO (COIMEX)

- Mã số doanh nghiệp: 3500121495

- Địa chỉ trụ sở chính: 40 Lê Hồng Phong, phường Vũng Tàu, TPHCM.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần Thủy sản và xuất nhập khẩu Côn Đảo được tiến hành với nội dung chi tiết như sau:

I. Khai mạc Đại hội:

Bà Trần Thanh Thủy điều hành khai mạc Đại hội:

1. **Phần nghi thức khai mạc:** gồm có Tuyên bố lý do và giới thiệu Đại biểu.

2. **Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần Thủy sản và xuất nhập khẩu Côn Đảo:**

- Thành phần Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội gồm:

+ Ông Nguyễn Thành Lộc - Trưởng Ban

+ Bà Hồ Thị Bảo Châu - Thành viên

- Ông Nguyễn Thành Lộc Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông: Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, cụ thể:

Tính đến 09 giờ 10 phút ngày 23/12/2025, tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự là 14 cổ đông, với 7.168.799 cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện 89.51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Như vậy Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần Thủy sản và xuất nhập khẩu Côn Đảo đủ điều kiện để tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty.

3. Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần Thủy sản và xuất nhập khẩu Côn Đảo:

- Bà Trần Thanh Vân trình bày và lấy ý kiến Đại hội thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

→ **Kết quả biểu quyết:**

+ Tán thành: **7.168.799 cổ phần**, tương đương tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

+ Không tán thành: **0 cổ phần**, tương đương tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

+ Không có ý kiến: **0 cổ phần**, tương đương tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

4. Giới thiệu nhân sự Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký và tổ kiểm phiếu:

*** Giới thiệu nhân sự Chủ tọa đoàn:**

Ông Nguyễn Thành Lộc giới thiệu nhân sự Chủ tọa đoàn gồm 05 thành viên:

- | | |
|-------------------------|--------------|
| - Bà Trần Thanh Thủy | - Chủ tọa |
| - Ông Huỳnh Công Mạo | - Thành viên |
| - Ông Trương Bách Thế | - Thành viên |
| - Ông Phùng Quốc Dũng | - Thành viên |
| - Bà Trần Thị Hồng Châm | - Thành viên |

*** Giới thiệu Ban Thư ký:**

Ông Nguyễn Thành Lộc giới thiệu nhân sự của Ban Thư ký gồm 02 thành viên:

- | | |
|------------------------|--------------|
| - Ông Nguyễn Thành Lộc | - Trưởng ban |
| - Bà Trần Thanh Vân | - Thành viên |

*** Giới thiệu Tổ Kiểm phiếu:**

Ông Nguyễn Thành Lộc giới thiệu nhân sự Tổ Kiểm phiếu gồm 04 thành viên:

- | | |
|---------------------------|-------------|
| - Bà Nguyễn Thị Ngọc Thủy | - Tổ Trưởng |
|---------------------------|-------------|

- Bà Hồ Thị Bảo Châu - Thành viên
- Bà Phạm Thị Tô Quyên - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Hiếu - Thành viên

Ông Nguyễn Thành Lộc lấy ý kiến Đại hội thông qua nhân sự Chủ tọa đoàn, Thư ký và tổ kiểm phiếu.

→ **Kết quả biểu quyết:**

+ Tán thành: **7.168.799 cổ phần**, tương đương tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

+ Không tán thành: **0 cổ phần**, tương đương tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

+ Không có ý kiến: **0 cổ phần**, tương đương tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

5. Thông qua Chương trình Đại hội:

Đại diện Chủ tọa đoàn trình bày và lấy ý kiến Đại hội thông qua Chương trình Đại hội.

→ **Kết quả biểu quyết:**

+ Tán thành: **7.168.799 cổ phần**, tương đương tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

+ Không tán thành: **0 cổ phần**, tương đương tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

+ Không có ý kiến: **0 cổ phần**, tương đương tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

II. Nội dung đại hội

1. Thông báo về việc bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty :

Đại diện Chủ tọa đoàn trình bày Báo cáo số 34/BC-HĐQT ngày 24/11/2025 về việc bổ nhiệm Tổng giám đốc – Người đại diện pháp luật của Công ty (Báo cáo đính kèm).

2. Tờ trình Miễn nhiệm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030 :

Đại diện Chủ tọa đoàn trình bày Tờ trình số 30/TT-HĐQT ngày 24/11/2025 về việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 Bà Trần Thị Hồng Châm (Tờ trình đính kèm).

3. Tờ trình Miễn nhiệm Thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030:

Đại diện Chủ tọa trình bày Tờ trình số 48/TT.HĐQT ngày 17/12/2025 về việc miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030 Ông Đỗ Quang Tuấn (Tờ trình đính kèm)

4. Tờ trình Bãi nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030:

Đại diện Chủ tọa trình bày Tờ trình số 49/TT.HĐQT ngày 17/12/2025 về việc xem xét Bãi nhiệm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 Ông Trương Bách Thế (Tờ trình đính kèm)

5. Tờ trình Giới thiệu ứng cử, đề cử bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Đại diện Chủ tọa đoàn trình bày Tờ trình số 51/TT-HĐQT ngày 17/12/2025 về việc Ứng cử đề cử bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 Ông Phạm Văn Khoa và Ông Đỗ Quang Tuấn (Tờ trình đính kèm).

6. Tờ trình đề cử bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Đại diện Chủ tọa đoàn trình bày Tờ trình số 50/TT-HĐQT ngày 17/12/2025 về việc đề cử bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030 Ông Nguyễn Tiến Nghĩa (Tờ trình đính kèm)

7. Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thủy sản và xuất nhập khẩu Côn Đảo:

Đại diện Chủ tọa đoàn trình bày Tờ trình số 29/TT-HĐQT ngày 24/11/2025 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thủy sản và XNK Côn Đảo (Tờ trình đính kèm).

8. Tờ trình thông qua quy chế hoạt động của Công ty CP Thủy Sản và XNK Côn Đảo:

Đại diện Chủ tọa đoàn trình bày Tờ trình số 32/TT-HĐQT ngày 24/11/2025 về việc thông qua các quy chế hoạt động của Công ty CP Thủy Sản và XNK Côn Đảo (Tờ trình đính kèm) bao gồm:

8.1 Tờ trình thông qua quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP Thủy Sản và XNK Côn Đảo.

8.2 Tờ trình thông qua quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty CP Thủy Sản và XNK Côn Đảo.

8.3 Tờ trình thông qua quy chế Người đại diện phần vốn của Công ty CP Thủy Sản và XNK Côn Đảo tại doanh nghiệp.

9. Tờ trình thông qua tạm ứng chia cổ tức năm 2025

Đại diện Chủ tọa đoàn trình bày Tờ trình số 33/TT-HĐQT ngày 24/11/2025 về việc tạm ứng chia cổ tức năm 2025 (Tờ trình đính kèm).

10. Các văn bản báo cáo được gửi đến ĐHCĐ:

- Ông Phạm Văn Ngọc trình bày Báo cáo số 16/CV-BKS ngày 20/11/2025 của Ban Kiểm soát. Và Báo cáo số 19/BC-BKS ngày 28/11/2025 của Ban kiểm soát.

- Ông Trần Văn Trang cổ đông công ty Coimex trình bày văn bản kiến nghị của cổ đông Trần Văn Trang ngày 09/12/2025.

- Ông Phùng Quốc Dũng trình bày công văn yêu cầu ngày 12/12/2025 của ông Phùng Quốc Dũng.

- Ông Đỗ Quang Tuấn trình bày Kiến nghị thư số 19/VCP ngày 12/12/2025 của Công ty cổ phần Thương Cảng Vũng Tàu (VCP).

- Ông Trương Bách Thế trình bày Công văn phản hồi ngày 24/11/2025 và Báo cáo Kiến nghị ngày 18/12/2025 về kiến nghị của Ông Trương Bách Thế.

Ý kiến Thứ nhất của ông Trương Bách Thế tại Đại hội

I.VIỆC CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN TẠI CTY CP THỦY SẢN TẮC CẬU 2018.

Về việc chuyển nhượng Cổ phần này, tôi đã rất nhiều lần giải trình cho HĐQT và BKS để họ trả lời cho ông Trang. Nhưng phía BKS và TVHĐQT của nhóm cổ đông ông Trang *cứ cố tình dùng chuyện này để ép tôi phải từ nhiệm TVHĐQT.*

Nếu chuyện này không được làm sáng tỏ cho rõ ràng và ngã ngũ, thì chẳng những mọi người đều mệt mỏi mà còn ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh của công ty và quyền lợi của CĐ. **Tôi khẳng định tôi không tranh giành đấu đá vì bất kỳ 1 lý do gì, cổ phần của tôi ở đây chỉ có 1,9% nên tôi không có lý do gì để tranh giành hay đấu đá với ai cả.** Nhưng vì các anh trong nhóm cổ đông 46% bất chấp. *Nên bản thân tôi cực chẳng đã phải ngồi ở đây tới giờ phút này vì lẽ phải và vì công bằng với tất cả mọi người- trong đó có tôi.*

Sau cuộc họp hôm nay, tôi yêu cầu ĐHCĐ đưa luôn vấn đề này ra cơ quan chức năng và mời họ vào cuộc để phân xử. Và đồng thời, tôi yêu cầu tất cả nội dung cuộc họp hôm nay được đưa đầy đủ vào biên bản để ĐHCĐ ra nghị quyết cho tôi có cơ sở đưa chuyện này ra cơ quan pháp luật nhờ phán xử để bảo vệ công bằng cho tôi.

Đề nghị ĐHĐCĐ cho tôi xin 1 bản gốc biên bản cuộc họp và nghị quyết hôm nay về vấn đề bãi nhiệm tôi.

Tôi xin trình bày với ĐH việc chuyển nhượng Cổ phần Tắc Cậu (Kicoimex) với 9 ý chính như sau:

I.1) Năm 2018, Công ty Coimex đứng trước nguy cơ khó bảo toàn vốn đầu tư tại Kicoimex do Kicoimex liên tục tăng vốn và cũng không còn bán surimi cho COIMEX nữa nên COIMEX mất kiểm soát không quản lý được,

Cho nên, Vào các ngày 05.03.2018, ngày 19.07.2018 Công ty Coimex tổ chức họp Hội đồng quản trị thống nhất việc ưu tiên bán cổ phần trong Cty Kicoimex (sau khi đã có nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2017 (tổ chức đầu năm 2018) với giá 11.000VNĐ/Cổ phần; trong đó có 4/5 phiếu tán thành của 5 TV HĐQT. Cả 2 cuộc họp Tôi là người không đồng ý bán với giá 11.000 VNĐ/CP.

A) Tôi đã báo cáo với Sở Tài chính và UBND tỉnh BRVT: trước, trong và sau khi việc thoái vốn thực hiện.

Với tư cách là TGD, người đại diện pháp luật, đại diện vốn NN trong công ty có vốn đầu tư của Nhà nước dưới 50%, tôi đã **cẩn trọng xin ý kiến chỉ đạo và gửi báo cáo đến các Cơ quan quản lý nhà nước trước, trong và sau khi thực hiện giao dịch thoái vốn tại công ty Kicoimex** nêu trên; Cụ thể:

- Ngày 05.03.2018, gửi Công văn số 35 cho Sở Tài Chính xin chủ trương bán cổ phần trong cty Kicoimex trước ngày 09/03/2018;

- Ngày 18.07.2018, gửi Công văn 107/CV cho Sở Tài Chính báo cáo, nội dung xin ý kiến về giá chuyển nhượng cổ phần;

- Ngày 02.08.2018, gửi Công văn số 118/CV cho Sở tài chính báo cáo sự việc Công ty Coimex chuyển nhượng cổ phần với giá 11.000VNĐ/ cổ phần.

B) Sau khi nhận 3 báo cáo của tôi (trước, trong và sau giao dịch được thực hiện), Cơ quan nhà nước không hề có bất kỳ thông báo dừng hay điều chỉnh nào về giao dịch này - cả : trước, trong và sau khi giao dịch được thực hiện

Cho đến nay, sau 7 năm, các cơ quan quản lý đối với phần vốn Nhà nước trong công ty Coimex cũng không có yêu cầu hay phản đối gì về việc COIMEX đã thống nhất thông qua việc thoái vốn này, cũng như quy trình thoái vốn mà công ty COIMEX đã thông qua 100% ĐHĐCĐ và thực hiện tại công ty Kicoimex từ 2018 .

C) Đại hội đồng cổ đông cả 2 kỳ 2018 và 2019 cũng đã đồng ý chủ trương và phê chuẩn giao dịch với tỉ lệ tán thành và thông qua là 100%. (Báo cáo hoạt động SXKD và Ban Kiểm Soát năm 2018 và phương hướng NVKH năm 2019 tại ĐHĐCĐ số 25/BB-Cty và NQ 26/NQ-Cty ngày 08/04/2019 đã được thông qua 100%.)

I.2) Giao dịch thoái vốn tại Kicoimex là giao dịch đầu tư duy nhất không bị lỗ, giá bán phù hợp với giá trị thực đã giao dịch trên thực tế: và nếu lúc ấy HĐQT không sáng suốt quyết định nhanh việc thoái vốn thì số tiền đó đã mất hoặc không thể thu hồi.

Từ năm 2016 đến 2018, công ty Coimex đã thực hiện nhiều dự án đầu tư tại các công ty khác nhau, nhưng đều bị thua lỗ. Giao dịch đầu tư tại Kicoimex này là giao dịch duy nhất có lợi nhuận 1.040.000.000VNĐ (một tỷ không trăm bốn mươi triệu đồng) cùng với lợi nhuận 26,9 tỷ đồng cho công ty cho tới tại thời điểm chuyển nhượng.

Thực tế vào năm 2020, công ty Kicoimex đã gặp sự cố về nguyên liệu cá và sử dụng không hiệu quả công nghệ đầu tư, dẫn đến thua lỗ. Nếu công ty Coimex không nắm bắt đúng thời điểm thoái vốn vào năm 2018, tiếp tục duy trì vốn đầu tư tại công ty Kicoimex sẽ có nguy cơ bị mắc kẹt vốn do không thể tìm được đối tác thu mua hoặc phải hạ giá bán thấp hơn mức 11.000VNĐ/ cổ phần để được thoái vốn toàn bộ.

A) Với hiện trạng tình hình Kicoimex những năm sau thoái vốn , thực tế đã chứng minh HĐQT COIMEX lúc đó đã rất thông minh và nhạy bén khi quyết định thoái vốn đúng thời điểm, nếu không thì COIMEX đã không thể thu hồi được số tiền đầu tư như thế.

I.3. Việc truy thu thuế của Cục thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu không có cơ sở xác đáng:

Giá chuyển nhượng cổ phần tại công ty Kicoimex là **giá thật**, căn cứ trên giá thị trường và tiềm năng phát triển của công ty. Có tham chiếu các giao dịch tương tự cùng thời điểm chuyển nhượng; Cụ thể là Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần giữa Công ty TNHH Điện lạnh Sài Gòn trên thị trường với Kicoimex. Do đó, việc Cục thuế tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu truy thu thuế số 23819/QĐ-XPHC ngày 16/12/2024 đối với giao dịch chuyển nhượng cổ phần tại công ty Kicoimex nêu trên, là không có cơ sở, vì giá bán hay còn gọi là Doanh thu thực tế chỉ là 11.000VNĐ/CP mà thôi. Điều này được xem là “*rủi ro trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.*”

I.4. Quy định miễn trừ trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với thành viên phản đối Nghị quyết HĐQT:

Tại biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 05.03.2018, ngày 19.07.2018, tôi Trương Thế Bách là thành viên duy nhất phản đối thông qua việc bán cổ phần tại công ty Kicoimex với giá 11.000VNĐ/ cổ phần. Do đó, tôi là thành viên duy nhất được miễn trừ trách nhiệm bồi thường thiệt hại nếu có hậu quả phát sinh theo quy định tại khoản 4 Điều 149 Luật doanh nghiệp 2014. Các thành viên HĐQT còn lại là những thành viên đồng ý thoái vốn là người quyết định và tôi với tư cách TGD- buộc phải thi hành quyết nghị của HĐQT với tỉ lệ rất cao (4/5).

II.5. Trong văn bản của Sở tài chính số 1129/STC-TCDN ngày 30.3.2018 cũng có ghi rõ:

“...Sở Tài chính kính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh:

1. Xem xét, đồng ý về chủ trương cho phép Người đại diện có ý kiến tại cuộc họp Hội đồng quản trị, đại hội đồng cổ đông để chuyển nhượng phần vốn góp tại KICOIMEX của COIMEX theo nguyên tắc bảo toàn, thu hồi với mức vốn tối thiểu bằng mức vốn đã đầu tư; thực hiện thu hồi tiền một lần ngay sau khi chuyển nhượng thành công.

II.6. Trong công văn của UBND tỉnh BRVT số 3641/UBND-VP ngày 19.4.2018 cũng có ghi rõ đồng ý đề nghị cho thoái vốn với giá tối thiểu bằng vốn đầu tư như đề nghị của Sở Tài Chính.

“Đồng ý đề xuất của Sở Tài chính tại công văn nêu trên; giao Người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Thủy sản và Xuất nhập khẩu Côn Đảo chủ động phối hợp với Công ty tổ chức triển khai, thực hiện theo quy định”

1.7. Cá nhân tôi với vai trò quản trị, điều hành, tôi đã thực hiện công việc một cách cẩn trọng trên tinh thần trách nhiệm cao và không vụ lợi.

1.8. Ông Trang không có tư cách vì không có thiệt hại và không có quyền lợi liên quan với giao dịch này khi ông Trang chưa là cổ đông của COIMEX

Vào thời điểm ông Trang ký hợp đồng chuyển nhượng lại cổ phần từ cổ đông trước, thì nghĩa vụ và quyền lợi của ông Trang là phải yêu cầu người bán cung cấp và xử lý trước khi mua. Nhưng ông Trang đã bỏ qua giai đoạn này thì xem như ông Trang đã chấp nhận mọi rủi ro hay sai phạm của Coimex trước đó (nếu có) khi không có bất kỳ phản đối nào với người bán cổ phần cho ông Trang. Nên việc ông Trang hôm nay nêu lại vấn đề này là sai và không đúng đối tượng khởi kiện do ông đã mất quyền khiếu nại ngay từ khi ký hợp đồng mua lại cổ phần của người bán- mà người đó lại là người bỏ phiếu cho việc bán cổ phần Tác Cậu.

1.9. Khoản truy thu thuế của nhà nước trên giao dịch này, hoàn toàn là kết quả mà ĐHĐCĐ thời điểm đó đã hoàn toàn thông qua và chấp nhận- với tỉ lệ tuyệt đối 100% phiếu thuận cho báo cáo kết quả SXKD của TGD và báo cáo của BKS 2018 . Trong đó có nội dung giao dịch thoái vốn này.

Như vậy:

- 1/ Quy trình thoái vốn tại công ty Kicoimex tuân thủ đúng quy định pháp luật:*
- 2/ Giao dịch không vụ lợi, đúng giá giao dịch và là quyết định sáng suốt của HĐQT và BKS vào thời điểm đó để bảo toàn và thu hồi vốn*
- 3/ Quyết Nghị của ĐHĐCĐ 2018 và các quyết nghị của HĐQT về việc này là kết luận cao nhất và tôi là người duy nhất được miễn trừ trách nhiệm theo khoản 4 điều 149 luật DN 2014. Chi tiết các điều luật và văn bản xin kính trình ĐH như các*

dẫn chứng trong Báo cáo kiến nghị ngày 18 tháng 12 năm 2025(đã trình ĐHĐCĐ và trang website COIMEX.)

Ý kiến Thứ hai của ông Trương Bách Thế tại Đại hội

Theo tờ trình bãi nhiệm tư cách TV HĐQT COIMEX của tôi trước ĐHĐCĐ, tờ trình đã dựa trên cơ sở 2 văn bản của ông Trang về việc: Bán cổ phần Kicoimex, và công văn ông Dũng : Cáo buộc trách nhiệm cá nhân của tôi về việc: Tôi đã bỏ phiếu bầu cho ông Long - PCT VCP- làm CT lâm thời VCP - sau khi ông Tuấn CT VCP - người đại diện vốn COIMEX bị bãi nhiệm do vi phạm nguyên tắc điều hành - gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của VCP từ tháng 6/2025 đến tháng 9/2025.

Mặc dù tôi đã gửi văn bản giải trình nhiều lần với HĐQT và BKS, nhưng tôi xin đề nghị ghi rõ vào biên bản cuộc họp hôm nay đầy đủ các ý kiến của tôi như sau:

1/ Về Công văn của Ông Dũng cho rằng vì tôi bỏ phiếu thuận bầu CT lâm thời cho ông Long mà COIMEX “ bị chèn ép” trong quy chế ĐH VCP...” :

là cố tình quy chụp và đánh tráo khái niệm với 1 lý do duy nhất là : *Loại tôi ra khỏi TVHĐQT* hôm nay, *để đưa thêm 1 người nữa của họ vào để giữ 3/5 ghế TV HĐQT và 2/3 ghế BKS*, nhằm kiểm soát hoàn toàn COIMEX bằng số phiếu biểu quyết áp đảo tại ĐH. Tiếp theo đó là kiểm soát VCP .

Việc nhóm CĐ 46% chiếm giữ 3/5 ghế TVHĐQT và 2/3 ghế BKS COIMEX, đồng nghĩa với việc *họ có thể chi phối và vô hiệu hóa hoàn toàn quyền CĐ của tất cả cổ đông nhỏ lẻ*, kể cả LIENANH dù là cổ đông lớn nhưng chỉ dưới 6%. Đồng nghĩa với vô hiệu 2/5 ghế TV HĐQT của SCIC trong mọi quyết nghị về sau. Chuyện này cả SCIC, Liên Anh và tất cả các TVHĐQT, BKS đều biết!

Trách nhiệm của tôi là làm rõ vấn đề này ra với đại hội trước khi tôi giải trình 2 cáo buộc của ông Dũng và ông Trang !

I/ Về việc tôi bỏ phiếu bầu CT lâm thời cho ông Long (đại diện vốn CĐ Germadept) . Tôi có 7 ý chính thừa ĐH và đề nghị ghi đủ vào biên bản ĐH

1- COIMEX không còn ứng viên để tôi bỏ phiếu làm CT - dù chỉ là CT lâm thời trong vài tháng cho tới khi ĐH) 3 ĐD vốn COIMEX lúc đó gồm có :

1- Ông Tuấn thì vi phạm nên bị bãi nhiệm (biên bản họp HĐQT COIMEX ghi nhận rõ vi phạm này của ông Tuấn, ông Tuấn thừa nhận trong họp HĐQT VCP là không đủ tự tin và năng lực nên xin từ nhiệm)

2- Ông Quân thì nói rõ: không làm Chủ tịch VCP

3- Tôi: không thể ứng cử vì đã có đơn xin thôi làm TGĐ COIMEX và thôi đại diện vốn SCIC

==> Trong khi, với tư cách TGĐ COIMEX và Phó CT VCP, trách nhiệm của tôi là : **Duy trì và phát triển Hoạt Động KD của cả 2 cty, giữ cho cty trong điều kiện kinh doanh tốt nhất.** Tôi không thể và cũng không có quyền để VCP tiếp tục trong tình trạng **không ký được Hợp đồng**, hoặc tiếp tục lún sâu vào **trạng thái ngưng trệ** như 4 tháng qua từ tháng 6 đến tháng 9/2025. **Vì đó là tiền, là Doanh thu của DN. Là trách nhiệm hoàn thành chỉ tiêu của tôi.** Trong khi tôi là người được ĐHCĐ COIMEX và NN giao chỉ tiêu tận 27 tỷ cho 2025 .

Tôi buộc phải bỏ phiếu cho ông Long để Hoạt động KD của VCP được khôi phục. Và đây là báo cáo kết quả kinh doanh từ VCP :

- 6 Tháng đầu 2025 : Doanh thu: 19,47 tỷ
LN trước thuế 4,38 tỷ , LN sau thuế: 3,10 tỷ
- Sau ngày 10/9/2025 sau khi bầu CT lâm thời và có UQ điều hành thì đến tháng 11/2025 kết quả :
 - Doanh thu : 38,18 tỷ ;LN trước thuế 10,44 tỷ;LN sau thuế 7,94 tỷ.

Doanh thu sau khi HĐQT bầu CT mới: DT: 19 tỷ, lợi nhuận trước thuế khoảng : hơn 6tỷ , lợi nhuận sau thuế khoảng: 4,8tỷ . Dự kiến chia cổ tức 22-23% (tạm tính hết tháng 11/2025) .

- Kết quả kinh doanh VCP chưa đầy 3 tháng vượt trội, đã chứng minh tôi đã thực hiện hoàn thành trách nhiệm của mình 1 cách xuất sắc

- Nếu tôi không bỏ phiếu cho ông Long làm CT lâm thời vào lúc ấy, kết quả này ở đâu ra? Ai chịu trách nhiệm khi VCP tiếp tục không hiệu quả cho đến cuối năm và mâu thuẫn nội bộ không giải quyết được như 4 tháng trước đó ???

2- Ngoài áp lực hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận 27 tỷ của COIMEX. Tôi còn là PCT của VCP .

Trách nhiệm của tôi cũng là: giữ hình ảnh uy tín, chuyên nghiệp cho COIMEX, để bù đắp vào những sai phạm của ông Tuấn và ông Quân. Đồng thời bảo đảm tính công chính trong vai trò PCT VCP nữa .

3- Biên bản họp và nghị quyết của HĐQT COIMEX Coimex số: 12/HĐQT-Cty ngày 08/9/2025 . về sai phạm của ông Tuấn cũng hoàn toàn không đưa ra yêu cầu hay nghị quyết “cấm người đại diện vốn COIMEX tại VCP không được bỏ phiếu cho người ngoài COIMEX?!?”

Vậy thì tôi sai chỗ nào? Đúng ra là tôi có công lớn chứ?

⇒> Lẽ ra , trách nhiệm này phải quy cho ông Tuấn và ông Quân, cùng với nhóm cổ đông đã đề cử 2 người này vào HĐQT VCP mà không cân nhắc, làm mất uy tín và vị thế của COIMEX với công ty con . Nhưng tôi không thấy BKS hay HĐQT có bất kỳ kỷ luật hay hình thức khiển trách nào cho 2 người họ- thay vào đó là quy đổ trách nhiệm cho tôi 1 cách bất chấp ?!?

4- Nói thêm về : Quy chế ĐH - được ông Dũng cho là “COIMEX bị VCP chèn ép” :

a) xin hỏi quy chế đó chèn ép chỗ nào? Họ yêu cầu gì? Chúng ta có thực hiện được không ? Vì sao chúng ta không thực hiện được?!? Xin ông Dũng trình bày cho ĐH được rõ ?

b) Và nếu họ sai, thì chúng ta hoàn toàn có thể kiện họ? Cơ sở chúng ta kiện họ mới là cái nên bàn với nhau lúc này ! vì chỉ còn có 3 ngày nữa là ĐH VCP, mà chúng ta chưa đưa người chúng ta đề cử xuống đó!?!? => Cái đó mới đáng lo , chứ không phải ngồi đây quy trách nhiệm cho tôi !

5- Việc tôi bầu cho ông Long: là để VCP sớm quay lại hoạt động kinh doanh có hiệu quả, để sử dụng năng lực , nghiệp vụ chuyên môn của ông ấy kiếm tiền cho chúng ta. Tuy nhiên, các vấn đề còn lại phát sinh sau này ảnh hưởng đến các qui định của điều lệ Cty VCP và Luật Doanh Nghiệp là cá nhân Ông Long nhận thức và thực hiện.

6- Nói thêm về việc hôm bỏ phiếu quy chế ĐH VCP . Các vị cứ xem qua biên bản : tôi bỏ phiếu không tán thành

7- Việc tôi ngồi TV HĐQT COIMEX *thật sự là vì tôi có trách nhiệm với các cổ đông yếu thế bầu cho tôi, trách nhiệm với cty và người lao động với hy vọng giúp đỡ được nhân viên và cty COIMEX, cũng như ban điều hành còn mới mẻ cho tới khi họ cứng cáp..*

Một mặt các vị trong nhóm cổ đông 46%, HĐQT và BKS chỉ có 8 người, mà các vị đã giữ hết 5 ghế- giờ còn định giữ luôn 6 ghế, và 3 ghế ban điều hành (TGD và phó TGD SXKD, PGĐ thu mua)- Khi đó quyết định của HĐQT và BKS sẽ không còn khách quan và bị chi phối của nhóm CĐ 46% hoàn toàn.

III. Thảo luận và ý kiến phát biểu về nội dung chương trình họp tại Đại hội:

Tại Đại hội, một số cổ đông đã chia sẻ/ đóng góp ý kiến về một số nội dung liên quan đến Tờ trình nêu tại Đại hội gồm:

1. Cổ đông Trần Thị Thảo Vân: Tôi có ghi chú lại 02 (hai) văn bản trong báo cáo số 19/BC-BKS ngày 28/11/2025 của Ban kiểm soát là Công văn 1129/STC-TCDN ngày 30/3/2018 của Sở Tài chính và văn bản số 3641/UBND-VP ngày 19/04/2018 của UBND tỉnh BRVT thì tôi thấy ông Đỗ Quang Tuấn – TV.BKS có ghi : “ *Tại mục 2 Sau khi được UBND tỉnh đồng ý, Người đại diện chủ động phối hợp với Coimex: Thuê đơn vị tư vấn xác định giá chuyển nhượng phần vốn đã đầu tư; Cùng đơn vị tư vấn chủ động báo cáo Sở Tài chính có ý kiến, trình UBND tỉnh (chủ sở hữu) xem xét, quyết định giá chuyển nhượng; Thực hiện các trình tự, thủ tục chuyển nhượng phần vốn đã đầu tư đúng theo quy định của pháp luật*”. Tôi thấy ông Đỗ Quang Tuấn – TV.BKS trích dẫn văn bản không đầy đủ do còn có phần mục số 01(một) như sau: “ *Sở tài chính kính đề nghị UBND tỉnh xem xét đồng ý về chủ trương cho phép người đại diện có ý kiến tại cuộc họp HĐQT , Đại hội đồng cổ đông để chuyển nhượng phần vốn góp tại Kicoimex của Coimex theo nguyên tắc bảo toàn thu hồi với mức vốn tối thiểu bằng mức vốn đã đầu tư, thực hiện thu hồi tiền ngay 1 lần sau khi đã chuyển nhượng thành công*” . Phần mục số 01 (một) này thì tôi không thấy ông Đỗ Quang Tuấn – TV.BKS trích dẫn, đề cập vào báo cáo số 19/BC-BKS ngày 28/11/2025.

Để trả lời cho văn bản này thì ngày 19/4/2018 UBND tỉnh có gửi cho người đại diện vốn nhà nước, xét đề nghị của Sở Tài chính theo công văn số 1129/STC-TCDN ngày 30/3/2018 về việc chuyển nhượng phần vốn Công ty cổ phần Tắc Cậu Kiên Giang của Công ty cổ phần Thủy sản và xuất nhập khẩu Côn Đảo UBND tỉnh có ý kiến: “*Đồng ý đề xuất của Sở Tài chính tại công văn nêu trên; giao Người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Thủy sản và xuất nhập khẩu Côn Đảo chủ động phối hợp*

với Công ty tổ chức triển khai đúng quy định”. Cho nên tôi đề nghị những trích dẫn thì phải trích dẫn cho đầy đủ.

2. Ông Phạm Văn Ngọc – Trưởng BKS:

Báo cáo của Ông Trương Bách Thế về việc tôi sai khi nói về việc chuyển nhượng Kicoimex. Tôi xin trích dẫn lại nội dung đã phát biểu trong biên bản họp HĐQT có Ông Trương Bách Thế ngày 02/12/2025 như sau:

“ - Tiếp tục làm rõ báo cáo của Ông Đỗ Quang Tuấn Báo cáo số 19/BC-BKS ngày 28/11/2025 giải quyết đơn của Ông Trần Văn Trang, về số tiền chênh lệch giữa bán cổ phần khi chuyển nhượng 9.890.400.000 đồng chưa thu hồi được trong đó có vốn nhà nước 34,31% là 3 tỷ 300 triệu chưa thu hồi được cho nhà nước.

Căn cứ quy định tại điều 219 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi 2017:

- Tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí theo điều 219 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi 2017 quy định như sau:

- Người nào được giao quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí từ 100 tr đồng đến dưới 300 tr đồng hoặc dưới 100 tr nhưng đã bị xử lý kỷ thuật hoặc xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm thì bị xử phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

Kết luận Ông Trương Bách Thế là Tổng Giám đốc – Người đại diện vốn nhà nước nếu cơ quan chức năng xác minh kết quả không thay đổi thì có dấu hiệu vi phạm.

- Vấn đề thứ 2 về xử phạt thuế: đối với 02 quyết định xử phạt thuế: Quyết định số 23819/QĐ ngày 16/12/2024, Quyết định số 68/QĐ ngày 08 /01/2025.

- Theo luật doanh nghiệp 2020 Điều 13 Tổng giám đốc phải thực hiện quyền và nghĩa vụ một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất để đảm bảo lợi ích hợp pháp của công ty. Việc khai sai dẫn đến nợ thuế, gian lận thuế có thể xem là vi phạm nghĩa vụ này.

- Trách nhiệm hành chính công ty bị cục thuế xử phạt vi phạm hành chính là do hành vi khai sai của Tổng giám đốc. Do đó ngoài công việc phải nộp phạt tổng giám đốc còn chịu trách nhiệm chính liên đới với vai trò là người đại diện pháp luật.

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại:

- Tổng giám đốc có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho công ty do vi phạm nghĩa vụ.

- Trách nhiệm hình sự (trong trường hợp có dấu hiệu)

- Nếu hành vi khai sai có tính chất nghiêm trọng hơn, ví dụ như trốn thuế theo quy định của pháp luật hình sự.”

Vấn đề ông Trương Bách Thế có nói tôi là áp đặt về yêu cầu phải ký giấy cam kết tôi sẽ nêu ngắn gọn như sau: Ngày 12/5/2025 ông Trần Văn Trang có gửi đơn về văn phòng công ty và văn phòng nhận được ngày 20/5/2025 . Tôi đã xây dựng kế hoạch là sẽ mời làm việc với Ông Trương Bách Thế vào tuần tiếp theo nhưng do Ông Thế có yêu cầu là làm việc ngày 22/5/2025 về đơn của Ông Trần Văn Trang tại Văn phòng riêng của tôi. Trước đó ông Trần Văn Trang có nhắn tôi nếu trong quá trình làm việc nếu như Ông Trương Bách Thế đồng ý với nội dung ông Trần Văn Trang yêu cầu thì đưa nội dung cho ông Thế xem. Nội dung đơn ông Trang có nói về 02 (hai) quyết định xử phạt vi phạm hành chính về cục thuế tôi đã nêu phía trên, nội dung này đã tích hợp vào Báo cáo số 19/BC-BKS ngày 28/11/2025. Về việc liên quan đến bầu cử của Công ty Liên Anh là ý kiến của cổ đông Trần Văn Trang, đề nghị ông Trần Văn Trang có ý kiến về việc này.

3. Cổ đông Trần Văn Trang: Về quyền lợi của tôi năm 2024 ông Trương Bách Thế đã chưa xin phép đại hội đã trích tiền lợi nhuận sau thuế năm 2024 làm mất lợi nhuận của tôi. Về công ty Liên Anh có liên quan đến công ty Coimex nên tôi thấy không đảm bảo quyền lợi.

4. Ông Trần Hữu Thành – cổ đông đại diện Công ty Liên Anh: Tôi được tham dự Đại hội cổ đông Coimex đây là lần thứ 02 (hai) , sau 02 (hai) lần thì nội dung như nhau vẫn xoay quanh việc liên quan đến Ông Trương Bách Thế trong khi Đại hội cổ đông thường tập trung nói về vấn đề phát triển, nói về doanh số, định hướng nhưng thực tế tôi thấy toàn xoay quanh việc này, mà từ đó giờ chưa có phương án giải quyết được và hôm nay lại tiếp tục đưa ra tại Đại hội. Như vậy HĐQT, Hội đồng cổ đông chỉ họp về vấn đề này thì tôi thấy không hợp lý. Trong khi đó giá trị chính của công ty là về thương hiệu, về định hướng, về phát triển cho những điều mới. Việc vấn đề này ông Trương Bách Thế cũng có nêu đề cá nhân Trương Bách Thế triệu tập đưa ra chính quyền và không ai có quyền nói đúng hay sai. Chúng ta chỉ dẫn các điều luật, còn điều luật trong tiến trình là do Tòa án quyết định chứ không phải chúng ta quyết định . Việc quyết định đúng hay sai là do cơ quan điều tra phán quyết. Nên tôi nghĩ để bớt thời gian tranh luận cho những chuyện này thì để ông Trương Bách Thế đưa ra cơ quan điều tra. Để chúng ta quay lại những nhiệm vụ chính là làm sao đem được doanh thu về, phát triển công ty, tạo dựng vị thế ngoài thị trường thì giá trị cuộc họp sẽ tốt hơn.

5. Ông Lê Văn Tấn – cổ đông đại diện Công ty Liên Anh: Tôi đồng ý với ý kiến của Ông Thành và không rõ mâu thuẫn giữa Ông Trương Bách Thế và ông Trần Văn Trang có thù hằn cá nhân hay không, nhưng qua hai kỳ Đại hội cổ đông, tôi nhận thấy nội dung tranh luận vẫn lặp lại và không thay đổi. Tôi cho rằng Hội đồng quản trị và Đại hội cổ đông cần thống nhất quan điểm: nếu có hành vi xâm phạm lợi ích của công ty thì công ty nên thực hiện quyền khởi kiện, đó là phạm vi trách nhiệm của công ty.

Dưới góc độ cuộc họp Đại hội cổ đông hôm nay, tôi đề nghị nên kết thúc việc liên quan đến ông Trần Văn Trang và ông Trương Bách Thế tại đây. Tôi cũng không hiểu vì sao lại đưa thêm sự việc của công ty VCP vào nội dung thảo luận, và nội dung vẫn xoay quanh vấn đề nhắm vào ông Trương Bách Thế. Nếu đây là mâu thuẫn cá nhân hoặc ông Trần Văn Trang cho rằng quyền lợi của mình bị ảnh hưởng thì ông Trang có thể khởi kiện ông Thế ra cơ quan chức năng, hoặc ngược lại ông Trương Bách Thế cũng có quyền khởi kiện ông Trần Văn Trang nếu cho rằng bị xúc phạm danh dự, nhân phẩm. Tóm lại, nếu công ty thấy có thiệt hại thì nên chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra hoặc khởi kiện tại tòa cũng để thỏa mãn yêu cầu của cổ đông lớn; còn nếu là tranh chấp cá nhân thì các bên liên quan có thể giải quyết khởi kiện ra tòa. Việc chúng ta vận dụng các lập luận pháp lý để tranh luận tại Đại hội là không cần thiết, việc đúng sai hãy đưa ra cơ quan chức năng, trong khi nhiều nội dung quan trọng khác của công ty như: các quy chế mới, sửa đổi điều lệ ... thì vẫn chưa được thông qua. Vì vậy, tôi đề nghị sự việc này nên kết thúc tại Đại hội cổ đông lần này để chúng ta tập trung vào những vấn đề lớn hơn, mang tính phát triển lâu dài cho công ty.

6. Ông Trần Hữu Thành – cổ đông đại diện Công ty Liên Anh: Ông Trần Văn Trang nhắc đến góp ý việc mất vốn tôi cho rằng vấn đề này là để cho cơ quan nhà nước quyết định. Tuy nhiên, điều đáng quan tâm hơn là phòng ngừa các nguy cơ mất vốn vô hình do công tác quản trị chưa hiệu quả, điều hành và định hướng chiến lược chưa phù hợp, có thể dẫn đến thua lỗ, thậm chí phá sản doanh nghiệp. Đây mới là những rủi ro lớn mà Đại hội cần tập trung thảo luận để cùng nhau phòng ngừa và tìm giải pháp. Nếu doanh nghiệp gặp khó khăn thì các cổ đông cần đồng hành, cùng nhau vượt qua; còn nếu chưa có khó khăn thì cần bàn bạc để xây dựng định hướng phát triển bền vững. Việc điều hành và chiến lược không đúng đắn có thể gây tổn thất nghiêm trọng về thương hiệu, hình ảnh và uy tín của Công ty, đặc biệt trong lĩnh vực xuất khẩu, chỉ một rủi ro nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh. Qua 02 (hai) lần tham dự đại hội chỉ xoay quanh về vấn đề mâu thuẫn nội bộ, trong khi tôi chưa được nghe định hướng phát triển sắp tới của Công ty, kế hoạch sản xuất kinh doanh, chiến lược phát triển sản phẩm mới cũng như định hướng thị trường và khách hàng mục tiêu. Vì vậy, tôi đề nghị Đại hội tập trung trở lại vào các nội dung cốt lõi, cùng rà soát những vấn đề đang triển khai, xây dựng kế hoạch và định hướng phát triển cụ thể nhằm hạn chế những rủi ro và thiệt hại lớn hơn cho Công ty trong thời gian tới.

7. Cổ đông Trần Thị Thảo Vân: Tôi đã nghiên cứu hai công văn mà ông Đỗ Quang Tuấn dẫn chứng là Công văn 1129/STC-TCDN (Công văn 1129) ngày 30/3/2018 của Sở Tài chính và văn bản số 3641/UBND-VP (Công văn 3641) ngày 19/04/2018, và nhận thấy ông Đỗ Quang Tuấn trích dẫn chưa đầy đủ. Cụ thể, tại Công văn 1129, Sở Tài

chính đã đồng ý cho bán và UBND cũng đã chấp thuận theo đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn 3641.

Đối với Kiến nghị của công ty VCP phía Liên Anh chúng tôi có nhận được một văn bản của VCP liên quan đến kiến nghị này, sau đó cũng nhận được văn bản định giá do VCP gửi. Tôi đã có văn bản báo cáo gửi Hội đồng quản trị Coimex vào thời điểm đó, khi chưa bầu được Chủ tịch HĐQT, tuy nhiên không nhận được bất kỳ phản hồi nào từ HĐQT.

Tôi cũng nói rõ luôn ở trong văn bản thư kiến nghị mà anh Tuấn lúc này không đọc: căn cứ thời gian làm chủ tịch HĐQT VCP của ông Nguyễn Ngọc Tuấn ngày 01/10/2023 cho đến 10/9/2025, ông đã không làm tròn trách nhiệm của mình gây ảnh hưởng đến các hoạt động kinh doanh của công ty; và ông Nguyễn Ngọc Hoàng Quân cũng đã không thực hiện đúng nghĩa vụ của một thành viên HĐQT, tự ý giữ hồ sơ hợp của HĐQT công ty, hồ sơ đã mất các thành viên HĐQT đã ký khi chuyển đến ông Quân. Nếu như ông chiếm giữ và không trả lại cho HĐQT, căn cứ chứng thư giám định, căn cứ vào tình hình tài chính của Công ty Coimex và Thương Cảng thì tôi có ý kiến như thế này: Tôi không biết là năng lực của BKS công ty Coimex như thế nào nhưng trong cái nội tình của chúng ta bị chèn ép gì đó ở quy chế vì coi lại không thấy ở quy chế của Thương Cảng, nhưng tôi không thấy BKS có một hình thức hay động thái nào kỷ luật đối với ông Tuấn và ông Quân, vì chính ra cái người làm mất vị trí Chủ tịch là ông Quân và ông Tuấn, tại sao chúng ta không có đặt vấn đề trong này, rồi bây giờ mình có 3 người thôi, mà 2 người làm tầm bậy rồi đó không biết đúng hay sai tôi không biết, nhưng hầu như tôi không thấy động thái nào bên BKS, thì đặt lại vấn đề năng lực của BKS là có kiểm soát được chuyện này hay không và đề nghị HĐQT coi lại năng lực của BKS.

Nhân đây, với tư cách cổ đông, tôi cũng đề nghị rằng trong thời gian tới, khi thực hiện việc ứng cử, đề cử nhân sự tại Đại hội đồng cổ đông VCP, lẽ ra chúng ta nên bàn bạc về cách tham dự Đại hội để giữ ưu thế, phục vụ mục tiêu phát triển và mang lại lợi nhuận cho doanh nghiệp, thay vì tiếp tục tranh cãi. Đồng thời, tôi cho rằng HĐQT và Ban Kiểm soát cần kiểm tra, đánh giá năng lực của các nhân sự được đề cử, bảo đảm họ thực sự có khả năng mang lại lợi nhuận cho doanh nghiệp; tránh trường hợp đề cử chỉ để giữ vị trí nhưng không tạo ra hiệu quả, khiến tình hình càng thêm phức tạp.

8. Ông Đỗ Quang Tuấn – TV.BKS: Về vấn đề hợp đồng chuyển nhượng cổ phần công ty Tắc Cậy Kicoimex được ký ngày 18/3/2018 và đến ngày 18/7/2018 mới họp Hội đồng quản trị, đáng lẽ lúc đó Ông Trương Bách Thế có ý kiến không đồng ý bán giá 11.000 đồng/cổ phần thì tại sao lúc đó ông Thế không có động thái gì mà lại thực hiện hợp đồng này. Ngay khi đơn giá quá cao là 20.510 đồng/cổ phần thì theo thư thăm định giá mình có quyền khiếu nại tại sao ông Thế không làm.

Đối với tài sản nhà nước, việc bán hoặc chuyển nhượng tài sản đều phải thực hiện theo quyết định giá của UBND cấp tỉnh. Trong trường hợp có chênh lệch giá quá lớn thì lẽ ra Ban điều hành phải có ý kiến với giá bán này, ngay cả khi hội đồng thẩm định giá của cấp tỉnh có ban hành giá đó đi nữa thì Công ty cũng có quyền khiếu nại. Các cổ đông thắc mắc là trước khi mua cổ phần chưa phát sinh phần thuế này (thuế do chênh lệch giá bán thấp hơn thẩm định), đến giờ lấy tiền lãi từ công ty để chi trả cho phần thuế đó thì đương nhiên cổ tức chia sẽ giảm đi nên cổ đông thắc mắc cũng có lý của họ.

9. Ông Trương Bách Thế - TV.HĐQT: các ý kiến của Ông Tuấn và ông Ngọc BKS đều mang tính chất không khách quan, qui chụp mục đích ép tôi sai. Nhưng mọi người sai cơ bản là tôi làm theo sự chỉ đạo của Sở Tài chính và trong các văn bản gửi Sở tài chính tôi viết rất rõ ràng là 4 TV Hội đồng quản trị quyết giá bán và ra Nghị quyết là 11.000 đồng/cp và tôi không đồng ý giá bán này xin ý kiến chỉ đạo của Sở tài chính. Tôi đã làm các báo cáo gửi Sở tài chính trước trong và sau 2 kỳ HĐQT và được hướng dẫn của Sở Tài chính. Ông Tuấn và ông Ngọc BKS nói theo cảm tính của các ông thì không phù hợp. Không có văn bản nào của Sở Tài Chính yêu cầu là chỉ bán cổ phần tư nhân và giữ vốn nhà nước lại hoặc là chỉ đạo không bán, dừng giao dịch. Tôi đã gửi 5 văn bản cho Sở Tài Chính, UBND để báo cáo đầy đủ toàn bộ diễn biến và nội dung của 2 cuộc họp HĐQT nội dung 4 TV HĐQT vẫn ra nghị quyết bán giá 11.000 đồng / cp và tôi không đồng ý giá bán này chờ chỉ đạo Sở Tài chính là tôi đã làm hết trách nhiệm của mình. Cho đến ngày 30/7/2018 Chủ tịch HĐQT đã có văn bản xác nhận với người mua CP là 11.000 đồng /cp và trong đại hội đồng cổ đông năm 2018 đã thông qua 100% đồng ý giá bán 11.000 đồng/cp. Tới nay gần 08 năm Sở Tài chính không trả lời hay chỉ đạo báo cáo ngày 2/8/2018 nội dung 4/5 TV HĐQT ra nghị quyết bán giá 11.000 đồng/cp và tôi không đồng ý bán giá này.

10. Bà Trần Thanh Thủy – Chủ tọa: Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty, có những vấn đề vượt quá thẩm quyền giải quyết của Hội đồng quản trị thì bắt buộc phải đưa ra Đại hội đồng cổ đông để xem xét, quyết định. Tuy nhiên, chúng tôi cũng thống nhất với các cổ đông rằng cả Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị đều không có chức năng, chuyên môn nghiệp vụ để phán quyết đúng – sai trong các tranh chấp mang tính pháp lý. Trường hợp cần thiết, các cổ đông có quyền đưa sự việc ra cơ quan pháp luật có thẩm quyền để giải quyết theo quy định. Về nội dung khiếu nại của cổ đông Trang, chúng tôi nhận thấy đây là vấn đề mang tính cá nhân giữa cổ đông Trang và cá nhân ông Thế, không phải là vấn đề của tập thể Hội đồng quản trị hay của Công ty. Hội đồng quản trị đã mời các bên liên quan làm việc trong phạm vi thẩm quyền cho phép. Trong trường hợp các bên không đạt được sự thống nhất ở mức này, đề nghị các bên thực hiện theo quy định của pháp luật. Nhằm

đảm bảo quyền lợi của các cổ đông và giúp các cổ đông hiểu rõ hơn các vấn đề của Công ty, tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hôm nay chúng tôi đã đưa nội dung này ra Đại hội để các cổ đông có quyền trình bày các vướng mắc của mình. Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị cũng đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Xin ý kiến các cổ đông về các nội dung khác tại Đại hội.

11. Cổ đông Lê Đình Hoàng Đức: sau khi nghe mọi người trao đổi tôi có một số đề xuất về tờ trình số 49 HĐQT trị nên sửa lại là “các văn bản yêu cầu của ông Phùng Quốc Dũng” chứ không nên đề là “công văn” vì công văn là do Cơ quan nhà nước ban hành;

-Chỗ bổ sung sửa đổi điều lệ công ty ở Điều 12 quyền của cổ đông tôi nghĩ nên giữ nguyên chứ không bỏ.

-Còn vụ việc liên quan đến ông Trần Văn Trang và ông Trương Bách Thế: việc căn cứ thẩm định giá là căn cứ để tham khảo và bán giá theo thị trường là căn cứ thực tế, vấn đề này nội bộ nên tự bàn bạc trao đổi sẽ hay hơn là đưa ra cơ quan điều tra điều đó sẽ gây ảnh hưởng đến nhiều vấn đề đến tình hình của công ty, việc cơ quan thuế truy thu là cơ quan thuế căn cứ giá thẩm định để truy thu nếu công ty lúc đó có kiến nghị lên cơ quan thuế thì sẽ đúng hơn; tại cuộc họp hội đồng quản trị 4/5 người đồng ý thì HĐQT là do cổ đông bầu lên nên việc TGD là ông Thế thực hiện theo nghị quyết của HĐQT là không sai, tôi nghĩ mọi người nên ngồi lại trao đổi với nhau hơn là đưa ra cơ quan chức năng sẽ thêm tai tiếng cho công ty.

12. Ông Trần Hữu Thành – cổ đông đại diện Công ty Liên Anh: Theo tôi được biết, Đại hội cổ đông VCP sắp tới sẽ tổ chức vào ngày 26/12/2025. Trước đó có ý kiến cho rằng ông Trương Bách Thế bầu ông Phạm Quốc Long làm Chủ tịch HĐQT VCP khiến công ty coimex mất vị thế, nhưng tôi đặt câu hỏi vị thế ở đây là gì, trong khi trong thời gian ông Phạm Quốc Long làm Chủ tịch HĐQT thì doanh thu của doanh nghiệp tăng trưởng vượt bậc. Điều quan trọng là sắp tới chúng ta sẽ làm gì để tiếp tục mang lại doanh thu và lợi nhuận cho công ty. Tôi cho rằng việc sử dụng các biện pháp pháp lý để bảo vệ quyền lợi là cần thiết và đúng, tuy nhiên khi đề xuất người đại diện, ứng cử hoặc đề cử nhân sự thì phải xem xét rất kỹ về năng lực, kinh nghiệm và kiến thức. Cần đánh giá rõ người được đề cử có đủ năng lực và hiểu biết để đảm nhiệm vai trò hay không, đồng thời khi HĐQT xem xét bổ nhiệm cũng phải đặt yếu tố năng lực lên hàng đầu. Trong khi đó, phía VCP đang chứng minh rằng họ quản lý hiệu quả hơn so với các nhân

sự do chúng ta đề cử. Việc đề cử người không đủ năng lực không chỉ làm giảm hiệu quả quản lý mà còn ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín và giá trị vốn của công ty. Tôi cũng mong Ban Kiểm soát thực hiện đúng vai trò kiểm soát công tác quản lý, điều hành. Trong bốn tháng hoạt động không hiệu quả vừa qua, Ban Kiểm soát đã có giải pháp gì hay chưa, hay đang để tình trạng lỏng lẻo kéo dài. Nếu không được kiểm soát kịp thời, tôi lo ngại rằng hậu quả về sau sẽ rất nghiêm trọng.

13. Bà Trần Thanh Thủy – Chủ tọa: Sau cuộc họp Đại hội cổ đông bất thường hôm nay, Hội đồng quản trị sẽ họp để xem xét các vấn đề liên quan đến VCP. Hiện có ba người đại diện của phía Coimex tham gia Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tại VCP. Tuy nhiên, phía vcp đã giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị và trong cuộc họp gần nhất, ba người bên họ đã thông qua một quy chế không công bằng cho Coimex, chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị VCP có người đại diện Coimex bầu Tôi cho rằng việc cổ đông ủy quyền tham dự họp là đúng thẩm quyền và các vấn đề này thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị. Tuy nhiên, phía họ đã lạm dụng vị trí Chủ tịch HĐQT để gây sức ép, hạn chế quyền tham dự Đại hội của chúng ta. Trong khi đó, chúng ta đang nắm giữ 55% vốn, nên đáng lẽ phải là bên có quyền chi phối, phía vcpbcho rằng các thành viên đại diện của chúng ta không báo cáo về Tổng công ty, nhưng thực tế chúng tôi đã thực hiện đầy đủ việc báo cáo. Với vai trò là người đại diện. Còn với vai trò Hội đồng quản trị thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị làm theo quy định. Vì vậy, tôi xin ý kiến các cổ đông về hướng xử lý đối với vấn đề này.

14. Ông Lê Văn Tấn – cổ đông đại diện Công ty Liên Anh: Tôi cho rằng các nội dung còn lại chúng ta nên tập trung vào mục tiêu bảo toàn vốn nhà nước. Việc các cổ đông lớn mong muốn kiểm soát công ty là việc nên làm tuy nhiên phải điều hành minh bạch. Khi xem xét việc bầu lại Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát, tôi đề nghị cần cân nhắc cơ cấu như thế nào để bảo đảm tính độc lập thực sự. Tại các kỳ Đại hội cổ đông sắp tới, tôi đề nghị cần bầu thành viên Hội đồng quản trị độc lập, có đại diện cho các cổ đông nhỏ lẻ; Ban Kiểm soát cũng cần được tổ chức theo tinh thần tương tự. Các cổ đông lớn hiện đang nắm trên 40% cổ phần, công ty cũng có phần vốn nhà nước, nên nếu công ty hoạt động đi xuống thì chính các vị cũng là người chịu trách nhiệm về việc làm thất thoát vốn nhà nước. Vì vậy, tôi nhấn mạnh sự cần thiết phải có thành viên Hội đồng quản trị độc lập hoặc người đại diện cho cổ đông nhỏ để bảo đảm cân bằng lợi ích và nâng cao hiệu quả giám sát, quản trị công ty. Việc chúng ta bầu BKS và HĐQT như cách này có đảm bảo tính độc lập chưa, trong khi cổ đông lớn chiếm 3/5, trong các biểu quyết làm theo quy định thì 02 người đại diện vốn nhà nước dù là Chủ tịch cũng không phản đối được, vậy sẽ gây ảnh hưởng đến cổ đông nhỏ lẻ. Vì vậy tôi đề nghị nên bầu thành viên HĐQT độc lập để bảo vệ quyền lợi cho các cổ đông nhỏ.

15. Ông Phạm Văn Ngọc – Trưởng BKS : tôi xin giải đáp việc chị Vân và ông Thành nói BKS sao ko có ý kiến về việc ông Quân và ông Tuấn ko làm tròn trách nhiệm tại VCP - việc ông Nguyễn Ngọc Tuấn không thực hiện tốt vai trò của mình tại VCP là trách nhiệm thuộc về Ban Kiểm soát của VCP. Với vai trò của tôi tại Ban Kiểm soát Coimex, nhiệm vụ của tôi chỉ là giám sát Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc của Coimex. Công tác giám sát tại VCP đã có Ban Kiểm soát của VCP đảm nhiệm, vì vậy Ban Kiểm soát Coimex không can thiệp.

16. Cô đồng Bà Trần Thị Thảo Vân: khi Coimex cử người xuống công ty VCP thì HĐQT và BKS có kiểm tra tư cách và năng lực của người được đề cử có khả năng mang lại lợi ích cho công ty hay không?

17. Ông Phạm Văn Ngọc – Trưởng BKS: việc cử ông Tuấn xuống VCP diễn ra trước thời điểm tôi tham gia, nên tôi không trực tiếp thực hiện. Tuy nhiên, tôi xin trả lời rằng khi bổ nhiệm thì chỉ căn cứ vào việc họ đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn là thực hiện bổ nhiệm, chứ không thể thẩm tra hay đánh giá sâu năng lực điều hành. Việc sau này người được bổ nhiệm điều hành không hiệu quả hay không đúng là vấn đề thuộc về năng lực cá nhân

18. Ông Trần Hữu Thành – cô đồng đại diện Công ty Liên Anh: tôi không quan tâm những việc đã qua tôi chỉ quan tâm sắp tới chúng ta sẽ làm gì. Tôi đặt câu hỏi về tiêu chuẩn bổ nhiệm ở đây là gì. Theo tôi được biết, khi bổ nhiệm một người thì cần xem xét liệu người đó đã từng giữ vị trí tương đương hay chưa và vị trí được giao có phù hợp với năng lực, kinh nghiệm thực tế của họ hay không.

19. Ông Phạm Văn Ngọc – Trưởng BKS: Do việc bổ nhiệm này thuộc nhiệm kỳ trước và tôi không tham gia thực hiện, nên tôi không có thêm ý kiến đối với nội dung này

20. Ông Lê Văn Tấn – cô đồng đại diện Công ty Liên Anh: Tôi có ý kiến rằng trong thời gian tới, khi đề cử nhân sự vào công ty con, Hội đồng quản trị sẽ đưa ra danh sách lựa chọn cụ thể, vì đây là thẩm quyền của Hội đồng quản trị, nhằm bảo đảm chủ động và rõ ràng trong công tác nhân sự.

21. Bà Trần Thanh Thủy – Chủ tọa: Điều lệ Coimex đã quy định rõ thẩm quyền của Hội đồng quản trị là cử người đại diện phần vốn tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư. Do đó, Hội đồng quản trị sẽ họp, thảo luận, cân nhắc và ban hành nghị quyết để lựa chọn những người đại diện phù hợp. Đối với các trường hợp thuộc nhiệm kỳ trước, tôi

xin phép không trả lời vì tôi không nắm được thông tin. Còn đối với nhiệm kỳ hiện tại, việc cử người đại diện vẫn đang được thực hiện và hoàn toàn thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị. Vì vậy, khi phía VCP nêu vấn đề này và yêu cầu phải đưa ra Đại hội đồng cổ đông, tôi cho rằng điều đó là không hợp lý

22. Ông Huỳnh Công Mao – TV.HĐQT: Đại hội đồng cổ đông bất thường lần này đã thông qua Quy chế Người đại diện trình Đại hội xin ý kiến. Do đó, trong thời gian tới, chúng ta sẽ căn cứ vào Quy chế này để thực hiện việc cử và quản lý người đại diện theo đúng quy định đã được Đại hội thông qua

23. Bà Trần Thanh Thủy – Chủ tọa: để khắc phục những tồn tại nêu trên, hôm nay chúng ta tiến hành thông qua các quy chế là cần thiết. Trước đây, công ty chưa có đầy đủ quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Người đại diện nên trong suốt thời gian qua thiếu một hành lang thống nhất để thực hiện, dẫn đến nhiều vướng mắc. Vì vậy, khi các quy chế này được thông qua, chúng ta sẽ có cơ sở, thủ tục rõ ràng để Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng giám đốc triển khai thực hiện, đồng thời tạo điều kiện để cổ đông thực hiện việc giám sát một cách minh bạch và thống nhất.

24. Ông Trần Hữu Thành – cổ đông đại diện Công ty Liên Anh: Tôi nghĩ rằng chúng ta cũng cần xem xét và đào sâu hơn ý kiến của ông Tấn liên quan đến việc cổ đông lớn hiện đang nắm giữ và chiếm phần lớn quyền kiểm soát đối với công ty, nhằm làm rõ tác động của vấn đề này đối với công tác quản trị và hoạt động chung của doanh nghiệp thì nó liên quan đến số phiếu biểu quyết đó cũng là một rủi ro cho cổ đông nhỏ.

Về cơ bản, Chủ tọa đoàn đã giải đáp đầy đủ và thỏa đáng các câu hỏi, vướng mắc và các vấn đề của cổ đông đặt ra tại kỳ Đại hội và nhận được sự đồng tình, ủng hộ của các cổ đông tham dự cuộc họp.

III. Biểu quyết các nội dung trình Đại hội và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS:

1. Thê lệ biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo tại đại hội cổ đông bất thường năm 2025 và Quy chế tham gia đề cử, ứng cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS:

Đại diện Tổ kiểm phiếu trình bày và lấy ý kiến Đại hội thông qua Thê lệ biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo tại đại hội cổ đông bất thường năm 2025 và Quy chế tham gia đề cử, ứng cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS.

*** Các đóng góp ý kiến về phiếu biểu quyết:**

- Cổ đông Trần Thị Thảo Vân: Có 02 vấn đề tại phiếu biểu quyết các nội dung tại đại hội mục số 04 và mục số 05 như sau:

+ Tại mục số 04 : “Tờ trình giới thiệu ứng cử, đề cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 Ông Phạm Văn Khoa và Ông Đỗ Quang Tuấn” . Ví dụ: nếu tôi chỉ bầu cho 01 TV.HĐQT là ông Phạm Văn Khoa và không bầu cho Ông Đỗ Quang Tuấn với lý do: hiện tại chúng ta đang khuyết 01 TV.HĐQT do Bà Trần Thị Hồng Châm có đơn từ nhiệm, thì đại hội chúng ta chỉ cần bầu 01 TV.HĐQT thôi. Và muốn bầu thêm TV.HĐQT thì phải đủ điều kiện là bãi nhiệm TV.HĐQT ông Trương Bách Thế nhưng mà điều kiện về bãi nhiệm phải vi phạm, phải có đơn từ chức. Thì tại đại hội hôm nay chúng ta chưa có quyết định được là Ông Trương Bách Thế có vi phạm hay không.

+ Như vậy thì nhóm cổ đông nắm giữ 46% cổ phần họ giữ 2/3 vị trí Thành viên BKS và nếu bỏ phiếu cho Ông Đỗ Quang Tuấn vào TV.HĐQT nữa thì nhóm cổ đông nắm giữ 46% cổ phần họ giữ 3/5 vị trí Thành viên HĐQT liệu có nguy hiểm không? Cho nên tôi khuyến cáo với Đại hội đồng cổ đông và đề nghị cho tôi Biên bản cuộc họp hôm nay.

- Đại diện tổ kiểm phiếu Bà Hồ Thị Bảo Châu: có ý kiến của cổ đông Bà Trần Thị Thảo Vân về phiếu biểu quyết các nội dung tại đại hội mục số 04 : “Tờ trình giới thiệu ứng cử, đề cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 Ông Phạm Văn Khoa và Ông Đỗ Quang Tuấn” xin ý kiến Đại hội để tổ kiểm phiếu làm việc.

- Bà Trần Thanh Thủy – Chủ toạ: Tôi có ý kiến như sau, để rút gọn thời gian của Đại hội. Theo đúng trình tự, đáng lẽ phải có tờ trình bãi nhiệm ông Trương Bách Thế được Đại hội thông qua thì mới xem xét việc bổ sung, đề cử và bầu ông Đỗ Quang Tuấn thay thế ông Trương Bách Thế. Tuy nhiên, hiện nay khi chưa có kết quả bãi nhiệm, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát đã chuẩn bị các nội dung bầu bổ sung như vậy thì tôi cho rằng đây là một sơ suất trong công tác chuẩn bị. Vì vậy, tôi đề xuất phương án xử lý như sau: Đại hội vẫn tiến hành biểu quyết toàn bộ các nội dung theo chương trình, trong đó tờ trình vẫn giới thiệu hai ứng viên là ông Khoa và ông Tuấn. Trường hợp tờ trình bãi nhiệm ông Thế không đạt tỷ lệ 65% và ông Thế không bị bãi nhiệm, thì Đại hội chỉ tiến hành bầu ông Khoa, còn phần bầu ông Tuấn sẽ không thực hiện, đồng thời điều chỉnh lại phiếu bầu cho phù hợp. Cách làm này sẽ giúp không phải in lại hoặc điều chỉnh toàn bộ phiếu bầu. Tôi xin hỏi các cổ đông có thống nhất với phương án này không ?

- Ông Trương Bách Thế -TV.HĐQT: Tôi có ý kiến nếu cho rằng tôi sai thì cần ghi rõ trong biên bản tôi sai ở điểm nào, chứ không thể bãi nhiệm mà không có căn cứ cụ thể. Tôi đặt câu hỏi rằng tôi đã sai điều gì, ai là người kết luận tôi sai và ai có thể nêu rõ nội dung tôi sai đúng hay sai. Nếu thực hiện việc bỏ phiếu bãi nhiệm tôi mà không nêu rõ lý do, thì theo tôi điều đó lại càng không đúng. Tôi cũng đề nghị làm rõ rằng

hiện nay chỉ có ông Dũng và ông Trang là những người nói tôi sai, còn các cá nhân khác có ý kiến như vậy hay không. Nếu cho rằng tôi sai thì cần ghi rõ sai ở đâu, nội dung cụ thể là gì, và ai là người nêu ý kiến đó, để bảo đảm tính minh bạch và công bằng.

- Ông Phạm Văn Ngọc – Trưởng BKS: Tôi giải thích theo như phát biểu của ông Trương Bách Thế về việc bãi nhiệm là thuộc thẩm quyền HĐQT. Còn đây là yêu cầu của cổ đông thì bất luận sai hay không sai hay không đúng thì việc yêu cầu bãi nhiệm là quyền của cổ đông. HĐQT chỉ xem xét bãi nhiệm khi có vi phạm hoặc thành viên có vi phạm, còn đây là quyền của cổ đông thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT không can thiệp được vào việc này.

- Cổ đông Trần Thị Thảo Vân: hiện nay ông Thế đang đại diện cho khoảng 20% cổ phần của các cổ đông nhỏ lẻ. Khi Đại hội bầu 5 thành viên Hội đồng quản trị như ban đầu, thì việc phân bổ phiếu bầu cho thấy phải đạt tối thiểu khoảng 15–16–17 phiếu thì mới đủ điều kiện trúng cử. Trong bối cảnh đó, phía cổ đông lớn, ví dụ nắm khoảng 46% cổ phần, và cổ đông nhà nước thực tế không cần cạnh tranh nhiều vì họ có thể chủ động phân chia phiếu bầu. Nếu bây giờ chúng ta loại đại diện của cổ đông nhỏ lẻ ra khỏi Hội đồng quản trị, thì vô hình trung sẽ tạo ra một tiền lệ rất xấu: các cổ đông nhỏ lẻ bị loại ra, bị tước bỏ gần như toàn bộ quyền cổ đông của mình. Tôi cho rằng việc đang tận dụng quyền cổ đông theo hướng phủ quyết như vậy là có vấn đề. Vì thế, tôi đề nghị đưa nội dung này vào biên bản cuộc họp: Khi mà chúng ta biểu quyết bãi nhiệm mà không nêu rõ lý do, không xác định rõ đúng hay sai. Nếu sau này ai cũng áp dụng cách làm này thì các cổ đông nhỏ lẻ sẽ hoàn toàn mất vị thế, điều này là không thể chấp nhận được. Hơn nữa, trong trường hợp về sau xảy ra rủi ro như mất vốn nhà nước hoặc phát sinh vấn đề pháp lý, rất dễ bị hiểu rằng chúng ta đã bắt tay với nhau để tạo điều kiện cho cổ đông lớn thôn tính doanh nghiệp, điều đó là không nên. Do vậy, tôi đề nghị khi xem xét bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị là đại diện cho cổ đông thiểu số thì phải ghi rõ lý do, nêu cụ thể người đó sai phạm ở điểm nào, để bảo đảm minh bạch và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các cổ đông nhỏ lẻ.

- Cổ đông Ông Nguyễn Hoàng Ngọc Quân: Hội đồng quản trị là người do chủ sở hữu là do tất cả các cổ đông ở đây bầu lên. Nên Hội đồng quản trị sẽ do Đại hội đồng cổ đông, các cổ đông có quyền bãi nhiệm hay là tiếp tục bầu là quyền của cá nhân của các cổ đông ở đây quyết định. Có thể lúc đầu cổ đông cảm thấy thành viên đó làm có lợi ích cho công ty, cho cổ đông thì cổ đông bầu chọn. Còn bây giờ cổ đông cảm thấy mất cái lợi ích của cổ đông thì người ta có quyền bãi nhiệm đây là ý kiến cá nhân của mỗi cổ đông. Tôi là cổ đông nên tôi có quyền bầu và tôi có quyền bãi nhiệm.

- Ông Trần Hữu Thành – cổ đông đại diện Công ty Liên Anh: Tôi đề nghị ghi đầy đủ ý kiến vào biên bản, nhằm làm căn cứ cho các kiến nghị, phản ánh hoặc giải trình về sau. Lý do là hiện nay có thực trạng cổ đông lớn nắm giữ khoảng 46% quyền biểu quyết và với quan điểm cho rằng “trước đây thấy làm được thì bầu, bây giờ thấy không làm được thì bãi nhiệm” thì trên thực tế quyền lợi và tiếng nói của các cổ đông nhỏ lẻ gần như không còn giá trị.

- Cổ đông ông Trần Văn Trang: Qua các vụ việc vừa rồi tôi không còn niềm tin vào Ông Trương Bách Thế nữa nên không muốn ông tham gia HĐQT.

- Bà Trần Thanh Thủy – Chủ tọa: về phiếu biểu quyết chúng ta sẽ thực hiện theo cách tôi đã phổ biến hay phải thay đổi. Nếu cổ đông thông qua thì vẫn dùng phiếu biểu quyết đã phát.

- Cổ đông Trần Thị Thảo Vân: về bản chất nên đổi phiếu biểu quyết.

- Bà Trần Thanh Thủy – Chủ tọa: Thống nhất sẽ làm lại phiếu.

Đại diện Tổ kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội thông qua Thẻ lệ biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo tại đại hội cổ đông bất thường năm 2025 và Quy chế tham gia đề cử, ứng cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS.

→ Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành: **7.168.799 cổ phần**, tương đương tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

+ Không tán thành: **0 cổ phần**, tương đương tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

3. Tiến hành biểu quyết:

* Bà Nguyễn Thị Ngọc Thủy – Tổ trưởng kiểm phiếu báo cáo kết quả bỏ phiếu như sau:

3.1 Biểu quyết các nội dung tại Đại hội:

T T	Nội dung	Tổng số phiếu hợp lệ		Tổng số phiếu không hợp lệ		Số phiếu đồng ý		Số phiếu không đồng ý		Số phiếu không có ý kiến	
		Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)
1	Tờ trình miễn nhiệm Thành	7.168.799	100	0	0	6.689.133	93.31	0	0	479.666	6.69

	viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030 Bà Trần Thị Hồng Châm										
2	Tờ trình miễn nhiệm Thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030 ông Đỗ Quang Tuấn	7.168.799	100	0	0	6.689.133	93.31	0	0	479.666	6.69
3	Tờ trình bãi nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 ông Trương Bách Thế	7.168.799	100	0	0	6.502.911	90.71	665.888	9.29	0	0
4	Tờ trình Giới thiệu ứng cử, đề cử bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030 ông Phạm Văn Khoa	7.168.799	100	0	0	7.157.373	99.84	0	0	11.426	0.16
5	Tờ trình Giới thiệu ứng cử, đề cử bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030 ông Đỗ Quang Tuấn	7.168.799	100	0	0	6.502.911	90.71	479.666	6.69	186.222	2.6
6	Tờ trình đề cử bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030 ông Nguyễn Tiến Nghĩa	7.168.799		0	0	6.502.911	90.71	491.092	6.85	174.896	2.44
7	Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Thủy Sản và XNK Côn Đảo	7.168.799	100	0	0	6.502.911	90.71	0	0	665.888	9.29
8	Tờ trình Ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP Thủy Sản và XNK Côn Đảo	7.168.799	100	0	0	6.514.337	90.87	180.000	2.51	474.462	6.62
9	Tờ trình Ban hành quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty CP Thủy Sản và XNK Côn Đảo	7.168.799	100	0	0	6.514.337	90.87	180.000	2.51	474.462	6.62
10	Tờ trình Ban hành quy chế Người đại diện phần vốn của Công ty CP Thủy Sản và XNK Côn Đảo tại doanh nghiệp	7.168.799	100	0	0	6.514.337	90.87	412.904	5.76	241.558	3.37
11	Tờ trình tạm ứng chia cổ tức năm 2025	7.168.799	100	0	0	6.994.003	97.56	0	0	174.796	2.44

3.2. Công bố kết quả bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030:

- Tổng số phiếu hợp lệ: **7.168.799 cổ phần**, tương đương **14.337.598 quyền biểu quyết**, tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: **0 cổ phần**, tương đương **0 quyền biểu quyết**, tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030:

STT	Họ và tên	Chức danh	Quyền biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Ông Phạm Văn Khoa	Thành viên HĐQT	6.826.874	47.62
2	Ông Đỗ Quang Tuấn	Thành viên HĐQT	7.510.724	52.38

3.3 Công bố kết quả bầu bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030:

- Tổng số phiếu hợp lệ: **7.168.799 cổ phần**, tương đương **7.168.799 quyền biểu quyết**, tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: **0 cổ phần**, tương đương **0 quyền biểu quyết**, tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030:

STT	Họ và tên	Chức danh	Quyền biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Ông Nguyễn Tiến Nghĩa	Thành viên BKS	3.766.788	52.54

IV. Các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua:

1. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Thủy sản và xuất nhập khẩu Côn Đảo nhiệm kỳ 2025 – 2030 Bà Trần Thị Hồng Châm

2. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm Thành viên BKS Công ty cổ phần Thủy sản và xuất nhập khẩu Côn Đảo nhiệm kỳ 2025-2030 ông Đỗ Quang Tuấn

3. Thông qua Tờ trình bãi nhiệm thành viên HĐQT Công ty cổ phần Thủy sản và xuất nhập khẩu Côn Đảo nhiệm kỳ 2025-2030 ông Trương Bách Thế.

4. Thông qua Tờ trình Giới thiệu ứng cử, đề cử bổ sung Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Thủy sản và xuất nhập khẩu Côn Đảo nhiệm kỳ 2025 – 2030 ông Phạm Văn Khoa .

5. Thông qua Tờ trình Giới thiệu ứng cử, đề cử bổ sung Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Thủy sản và xuất nhập khẩu Côn Đảo nhiệm kỳ 2025 – 2030 ông Đỗ Quang Tuấn.

6. Thông qua Tờ trình đề cử bổ sung Thành viên BKS Công ty cổ phần Thủy sản và xuất nhập khẩu Côn Đảo nhiệm kỳ 2025 – 2030 ông Nguyễn Tiến Nghĩa.

7. Thông qua Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thủy sản và xuất nhập khẩu Côn Đảo (Theo tờ trình số 29/TT-HĐQT ngày 24/11/2025).

8. Thông qua quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy sản và xuất nhập khẩu Côn Đảo (Theo tờ trình số 32/TT-HĐQT ngày 24/11/2025).

9. Thông qua quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Thủy sản và xuất nhập khẩu Côn Đảo (Theo tờ trình số 32/TT-HĐQT ngày 24/11/2025)..

10. Thông qua quy chế Người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Thủy sản và xuất nhập khẩu Côn Đảo tại các doanh nghiệp (Theo tờ trình số 32/TT-HĐQT ngày 24/11/2025).

11. Thông qua Tờ trình tạm ứng cổ tức năm 2025 với tỷ lệ 10%/vốn điều lệ.

12. Thông qua việc bầu bổ sung Thành viên HĐQT:

- Ông Phạm Văn Khoa trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy sản và xuất nhập khẩu Côn Đảo nhiệm kỳ 2025-2030.

- Ông Đỗ Quang Tuấn trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy sản và xuất nhập khẩu Côn Đảo nhiệm kỳ 2025-2030.

12. Thông qua việc bầu bổ sung Thành viên BKS:

Đại hội thông qua việc bầu bổ sung:

- Ông Nguyễn Tiến Nghĩa trúng cử thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Thủy sản và xuất nhập khẩu Côn Đảo nhiệm kỳ 2025-2030.

* Bà Trần Thanh Thủy – Chủ tọa: Tặng hoa chúc mừng và cảm ơn đến các thành viên HĐQT và BKS .

V. Thông qua dự thảo Biên bản và Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025: -

Ông Nguyễn Thành Lộc – Đại diện Ban Thư ký trình bày dự thảo Biên bản và Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

Đại diện Chủ tọa đoàn lấy ý kiến Đại hội thông qua Dự thảo Biên bản và Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Dự thảo Biên bản và Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

Thư ký tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 23/12/2025.

Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 kết thúc lúc 12h40 cùng ngày./.

THƯ KÝ

TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA

Nguyễn Thành Lộc

Trần Thanh Vân



Trần Thanh Thủy

Các thành viên Đoàn Chủ tọa:

Huỳnh Công Mạo

Trương Bách Thế

Phùng Quốc Dũng

Trần Thị Hồng Châm

Các thành viên Ban Kiểm soát

Phạm Văn Ngọc

Đỗ Quang Tuấn

Hoàng Thị Mến