

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng 01 năm 2026

Dự thảo

NGHỊ QUYẾT

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành năm 2022, 2024;

- Điều lệ Công ty cổ phần Thủy sản và Xuất nhập khẩu Côn Đảo được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23 tháng 12 năm 2025;

- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số ngày.....;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quy chế Người đại diện phần vốn Công ty tại các doanh nghiệp theo Tờ trình số 65/TTr-HĐQT ngày 17/01/2026 của Hội đồng quản trị về việc Sửa đổi, bổ sung Quy chế Người đại diện và cử người đại diện phần vốn của COIMEX tại VCP . (Văn bản đính kèm)

Điều 2: Thông qua cử người đại diện phần vốn của CTCP cổ phần thủy sản và xuất nhập khẩu Côn Đảo tại Công ty cổ phần Thương Cảng Vũng Tàu tham dự, tham gia biểu quyết, đề cử/ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát tại VCP nhiệm kỳ 2025-2030 dự kiến tổ chức năm 2026 như sau:

- Người đại diện tham gia Thành viên Hội đồng quản trị :

1. Ông/Bà

2. Ông/Bà

3. Ông/Bà

- Người đại diện tham gia Thành viên Ban kiểm soát

1. Ông/Bà

2. Ông/Bà

Điều 3: Điều khoản thi hành:

Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Đại hội đồng cổ đông ký ban hành các Biên bản, Nghị quyết và các văn bản khác đối với các nội dung được Đại hội thông qua tại Điều 1 và Điều 2

Điều 4:

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông COIMEX thông qua với tỷ lệ% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, Người đại diện vốn Coimex tại VCP và các cá nhân, bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức triển khai và thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ (đăng website Cty);
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Các ông/bà có tên Điều 2;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

TRẦN THANH THỦY