

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN VÀ XNK CÔN ĐẢO
(COIMEX)**

Dự thảo

**QUY CHẾ NGƯỜI ĐẠI DIỆN
PHẦN VỐN CỦA COIMEX TẠI CÁC DOANH
NGHIỆP CÓ VỐN GÓP CỦA COIMEX**

Áp dụng kể từ /11/2025



PHƯỜNG VŨNG TÀU, NGÀY THÁNG NĂM 2025

MỤC LỤC

| | |
|---|----|
| CHƯƠNG 1: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG..... | 4 |
| Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng..... | 4 |
| Điều 2. Giải thích từ ngữ..... | 4 |
| Điều 3. Hình thức ủy quyền đại diện phần vốn của COIMEX tại DOANH NGHIỆP..... | 5 |
| Điều 4. Nguyên tắc ủy quyền đại diện..... | 5 |
| Điều 5. Tiêu chuẩn Người đại diện..... | 6 |
| Điều 6. Thời hạn ủy quyền Người đại diện..... | 6 |
| Điều 7. Quy trình và hồ sơ ủy quyền Người đại diện..... | 7 |
| Điều 8. Tiếp tục ủy quyền sau khi kết thúc thời hạn ủy quyền Người đại diện... .. | 7 |
| CHƯƠNG 2: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI ĐẠI DIỆN | 8 |
| Điều 9. Quyền của Người đại diện | 8 |
| Điều 10. Nghĩa vụ, trách nhiệm của Người đại diện | 8 |
| Điều 11. Thống nhất ý kiến giữa Người đại diện trong việc thực hiện quyền cổ đông | 10 |
| Điều 12. Tiền lương, thưởng và quyền lợi khác của Người đại diện..... | 10 |
| CHƯƠNG 3: CHẾ ĐỘ THÔNG TIN GIỮA TỔNG CÔNG TY VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN.11 | |
| Điều 13. Thông tin cho Tổng công ty..... | 11 |
| Điều 14. Thông tin cho Người đại diện..... | 12 |
| Điều 15. Phương thức thông tin..... | 12 |
| CHƯƠNG 4: ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI, KHEN THƯỞNG, XỬ LÝ VI PHẠM, VÀ THÔI, CHẤM DỨT ỦY QUYỀN NGƯỜI ĐẠI DIỆN..... | 13 |
| Điều 16. Đánh giá, xếp loại, khen thưởng Người đại diện..... | 13 |
| Điều 17. Thôi làm Người đại diện | 13 |
| Điều 18. Chấm dứt ủy quyền Người đại diện | 14 |
| Điều 19. Quy trình, thủ tục thôi hoặc chấm dứt ủy quyền Người đại diện..... | 14 |
| Điều 20. Các hình thức xử lý vi phạm | 14 |
| Điều 21. Trách nhiệm bồi thường vật chất của Người đại diện..... | 15 |
| CHƯƠNG 5: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH | 15 |
| Điều 22. Tổ chức thực hiện..... | 15 |

| | |
|--|-----------|
| PHỤ LỤC | 17 |
| Phụ lục 1. Mẫu Quyết định ủy quyền đại diện phân vốn | 17 |
| Phụ lục 2. Mẫu Quyết định thôi/ chấm dứt ủy quyền Người đại diện | 19 |
| Phụ lục 3. Mẫu Sơ yếu lý lịch dành cho Người đại diện | 20 |
| Phụ lục 4. Mẫu Bản cam kết làm Người đại diện | 22 |
| Phụ lục 5. Mẫu ý kiến về nội dung hợp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng quản trị | 23 |
| Phụ lục 6. Mẫu báo cáo kết quả hợp, biểu quyết..... | 24 |

Phường Vũng Tàu, ngày tháng năm 2025

**QUY CHẾ NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHẦN VỐN
CỦA CÔNG TY CP THỦY SẢN VÀ XNK CÔN ĐẢO (COIMEX)
TẠI CÁC DOANH NGHIỆP CÓ VỐN GÓP CỦA COIMEX
(DOANH NGHIỆP)**

**CHƯƠNG 1:
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định chế độ hoạt động của Người đại diện (NDD) phần vốn của Công ty cổ phần Thủy sản và XNK Côn Đảo (COIMEX) tại các doanh nghiệp có vốn góp của COIMEX (gọi chung là doanh nghiệp); mối quan hệ giữa Người đại diện và COIMEX trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của cổ đông, thành viên góp vốn đối với phần vốn của COIMEX tại Doanh nghiệp.

2. Quy chế này áp dụng đối với: COIMEX; cán bộ của COIMEX; Người đại diện phần vốn của COIMEX; các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động của Người đại diện phần vốn của COIMEX tại các doanh nghiệp.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong phạm vi Quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. **Biệt phái:** Là việc cử cán bộ, nhân viên của COIMEX đến làm việc chuyên trách tại doanh nghiệp có vốn góp của COIMEX.

2. **Điều lệ:** Là Điều lệ tổ chức và hoạt động của COIMEX.

3. **Người đại diện phần vốn của COIMEX tại các doanh nghiệp (Người đại diện-NDD):** Là người được COIMEX cử, ủy quyền (sau đây gọi chung là ủy quyền) làm Người đại diện một phần vốn của COIMEX tại doanh nghiệp có vốn góp của COIMEX; thay mặt COIMEX thực hiện toàn bộ hoặc một số quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của COIMEX tại doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và quy định của COIMEX. Người đại diện gồm:

a. Người đại diện là cán bộ COIMEX: Là thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, cán bộ, nhân viên của COIMEX, được COIMEX ủy quyền làm Người đại diện

phần vốn của COIMEX tại doanh nghiệp.

b. Người đại diện là cổ đông: là cá nhân hiện đang là cổ đông của COIMEX có năng lực chuyên môn phù hợp, được COIMEX ủy quyền làm Người đại diện phần vốn của COIMEX tại doanh nghiệp.

4. Người đại diện chịu trách nhiệm phụ trách chung: Là Người đại diện được giao nhiệm vụ tổng hợp các ý kiến tham gia, các số liệu của tất cả Người đại diện vào các báo cáo, chương trình kế hoạch công tác để gửi cho HĐQT COIMEX.

5. Người đại diện chuyên trách (nếu có): Là người đại diện phần vốn của COIMEX tại doanh nghiệp và làm việc chuyên trách tại doanh nghiệp được ủy quyền làm đại diện.

6. Người đại diện không chuyên trách: Là Người đại diện phần vốn của COIMEX tại doanh nghiệp và không làm việc chuyên trách tại Doanh nghiệp được ủy quyền làm đại diện.

7. Người có quan hệ gia đình: Bao gồm: Vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng.

8. Quy chế này: Là Quy chế Người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Thủy sản và XNK Côn Đảo tại Doanh nghiệp .

9. Công ty, COIMEX: Là Công ty cổ phần Thủy sản và XNK Côn Đảo

10. Doanh nghiệp: là các doanh nghiệp có phần vốn góp của COIMEX

Điều 3. Hình thức ủy quyền đại diện phần vốn của COIMEX tại Doanh nghiệp

Hội đồng quản trị công ty sẽ xem xét các ứng cử, đề cử hoặc chỉ định cán bộ COIMEX là Người đại diện dựa trên số biểu quyết thông qua quá bán và thực hiện ủy quyền Người đại diện thông qua quyết định ủy quyền làm Người đại diện phần vốn của COIMEX tại Doanh nghiệp.

Điều 4. Nguyên tắc ủy quyền đại diện

1. Công ty quyết định phương án nhân sự Người đại diện dựa trên:

a. Quy mô vốn, ngành nghề kinh doanh, đặc điểm/tình hình hoạt động của DOANH NGHIỆP.

b. Tỷ lệ phân vốn của Công ty tại Doanh nghiệp .

c. Chiến lược, mục tiêu của COIMEX đối với từng Doanh nghiệp .

d. Năng lực của cán bộ.

2. Nguyên tắc ủy quyền đại diện:

a. Người đại diện chuyên trách được tham gia đại diện phần vốn của COIMEX tại Doanh nghiệp và trực tiếp tham gia điều hành tại Doanh nghiệp .

b. Người đại diện không chuyên trách chỉ tham gia đại diện phần vốn của COIMEX tại Doanh nghiệp, không tham gia điều hành trực tiếp.

c. Người đại diện chịu trách nhiệm trực tiếp về kết quả công việc được COIMEX giao. Người đại diện không được giao, ủy quyền lại cho người khác đại diện thay mình biểu quyết, quyết định các nội dung đã được COIMEX ủy quyền, cho ý kiến, trừ trường hợp đã được sự

chấp thuận bằng văn bản của Công ty.

d. Trường hợp ủy quyền cho từ hai (02) Người đại diện trở lên, COIMEX xác định cụ thể số vốn/số cổ phần, tỷ lệ cổ phần/phần vốn góp tương ứng ủy quyền cho mỗi Người đại diện và giao cho một Người đại diện chịu trách nhiệm phụ trách chung.

3. COIMEX chỉ định và giao nhiệm vụ cho Người đại diện; đánh giá hoạt động của Người đại diện; thôi/chấm dứt ủy quyền, khen thưởng, kỷ luật Người đại diện; quyết định mức lương, thưởng, phụ cấp và các lợi ích khác của Người đại diện theo quy định của pháp luật và quy định của Công ty

Điều 5. Tiêu chuẩn Người đại diện

1. Người đại diện phải là người đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn sau:

a. Là công dân Việt Nam, thường trú tại Việt Nam.

b. Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt.

c. Có sức khỏe để đảm đương nhiệm vụ được giao do cơ quan y tế có thẩm quyền chứng nhận. Thời điểm chứng nhận sức khỏe đến ngày nộp hồ sơ cho Công ty không quá sáu (06) tháng.

d. Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự.

đ. Hiểu biết và có ý thức chấp hành pháp luật.

g. Đáp ứng tiêu chuẩn về độ tuổi như nêu tại Điều 6 Quy chế này.

h. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Doanh nghiệp ; hoặc có năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu của vị trí chức danh được ủy quyền làm Người đại diện.

i. Không phải là người có quan hệ gia đình của một trong các đối tượng sau:

Chủ tịch Hội đồng quản trị, Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các cá nhân giữ chức danh quản lý khác theo quy định tại Điều lệ của Doanh nghiệp.

k. Không có quan hệ góp vốn thành lập doanh nghiệp, cho vay vốn, ký kết hợp đồng mua bán với Doanh nghiệp có vốn đầu tư của COIMEX mà người đó được cử trực tiếp quản lý, trừ trường hợp có cổ phần sở hữu sẵn.

2. Không tham gia góp vốn thành lập hoặc tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp hoạt động trong cùng lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh với DOANH NGHIỆP mà người đó được ủy quyền đại diện - trừ trường hợp doanh nghiệp đó có vốn của COIMEX hoặc có vốn của doanh nghiệp mà người đó được ủy quyền đại diện.

3. Ngoài các tiêu chuẩn nêu tại khoản 1 Điều này, Người đại diện nắm giữ các chức danh quản lý, điều hành hoặc các vị trí chức danh khác tại DOANH NGHIỆP phải có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định của Luật doanh nghiệp, các văn bản pháp luật liên quan và Điều lệ của Doanh nghiệp .

Điều 6: Thời hạn ủy quyền người đại diện

Thời hạn ủy quyền Người đại diện không quá 5 năm và có thể được ủy quyền lại với số nhiệm kỳ không hạn chế nếu vẫn đáp ứng tiêu chuẩn và yêu cầu của Quy chế này.

Người đại diện phải đảm bảo số tuổi ít hơn 65 tuổi.

Điều 7. Quy trình và hồ sơ ủy quyền Người đại diện

1. Quy trình ủy quyền Người đại diện

a. Căn cứ vào tình hình Doanh nghiệp, tiêu chuẩn do Doanh nghiệp quy định và đối chiếu với tiêu chuẩn Người đại diện nêu tại Điều 5 Quy chế này, COIMEX tiến hành xác định số lượng, cơ cấu, nguồn nhân sự và dự kiến nhân sự cụ thể làm Người đại diện. HĐQT COIMEX sẽ họp để quyết nghị thông qua nhân sự đề cử đại diện vốn công ty tại Doanh nghiệp.

b. Căn cứ quyết nghị/ Nghị quyết của HĐQT công ty, người đại diện pháp luật COIMEX ban hành Quyết định ủy quyền Người đại diện (theo mẫu quy định tại Phụ lục 1).

2. Hồ sơ ủy quyền Người đại diện bao gồm:

a. Sơ yếu lý lịch do cá nhân tự khai, được cấp có thẩm quyền xác nhận, có dán ảnh chụp trong thời gian không quá sáu (06) tháng tính đến ngày nộp hồ sơ cho COIMEX (theo mẫu quy định tại Phụ lục 4).

b. Bản sao căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn giá trị có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền

c. Bản chính hoặc bản sao (có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền) giấy chứng nhận đủ sức khỏe để đảm đương nhiệm vụ được giao do cơ quan y tế có thẩm quyền chứng nhận (thời điểm chứng nhận sức khỏe đến ngày nộp hồ sơ cho COIMEX không quá 06 tháng).

d. Các bản sao văn bằng, chứng chỉ đào tạo có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền. Trường hợp nhân sự có bằng tốt nghiệp do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp thì phải được công nhận tại Việt Nam theo quy định.

e. Bản cam kết làm Người đại diện (theo mẫu quy định tại Phụ lục 5).

g. Các giấy tờ có liên quan khác (nếu có).

Điều 8. Tiếp tục ủy quyền sau khi kết thúc thời hạn ủy quyền Người đại diện

1. Khi hết thời hạn ủy quyền Người đại diện, căn cứ tình hình của Doanh nghiệp, nhu cầu, mục tiêu quản lý vốn của COIMEX tại Doanh nghiệp, Công ty xem xét, đánh giá để tiếp tục ủy quyền hoặc chấm dứt/thôi ủy quyền đối với Người đại diện.

2. Khi kết thúc thời hạn ủy quyền Người đại diện theo quy định tại Điều 6 Quy chế này, Người đại diện được tiếp tục ủy quyền khi đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện như nêu tại điểm a, điểm b, điểm c khoản này, trừ trường hợp đặc biệt HĐQT COIMEX xem xét, quyết định:

a. Đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 5 Quy chế này.

b. Hoàn thành các nghĩa vụ của Người đại diện trong thời gian làm Người đại diện.

3. Hồ sơ tiếp tục ủy quyền lại Người đại diện khi kết thúc thời hạn:

a. Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Quy chế này.

b. Kết quả đánh giá Người đại diện của COIMEX.

4. Quy trình tiếp tục ủy quyền sau khi hết thời hạn ủy quyền Người đại diện được thực hiện theo quy trình như nêu tại khoản 1 Điều 7 Quy chế này.

CHƯƠNG 2: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI ĐẠI DIỆN

Điều 9. Quyền của Người đại diện

1. Thực hiện các quyền đại diện chủ sở hữu vốn theo ủy quyền của COIMEX.
2. Được COIMEX uỷ quyền tham gia ý kiến và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông hoặc các cuộc họp của Hội đồng quản trị, các cuộc họp khác (nếu có) theo các nội dung, trình tự quy định tại Quy chế này.
3. Được COIMEX xem xét, giới thiệu tham gia ứng cử và bầu vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát của Doanh nghiệp ; giới thiệu giữ các chức danh quản lý của Doanh nghiệp theo quy định của Luật DN và Điều lệ Doanh nghiệp .
4. Được hưởng thù lao, tiền lương, tiền thưởng theo quy định của pháp luật và quy định tại Điều 12 Quy chế này.

Điều 10. Nghĩa vụ, trách nhiệm của Người đại diện

1. Nghĩa vụ xin ý kiến của Người đại diện:
 - 1.1. Người đại diện phải xin ý kiến HĐQT COIMEX bằng văn bản đề HĐQT COIMEX có ý kiến chỉ đạo trước khi Người đại diện biểu quyết, quyết định tại các cuộc họp hoặc bỏ phiếu bằng văn bản về các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng quản trị Doanh nghiệp sau đây:
 - a. Ngành, nghề kinh doanh, mục tiêu, nhiệm vụ, chiến lược, kế hoạch đầu tư phát triển, kế hoạch sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp .
 - b. Ban hành Điều lệ DOANH NGHIỆP; sửa đổi, bổ sung Điều lệ Doanh nghiệp.
 - c. Tổ chức lại, giải thể, phá sản các xí nghiệp Doanh nghiệp .
 - d. Việc đề cử, bầu, kiến nghị miễn nhiệm/bãi nhiệm, khen thưởng, xử lý vi phạm đối với Chủ tịch Hội đồng quản trị, Thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng Ban Kiểm soát, Thành viên Ban Kiểm soát; đề cử để bổ nhiệm, kiến nghị miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng với Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng. Thù lao, tiền lương, tiền thưởng và lợi ích khác của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng Doanh nghiệp; số lượng Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát, Phó Tổng giám đốc Doanh nghiệp .
 - đ. Việc tăng, giảm vốn điều lệ của doanh nghiệp: thời điểm, phương thức huy động vốn; loại cổ phần, tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; mức cổ tức hằng năm của từng loại cổ phần; giá bán từng loại cổ phần/trái phiếu của Doanh nghiệp ; mua lại cổ phần hoặc các hình thức huy động vốn khác.
 - e. Báo cáo tài chính; phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ hằng năm của Doanh nghiệp .

g. Chủ trương, phương án đầu tư và dự án đầu tư; chủ trương mua/bán tài sản của Doanh nghiệp; hoặc chủ trương, phương án đầu tư góp vốn, nắm giữ, tăng, giảm vốn của Doanh nghiệp đầu tư vào doanh nghiệp khác:

- Thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng thành viên hoặc;
- Thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị: có giá trị bằng/lớn hơn 10 tỷ đồng; hoặc có giá trị bằng/lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của DOANH NGHIỆP, tùy thuộc điều kiện nào đến trước.

h. Hợp đồng vay/cho vay có giá trị bằng/lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Doanh nghiệp. Chủ trương vay nợ nước ngoài của Doanh nghiệp (nếu có).

i. Cơ cấu tổ chức của Doanh nghiệp (bao gồm nhưng không hạn chế việc thành lập, tổ chức lại, giải thể chi nhánh, văn phòng đại diện và các đơn vị hạch toán phụ thuộc khác; việc tiếp nhận doanh nghiệp tự nguyện tham gia làm công ty con, công ty liên kết).

k. Các quy chế liên quan đến thù lao, tiền lương, tiền thưởng của Doanh nghiệp.

l. Xin ý kiến và báo cáo COIMEX tình hình thực hiện năm trước và kế hoạch hằng năm sau khi Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng quản trị Doanh nghiệp thông qua các nội dung:

- + Quỹ tiền lương, thù lao, quỹ tiền thưởng thực hiện năm trước.
- + Quỹ tiền lương, thù lao, quỹ tiền thưởng kế hoạch của Người lao động và của Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng Doanh nghiệp.

m. Xây dựng, sửa đổi, bổ sung các Quy chế của Doanh nghiệp về: tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; về phân cấp giữa Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc; về quản lý tài chính và đầu tư;

n. Các hợp đồng, giao dịch phát sinh giữa Người đại diện và Doanh nghiệp; giữa Doanh nghiệp với người có liên quan thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông Doanh nghiệp.

o. Các vấn đề khác làm thay đổi lợi ích của COIMEX tại Doanh nghiệp, bao gồm:

- Làm giảm phân vốn hoặc tỷ lệ vốn của Công ty tại Doanh nghiệp, các lợi ích khác của COIMEX tại Doanh nghiệp (nếu có).

- Các vấn đề liên quan đến quyền mua cổ phần, vốn góp ưu đãi của Doanh nghiệp.

1.2. Ngoài các vấn đề được liệt kê tại điểm 1.1 khoản 1 Điều này, Người đại diện được phép chủ động xem xét, có ý kiến, và/hoặc biểu quyết, quyết định.

2. Giám sát, bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng liên quan đến phân vốn của COIMEX tại Doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và Quy chế này.

3. Đôn đốc Doanh nghiệp thực hiện các yêu cầu của Công ty, các nghĩa vụ tài chính với Công ty và Nhà nước theo quy định của pháp luật, bao gồm (nhưng không giới hạn): xác nhận vốn đầu tư, công nợ với COIMEX; cung cấp Báo cáo tài chính theo đề nghị của COIMEX; chi trả cổ tức cho COIMEX.

4. Thực hiện đầy đủ chế độ thông tin theo quy định tại Chương 3 Quy chế này; theo dõi, giám sát tình hình và kết quả hoạt động kinh doanh, tài chính tại Doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và Điều lệ Doanh nghiệp.

5. Báo cáo COIMEX kịp thời về việc Doanh nghiệp trở nên hoạt động thua lỗ, không đảm bảo khả năng thanh toán, không hoàn thành nhiệm vụ được giao và những trường hợp sai phạm khác thuộc thẩm quyền xem xét, quyết định của Hội đồng quản trị/Đại hội cổ đông theo quy định và đề xuất các kiến nghị, giải pháp (nếu có).

6. Giám sát việc thực hiện các ý kiến chỉ đạo của COIMEX đối với Doanh nghiệp và báo cáo kết quả thực hiện việc giám sát.

7. Chịu trách nhiệm trước pháp luật và COIMEX về việc thực hiện các nhiệm vụ được giao. Trường hợp thiếu trách nhiệm, lợi dụng nhiệm vụ, quyền hạn gây thiệt hại cho COIMEX thì phải chịu trách nhiệm và bồi thường vật chất theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và quy định tại Quy chế này.

8. Tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ DOANH NGHIỆP và các quy định của COIMEX trong việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Người đại diện; quyền, nghĩa vụ của vị trí chức danh tại DOANH NGHIỆP mà Người đại diện tham gia kiêm nhiệm/chuyên trách.

9. Trường hợp Người đại diện giữ các chức danh tại Doanh nghiệp (do COIMEX giới thiệu), sau khi có quyết định thôi hoặc chấm dứt ủy quyền, Người đại diện có trách nhiệm từ nhiệm các chức danh này. COIMEX sẽ thực hiện quyền của cổ đông, thành viên góp vốn tại Doanh nghiệp để đề nghị Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng quản trị miễn nhiệm các chức danh đó theo quy định của pháp luật và Điều lệ Doanh nghiệp.

10. Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và của COIMEX.

Điều 11. Thống nhất ý kiến giữa Người đại diện trong việc thực hiện quyền cổ đông

Tất cả Người đại diện phải trao đổi ý kiến trước khi báo cáo COIMEX cho ý kiến chỉ đạo. Trường hợp không thống nhất thì Người đại diện chịu trách nhiệm phụ trách chung có trách nhiệm tổng hợp đầy đủ các ý kiến khác nhau và thông tin cho COIMEX để COIMEX có ý kiến. Sau khi COIMEX có ý kiến thì tất cả Người đại diện có trách nhiệm thực hiện theo ý kiến của COIMEX.

Những trường hợp không cần xin ý kiến thì người đại diện thực hiện tốt nhất quyền cổ đông của COIMEX tại Doanh nghiệp.

Điều 12. Tiền lương, thưởng và quyền lợi khác của Người đại diện

1. Người đại diện là cán bộ COIMEX:

a. Cán bộ COIMEX là Người đại diện chuyên trách (biệt phái) tại Doanh nghiệp: Được hưởng tiền lương, phụ cấp trách nhiệm, tiền thưởng, các quyền lợi khác, các chế độ bảo hiểm và phúc lợi theo quy định tại Doanh nghiệp.

b. Cán bộ COIMEX là Người đại diện không chuyên trách tại Doanh nghiệp: Được hưởng thù lao và các quyền lợi khác do Doanh nghiệp chi trả theo quy định tại Doanh nghiệp.

2. Người đại diện là cổ đông:

c. Cổ đông COIMEX là Người đại diện chuyên trách (biệt phái) tại Doanh nghiệp: Được hưởng tiền lương, phụ cấp trách nhiệm, tiền thưởng, các quyền lợi khác, các chế độ bảo hiểm và phúc lợi theo quy định tại Doanh nghiệp.

d. Cổ đông COIMEX là Người đại diện không chuyên trách tại Doanh nghiệp: Được hưởng thù lao và các quyền lợi khác do Doanh nghiệp chi trả theo quy định tại Doanh nghiệp.

3. Người đại diện phần vốn của COIMEX tại Doanh nghiệp quy định tại khoản 1 và 2 trên, khi được quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, trái phiếu chuyển đổi theo quyết định của Doanh nghiệp (trừ trường hợp được mua theo quyền của cổ đông hiện hữu) thì phải báo cáo bằng văn bản cho COIMEX. COIMEX quyết định bằng văn bản số lượng cổ phiếu phát hành thêm, trái phiếu chuyển đổi Người đại diện được mua theo mức độ đóng góp và kết quả thực hiện nhiệm vụ của Người đại diện. Phần còn lại thuộc quyền mua của Công ty.

Trường hợp Người đại diện không báo cáo về việc được quyền mua cổ phiếu, trái phiếu chuyển đổi tại Doanh nghiệp thì bị xem xét chấm dứt ủy quyền đại diện phần vốn của COIMEX tại Doanh nghiệp và phải chuyển nhượng lại cho COIMEX số cổ phiếu, trái phiếu chuyển đổi được mua trái với quy định theo giá được mua tại thời điểm phát hành. Trường hợp Người đại diện đã bán cổ phiếu này thì phải nộp lại cho COIMEX phần lãi chênh lệch giữa giá bán cổ phiếu theo giá thị trường tại thời điểm bán với giá mua và chi phí

CHƯƠNG 3: CHẾ ĐỘ THÔNG TIN GIỮA COIMEX VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN

Điều 13. Thông tin cho COIMEX

1. Thông tin trước khi biểu quyết:

Người đại diện có trách nhiệm gửi văn bản xin ý kiến HĐQT COIMEX (theo mẫu quy định tại Phụ lục 5) để COIMEX có ý kiến bằng văn bản trước khi Người đại diện biểu quyết, quyết định, tham gia ý kiến về các nội dung quy định tại khoản 1 Điều 10 Quy chế này. Thời hạn và phương thức thông tin được thực hiện theo quy định tại Điều 15 Quy chế này.

2. Thông tin một lần và bổ sung khi có thay đổi:

- Khi thực hiện việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu tại Doanh nghiệp về COIMEX, Người đại diện có trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ liên quan đến việc lập và chuyển giao hồ sơ doanh nghiệp theo quy định.

- Sau khi COIMEX nhận chuyển giao Doanh nghiệp theo quy định, Người đại diện phối hợp với Doanh nghiệp gửi bổ sung cho COIMEX các thông tin dưới đây mỗi khi có thay đổi:

- Điều lệ của DOANH NGHIỆP.
- Chứng nhận sở hữu cổ phần của COIMEX tại Doanh nghiệp.
- Thông tin quỹ đất.
- Các thông tin khác (nếu có).

3. Thông tin định kỳ:

a. Chậm nhất 30/4 năm liền kề, Người đại diện phải gửi Báo cáo tài chính năm do Doanh nghiệp tự lập hoặc Báo cáo tài chính năm đã kiểm toán về COIMEX. Chậm nhất 20/7 hằng năm, Người đại diện phải gửi Báo cáo tài chính sáu (06) tháng do Doanh nghiệp tự lập

hoặc Báo cáo tài chính sáu (06) tháng đã soát xét về COIMEX.

b. Người đại diện thực hiện báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh sáu (06) tháng về COIMEX chậm nhất 20/7 hằng năm.

c. Trong vòng mười lăm (15) ngày kể từ ngày họp Hội đồng quản trị/Đại hội cổ đông, Người đại diện là thành viên Hội đồng quản trị có trách nhiệm gửi Công ty:

- Báo cáo kết quả họp/biểu quyết (theo mẫu quy định tại Phụ lục 5), trong trường hợp Người đại diện biểu quyết khác với ý kiến chỉ đạo của COIMEX hoặc Người đại diện biểu quyết theo ý kiến chỉ đạo của COIMEX nhưng Hội đồng quản trị/ Hội đồng quản trị không thông qua.

- Biên bản họp, Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng quản trị, và các tài liệu liên quan khác (nếu có).

d. Thực hiện các báo cáo khác theo quy định của pháp luật.

4. Thông tin bất thường:

Người đại diện thông báo đầy đủ cho Công ty những thông tin bất thường có thể ảnh hưởng tới hoạt động của Doanh nghiệp hoặc quyền lợi của công ty trong vòng 24 giờ kể từ khi xảy ra các sự kiện bao gồm nhưng không giới hạn trong các nội dung sau: tài khoản của Doanh nghiệp tại ngân hàng bị phong tỏa; Doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh; bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy phép thành lập và hoạt động/Giấy phép hoạt động hoặc Giấy phép khác liên quan đến hoạt động của Doanh nghiệp; có quyết định khởi tố đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc, Kế toán trưởng của Doanh nghiệp; có bản án, quyết định của Tòa án liên quan đến hoạt động của Doanh nghiệp; có kết luận kiểm tra, thanh tra của cơ quan thuế, cơ quan kiểm tra, thanh tra, kiểm toán nhà nước và các tranh chấp về tài sản, vốn, đất đai, lao động; các tranh chấp hoặc tổn thất lớn về tài sản; các nội dung bất thường khác (nếu có).

5. Thông tin theo yêu cầu:

Căn cứ nhu cầu quản lý, đầu tư vốn của COIMEX tại Doanh nghiệp và quy định của pháp luật, điều lệ Doanh nghiệp, COIMEX có thể yêu cầu Người đại diện cung cấp các thông tin khác liên quan tới Doanh nghiệp. Người đại diện có trách nhiệm cung cấp thông tin cho COIMEX theo thời hạn đã đề nghị. Trường hợp không nêu rõ thời hạn thì thời hạn cung cấp trong vòng năm (07) ngày làm việc kể từ ngày Người đại diện nhận được đề nghị của Công ty.

Điều 14. Thông tin cho Người đại diện

1. COIMEX có trách nhiệm cung cấp kịp thời cho Người đại diện các tài liệu, thông tin liên quan đến việc thực hiện quyền và nghĩa vụ cổ đông công ty tại Doanh nghiệp, thông tin tư vấn; các thông tin trao đổi kinh nghiệm, tìm kiếm cơ hội kinh doanh với Doanh nghiệp và Người đại diện khác.

2. Đối với các thông tin do Người đại diện gửi xin ý kiến HĐQT công ty trước khi thực hiện biểu quyết, quyết định hoặc tham gia ý kiến, sau khi nhận được, HĐQT công ty có trách nhiệm cho ý kiến trong thời hạn năm (07) ngày làm việc (kể từ ngày nhận được ý kiến và hồ sơ: báo cáo, tờ trình,...kèm theo) hoặc thời hạn khác theo yêu cầu để Người đại diện biết và thực hiện. Trường hợp tài liệu không đủ, không có cơ sở để tham gia ý kiến thì trong

vòng hai (02) ngày làm việc, Công ty phải có ý kiến để Người đại diện biết và bổ sung hoàn chỉnh tài liệu, thông tin.

Trường hợp đặc biệt, COIMEX có trách nhiệm trả lời chậm nhất trước thời điểm Người đại diện có nghĩa vụ biểu quyết, quyết định hoặc tham gia ý kiến.

Điều 15. Phương thức thông tin

1. Việc trao đổi thông tin giữa Người đại diện và COIMEX được thực hiện bằng văn bản.

Văn bản xin ý kiến và hồ sơ có liên quan đến các vấn đề xin ý kiến của Người đại diện (theo mẫu quy định tại Phụ lục 5) phải gửi COIMEX trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng quản trị các cuộc họp khác (nếu có) ít nhất 07 ngày làm việc (theo dấu công văn đến).

Trường hợp không thể đảm bảo thời gian nêu trên vì lý do bất khả kháng hoặc có những nội dung mới phát sinh tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng quản trị bằng nỗ lực cao nhất, thông qua các phương tiện thông tin (bao gồm nhưng không giới hạn các hình thức: điện thoại, fax, email) Người đại diện phải thông báo cho COIMEX để COIMEX có ý kiến kịp thời trước thời điểm biểu quyết tại các cuộc họp nêu trên. Sau đó, Người đại diện phải gửi bổ sung văn bản báo cáo cho COIMEX trong thời hạn tối đa (05) năm ngày làm việc kể từ ngày đã xin ý kiến thông qua các phương tiện thông tin (bao gồm nhưng không giới hạn các hình thức: điện thoại; fax, email) nêu trên (theo mẫu quy định tại Phụ lục 6).

2. Đối với các thông tin, tài liệu mật, chế độ thông tin giữa Người đại diện và COIMEX được thực hiện theo quy định chung của Nhà nước và quy định của Công ty.

CHƯƠNG 4:

ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI, KHEN THƯỞNG, XỬ LÝ VI PHẠM, VÀ THÔI, CHẤM DỨT ỦY QUYỀN NGƯỜI ĐẠI DIỆN

Điều 16. Đánh giá, xếp loại, khen thưởng Người đại diện

1. Việc đánh giá, xếp loại và khen thưởng Người đại diện được thực hiện theo Quy định của COIMEX về đánh giá, xếp loại, khen thưởng đối với Người đại diện phần vốn của COIMEX tại Doanh nghiệp.

2. Căn cứ kết quả đánh giá, xếp loại, COIMEX xem xét:

a. Khen thưởng hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng Người đại diện theo quy định của Nhà nước và Quy định của công ty về đánh giá, xếp loại và khen thưởng đối với Người đại diện phần vốn của COIMEX tại Doanh nghiệp.

b. Tiếp tục ủy quyền; thôi hoặc chấm dứt ủy quyền Người đại diện theo quy định tại Quy chế này.

c. Thực hiện các chính sách khác đối với Người đại diện theo quy định của Nhà nước và của Công ty.

Điều 17. Thôi làm Người đại diện

Người đại diện thôi làm đại diện trong các trường hợp sau:

1. Người đại diện có đơn xin thôi làm Người đại diện trước thời hạn và được HĐQT công ty đồng ý. Trường hợp chưa được COIMEX đồng ý, Người đại diện vẫn phải tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm theo quy định.
2. Người đại diện chuyển công tác khác.
3. Người đại diện không được COIMEX tiếp tục ủy quyền theo quy định tại Quy chế này.
4. Người đại diện đến tuổi nghỉ hưu (trừ trường hợp đặc biệt theo quyết định của COIMEX).
5. **Người đại diện là cổ đông không còn nắm giữ cổ phần tại COIMEX**
6. COIMEX không còn nhu cầu ủy quyền Người đại diện tại Doanh nghiệp do thay đổi chiến lược, kế hoạch kinh doanh và quản trị Doanh nghiệp có vốn của COIMEX.
7. COIMEX bán hết vốn tại Doanh nghiệp.
8. Theo yêu cầu hoặc đề nghị của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
9. Các trường hợp khác.

Điều 18. Chấm dứt ủy quyền Người đại diện

COIMEX chấm dứt ủy quyền Người đại diện trong các trường hợp sau:

1. Không còn đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn Người đại diện theo quy định tại Quy chế này.
2. Không tuân thủ và thực hiện đúng các chỉ đạo của Công ty.
3. Không thực hiện/thực hiện không đúng, không đầy đủ các nghĩa vụ Người đại diện; có hành vi gây ảnh hưởng đến uy tín, hiệu quả hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp, quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty tại Doanh nghiệp.
4. Không hoàn thành nhiệm vụ Người đại diện trong hai năm liên tiếp, trừ trường hợp có lý do chính đáng được COIMEX chấp thuận.
5. Vi phạm Điều lệ Doanh nghiệp, quyết định vượt thẩm quyền, không đúng thẩm quyền gây thiệt hại cho Doanh nghiệp, quyền lợi, lợi ích hợp pháp của COIMEX.
6. Mất tín nhiệm với cổ đông, Hội đồng quản trị và/hoặc đa số cán bộ, công nhân viên trong Doanh nghiệp (trường hợp Người đại diện là người quản lý, điều hành Doanh nghiệp).
7. Không trung thực, lợi dụng vai trò Người đại diện để thu lợi cho bản thân hoặc cho người khác; Báo cáo không trung thực tình hình của Doanh nghiệp, làm ảnh hưởng đến lợi ích của công ty.
8. Theo yêu cầu hoặc đề nghị của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
9. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Công ty.

Điều 19. Quy trình, thủ tục thôi hoặc chấm dứt ủy quyền Người đại diện

1. COIMEX xác định căn cứ thôi hoặc chấm dứt ủy quyền Người đại diện phần vốn của COIMEX tại Doanh nghiệp theo Điều 17, Điều 18 Quy chế này.

2. Sau khi xác định căn cứ thôi hoặc chấm dứt ủy quyền Người đại diện, COIMEX sẽ xem xét và ban hành Quyết định thôi ủy quyền (theo mẫu quy định tại Phụ lục 2) hoặc Quyết định chấm dứt ủy quyền (theo mẫu quy định tại Phụ lục 2), Tùy thuộc vào hình thức văn bản ủy quyền đã thực hiện, Công ty sẽ quyết định áp dụng bổ sung hình thức chấm dứt hợp đồng ủy quyền và các hình thức phù hợp khác.

3. Về giải quyết chế độ sau khi thôi hoặc chấm dứt làm Người đại diện:

Thực hiện các chế độ lao động theo quy định của pháp luật lao động và quy định của COIMEX, Doanh nghiệp

Điều 20. Các hình thức xử lý vi phạm

Trường hợp Người đại diện không thực hiện hoặc thực hiện không đúng, không đầy đủ các nghĩa vụ, trách nhiệm của Người đại diện (không phụ thuộc vào việc có thiệt hại phát sinh hay không), đặc biệt đối với những trường hợp Người đại diện không xin ý kiến hoặc xin ý kiến nhưng biểu quyết, quyết định hoặc tham gia ý kiến không theo đúng chỉ đạo của COIMEX đối với những nội dung phải xin ý kiến theo quy định tại Điều 10 Quy chế này thì COIMEX áp dụng các hình thức xử lý sau:

1. Chấm dứt ủy quyền đối với Người đại diện và đồng thời có văn bản thông báo tới các cơ quan có liên quan.

2. Chấm dứt ủy quyền và/hoặc áp dụng các hình thức kỷ luật theo quy định của pháp luật lao động và quy định của COIMEX đối với Người đại diện là cán bộ COIMEX.

3. Đối với Người đại diện khác: Chấm dứt ủy quyền đối với Người đại diện và có văn bản thông báo tới các cơ quan có liên quan. Đồng thời, căn cứ vào thỏa thuận giữa COIMEX và Người đại diện (nếu có), Công ty sẽ áp dụng những hình thức kỷ luật và trách nhiệm pháp lý khác đối với Người đại diện.

4. Ngoài những hình thức xử lý nêu trên, tùy theo tính chất và mức độ vi phạm, Người đại diện có thể phải chịu các hình thức kỷ luật và trách nhiệm pháp lý khác do COIMEX hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền áp dụng theo quy định của pháp luật.

Điều 21. Trách nhiệm bồi thường vật chất của Người đại diện

1. Người đại diện có hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm nghĩa vụ Người đại diện, gây thiệt hại vật chất liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của COIMEX tại Doanh nghiệp thì phải có trách nhiệm bồi thường, hoàn trả theo quy định của pháp luật.

2. Khi phát hiện Người đại diện gây thiệt hại vật chất đến quyền, lợi ích hợp pháp của COIMEX tại Doanh nghiệp, COIMEX thành lập Hội đồng xử lý trách nhiệm bồi thường, hoàn trả theo quy định của pháp luật và của Công ty. Trường hợp Người đại diện cố ý không thực hiện nghĩa vụ bồi thường, hoàn trả thì sẽ bị khởi kiện ra Tòa án có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

3. Sau khi thôi hoặc chấm dứt ủy quyền Người đại diện, Người đại diện vẫn phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại vật chất phát sinh do Người đại diện gây ra trong thời gian làm Người đại diện theo quy định của pháp luật.

CHƯƠNG 5: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 22. Tổ chức thực hiện

1. Quy định này sẽ được sửa đổi, bổ sung và/hoặc thay thế để phù hợp với những thay đổi của pháp luật và điều kiện hoạt động của Công ty. Trường hợp chưa sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế kịp thời, sẽ thực hiện theo các quy định hiện hành của pháp luật tại từng thời điểm.

2. COIMEX; cán bộ của COIMEX; Người đại diện phần vốn của COIMEX tại Doanh nghiệp; các tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm tuân thủ và tổ chức thực hiện theo đúng các nội dung quy định tại Quy chế này.

3. Đối với Cán bộ của COIMEX được ủy quyền làm Người đại diện (bao gồm: cán bộ COIMEX là Người đại diện chuyên trách, cán bộ COIMEX là Người đại diện không chuyên trách): Cán bộ phải thực hiện các nghĩa vụ nêu tại Quy chế này và các nghĩa vụ khác theo quy định nội bộ của Công ty.

4. Doanh nghiệp có phần vốn của COIMEX có trách nhiệm cung cấp đầy đủ các hồ sơ tài liệu, thông tin liên quan đến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, về việc đầu tư, tình hình tài chính, những nội dung khác (nếu có) cho Người đại diện khi được yêu cầu theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ của Doanh nghiệp.

5. Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời cho COIMEX để bổ sung, sửa đổi phù hợp./

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Trần Thanh Thủy

PHỤ LỤC

Phụ lục 1. Mẫu Quyết định ủy quyền đại diện phần vốn

**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN
VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CÔN ĐẢO**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

HCM, ngày tháng năm 202..

QUYẾT ĐỊNH
về việc ủy quyền đại diện phần vốn của Công ty CP Thủy Sản và XNK
Côn Đảo tại Doanh nghiệp

TỔNG GIÁM ĐỐC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị công ty quy định trong Điều lệ Công ty cổ phần Thủy Sản và Xuất Nhập Khẩu Côn Đảo;
- Căn cứ Quy chế người đại diện vốn của Công ty cổ phần Thủy Sản và Xuất Nhập Khẩu Côn Đảo tại các doanh nghiệp có vốn góp của COIMEX ban hành ngày / / 2025
- Căn cứ Kết luận của cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty ngày về việc quyết nghị đề cử người đại diện vốn công ty tại Công ty
- Căn cứ Bản cam kết của Ông/bà:..... ngày

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ủy quyền có thời hạn làm đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Thủy sản và Xuất Nhập Khẩu Côn Đảo tại Công ty cho các ông/bà có tên sau đây:

1. Ông/Bà: - Người đại diện chịu trách nhiệm phụ trách chung:

- Số CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu:..... Cấp ngày:.....
Tại:.....

- Số cổ phần làm đại diện:.....cổ phần (.....% vốn điều lệ)

2. Ông/Bà:

- Số CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu:..... Cấp ngày:.....

Tại:.....

- Số cổ phần làm đại diện:.....cổ phần (.....% vốn điều lệ)

3. Ông/Bà:

- Số CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu:..... Cấp ngày:.....
Tại:.....

- Số cổ phần làm đại diện:.....cổ phần (.....% vốn điều lệ)

4. Ông/Bà:

- Số CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu:..... Cấp ngày:.....
Tại:.....

- Số cổ phần làm đại diện:.....cổ phần (.....% vốn điều lệ)

Điều 2. Các ông/bà.....có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Người đại diện theo các quy định tại Quy chế Người đại diện phần vốn của Công ty ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ.HĐTV ngày / /2025 của Hội đồng quản trị và các quy định pháp luật hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các cá nhân có tên nêu tại Điều 1 và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Người đại diện pháp luật
TỔNG GIÁM ĐỐC**

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT COIMEX
- Ban Tổng Giám đốc;
- HĐQT, BKS DOANH NGHIỆP;

Lưu: VT.

Phụ lục 2. Mẫu Quyết định thôi/chấm dứt ủy quyền Người đại diện

HCM, ngày tháng năm 202..

QUYẾT ĐỊNH
về việc thôi người đại diện phần vốn của Công ty CP Thủy sản và XNK
Côn Đảo tại Công ty
TỔNG GIÁM ĐỐC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị công ty quy định trong Điều lệ Công ty cổ phần Thủy sản và Xuất Nhập Khẩu Côn Đảo;
- Căn cứ Quy chế người đại diện vốn của Công ty cổ phần Thủy sản và Xuất Nhập Khẩu Côn Đảo tại các doanh nghiệp có vốn góp của COIMEX ban hành ngày / / 2025
- Căn cứ Kết luận của cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty ngày về việc quyết nghị đề cử người đại diện vốn công ty tại Công ty
- Căn cứ Đơn đề nghị thôi làm người đại diện phần vốn của COIMEX tại Doanh nghiệp (trong trường hợp người đại diện xin thôi làm người đại diện trước thời hạn);

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thôi làm/ Chấm dứt ủy quyền Người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Thủy sản và Xuất Nhập Khẩu Côn Đảo tại Công ty cổ phần Thương Cảng Vũng tàu đối với Ông/Bà.....

Điều 2. Các ông/bà có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Người đại diện liên quan đến việc thôi làm Người đại diện phần vốn của COIMEX theo quy định tại Quy chế Người đại diện phần vốn của COIMEX tại doanh nghiệp, ban hành kèm theo Quyết định số/QĐ.HĐTV ngày / /2025 của Hội đồng quản trị COIMEX và quy định pháp luật hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Cá nhân có tên nêu tại Điều 1 và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Người đại diện pháp luật
TỔNG GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT COIMEX
- Ban Tổng Giám đốc;
- HĐQT, BKS DOANH NGHIỆP;
- Lưu: VT

Phụ lục 3. Mẫu Sơ yếu lý lịch dành cho Người đại diện

SƠ YẾU LÝ LỊCH'

Ảnh màu
(4x6 cm)

- 1) Họ và tên khai sinh (viết chữ in hoa):.....
- 2) Tên gọi khác:
- 3) Sinh ngày:..... tháng..... năm, Giới tính (nam, nữ):
Số CMND/CCCD/HỘ chiếu: Ngày cấp:.....
Nơi cấp:.....
- 4) Nơi sinh: Xã....., Huyện..... Tỉnh.....
- 5) Quê quán: Xã.....,
..... Huyện, Tỉnh.....
- 6) Dân tộc:....., 7) Tôn giáo:.....
- 8) Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:.....
(Số nhà, đường phố, thành phố; xóm, thôn, xã, huyện, tỉnh)
- 9) Nơi ở hiện nay:.....
(Số nhà, đường phố, thành phố; xóm, thôn, xã, huyện, tỉnh)
- 10) Nghề nghiệp hiện nay:
- 11) Chức vụ (chức danh) hiện tại:.....
- 12) Công việc chính được giao
- 13) Trình độ giáo dục phổ thông (đã tốt nghiệp lớp mấy/thuộc hệ nào):.....
14) Trình độ chuyên môn cao nhất:.....
(TSKH, TS, ThS, cử nhân, cao đẳng, trung cấp, sơ cấp; chuyên ngành)
- 15) Ngoại ngữ:.....
(Tên ngoại ngữ + Trình độ A, B, c, D...)
- 16) Tin học:.....
(Trình độ A, B, c,...)
- 17) Sở trường công tác:.....
- 18) Tình trạng sức khỏe:..... Cao: Im, Cân nặng:..... (kg), Nhóm máu:
- 19) Số sổ BHXH:.....
- 20) **ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG VÀ CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ, NGOẠI NGỮ**

| Tên trường | Chuyên ngành đào tạo, bồi dưỡng | Từ tháng, năm- Đến tháng, năm | Văn bằng, chứng chỉ, trình độ gì |
|------------|---------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Ghi chú: Văn bằng: TSKH, TS, ThS, Cử nhân, Kỹ sư, chứng chỉ

21) TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

| | |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Từ tháng, năm đến tháng, năm | Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác |
| | |
| | |
| | |
| | |

22) Quan hệ gia đình: Vợ (chồng), con, Cha, mẹ ruột (cha mẹ vợ (hoặc chồng))

| Mối quan hệ | Họ và tên | Năm sinh | Nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị, công tác, học tập, nơi ở |
|-------------|-----------|----------|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Người khai

Tôi xin cam đoan những lời khai trên
đây là đúng sự thật
(Ký và ghi rõ họ tên)

....., ngày, tháng..... năm.....

Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền
(Ký tên, đóng dấu)

Phụ lục 4. Mẫu Bản cam kết làm Người đại diện

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN CAM KẾT

Kính gửi: **CÔNG TY CP THỦY SẢN VÀ XNK CÔN ĐẢO**

Tên tôi là :

Sinh ngày:.....

Nơi ĐKKHKT:

Số CMTND/CCCD/HỘ chiếu: cấp ngày: Nơi cấp:

Số cổ phần cá nhân đang nắm giữ tại Công ty.....

Vị trí công tác tại Công ty.....

Sau khi nghiên cứu Quy chế Người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Thủy sản và Xuất Nhập Khẩu Côn Đảo (COIMEX) tại Công ty cổ phần Thương Cảng Vũng tàu (Doanh nghiệp), tôi nhận thấy cá nhân tôi đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện làm Người đại diện phần vốn của COIMEX tại Doanh nghiệp. Nếu được COIMEX ủy quyền làm Người đại diện phần vốn của COIMEX tại Doanh nghiệp, tôi cam kết:

- Tuân thủ đầy đủ và toàn bộ các quy định tại Quy chế Người đại diện phần vốn của COIMEX tại Doanh nghiệp và quy định của pháp luật liên quan;
- Hành xử một cách trung thực, cẩn trọng, vì lợi ích của COIMEX;
- Chịu trách nhiệm về những vi phạm pháp luật của bản thân trong thời gian đảm nhiệm các chức vụ tại Công ty.....

Trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm của Công ty./.

....., ngày tháng...năm

Người cam kết

Phụ lục 5. Mẫu ý kiến về nội dung hợp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng quản trị

**XIN Ý KIẾN VỀ NỘI DUNG HỢP HOẶC LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

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

Họ và tên Người đại diện phần vốn:

Chức vụ trong DOANH NGHIỆP:

Là Người đại diện phụ trách chung/không phụ trách chung:.....

Với tư cách là người được COIMEX ủy quyền đại diện phần vốn của COIMEX tại Công ty cổ phần Thương Cảng Vũng tàu, tôi (chúng tôi) sẽ tham dự cuộc họp/cho ý kiến bằng văn bản Hội đồng Quản trị/ Đại hội đồng cổ đông của Công ty.... ngày.....

Theo quy định tại Quy chế Người đại diện, tôi (chúng tôi) xin báo cáo và đề nghị Công ty cho ý kiến để tôi (chúng tôi) thay mặt Công ty tham gia ý kiến và biểu quyết đối với các vấn đề sau:

| STT | Nội dung, vấn đề | Ý kiến của Người đại diện | Lý do |
|-----|------------------|---------------------------|-------|
| | | | |

Trân trọng cảm ơn.

Ngày tháng năm

Người đại diện

(ký, ghi rõ họ tên)

Các tài liệu gửi kèm gồm:

- Chương trình nghị sự của cuộc họp;

Các tài liệu liên quan đến nội dung hợp Đại hội đồng cổ đông/ Hội đồng quản trị. Trường hợp phát hành thêm vốn, đề nghị gửi phương án phát hành tăng vốn và các tài liệu về dự án DOANH NGHIỆP dự kiến đầu tư (nếu có)

- Các tài liệu liên quan khác;

Phụ lục 6. Mẫu báo cáo kết quả họp, biểu quyết

BÁO CÁO KẾT QUẢ HỌP, BIỂU QUYẾT

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

Họ và tên Người đại diện phần vốn:
Chức vụ trong doanh nghiệp:
Đại diện phần vốn của COIMEX tại Công ty....: Cổ phần, chiếm..... %
VĐL

Họ và tên Người đại diện phụ trách chung (nếu có):
Chức vụ trong Doanh nghiệp:
Đại diện phần vốn của COIMEX tại Công ty: Cổ phần, chiếm..... % VĐL

Ngàytháng năm 202..., Người đại diện đã xin ý kiến và Công ty đã có ý kiến tại văn bản .

Ngàytháng năm 202..., cuộc họp (đối với cuộc họp/ Bỏ phiếu bằng văn bản (đối với lấy ý kiến bằng văn bản) về việc đã diễn ra, tóm tắt kết quả cuộc họp và báo cáo cụ thể như sau:

| ST T | Nội dung vấn đề | Ý kiến chỉ đạo của Chủ sở hữu | Ý kiến của Người đại diện đã tham gia, biểu quyết, quyết định | Ý kiến cuối cùng tại cuộc họp/bỏ phiếu bằng văn bản | Ghi chú |
|---------|--------------------|----------------------------------|---|---|---------|
| | | | | | |
| | | | | | |

Ngày...tháng ...năm 2025

Người đại diện
(ký, ghi rõ họ tên)

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản/Nghị quyết cuộc họp; hoặc
- Biên bản lấy phiếu bằng văn bản;
- Các tài liệu liên quan (nếu có)