

Số: 02 /2026/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 01 năm 2026

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 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 31/01/2026;

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 với tỷ lệ 93,33 %. (Văn bản đính kèm)

Điều 2: Thông qua việc cử 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 (VCP) 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 theo Tờ trình số 65/TTr-HĐQT ngày 17/01/2026 của Hội đồng quản trị như sau:

- Người đại diện tham gia Thành viên Hội đồng quản trị:
 - Ông Phạm Văn Khoa - tỷ lệ 97,83 %
 - Ông Bùi Chí Lợi - tỷ lệ 91,21 %
 - Ông Nguyễn Hoàng Ngọc Quân - tỷ lệ 91,21 %
- Người đại diện tham gia Thành viên Ban kiểm soát:
 - Ông Đỗ Quang Tuấn - tỷ lệ 91,21 %
 - Ông Nguyễn Tiến Nghĩa - tỷ lệ 91,21 %

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 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



Số: 65/TT-HĐQT

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

TỜ TRÌNH

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

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

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

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

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

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

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

Lưu ý:

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

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

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

Kính trình ĐHCĐ xem xét và biểu quyết thông qua.

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
TRẦN THANH THỦY



Số: 04 /CTy-COIMEX

Phường Vũng Tàu, ngày 17 tháng 01 năm 2026

TỜ TRÌNH

V.v: Xin ý kiến HĐQT về việc sửa Quy chế người đại diện phần vốn của COIMEX tại các doanh nghiệp ban hành năm 2025, và đề cử các thành viên tham gia biểu quyết, tham gia thành viên HĐQT, BKS tại ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Thương Cảng Vũng Tàu

Kính gửi : Thành viên HĐQT và thành viên BKS của COIMEX

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020, sửa đổi, bổ sung năm 2022,2024;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Thủy sản và XNK Côn Đảo;
- Căn cứ Quy chế người đại diện phần vốn góp của COIMEX tại các doanh nghiệp có vốn góp của COIMEX;
- Căn cứ Biên bản số : 42/BB-HĐQT ngày 10/12/2025 của HĐQT Công ty Coimex; Căn cứ xin ý kiến về nội dung Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Thương Cảng Vũng Tàu ngày 08/12/2025 của Ban điều hành và NĐD vốn Coimex tại VCP.
- Căn cứ Nghị Quyết HĐQT Số 61/NQ-HĐQT ngày 13/01/2026 của Hội Đồng Quản Trị Công Ty COIMEX
- Căn cứ Quy chế Đại Hội Cổ Đại Hội Cổ Đông Thường niên năm 2025 Công Ty Cổ Phần Thương Cảng Vũng Tàu ngày 12/11/2025
- Căn cứ Báo cáo của Người Đại diện vốn Công Ty COIMEX tại VCP ngày 17 tháng 01 năm 2026 về kết quả tham gia cuộc họp HĐQT VCP ngày 16/01/2026

Ban Điều Hành Công Ty COIMEX trình HĐQT xem xét phê duyệt các nội dung sau:

1-Nội dung Quy chế người đại diện hiện nay có một số quy định các thành viên Hội Đồng Quản Trị có ý kiến sửa đổi Quy chế . Ban Điều hành đã tổng hợp các ý kiến thực hiện rà soát và điều chỉnh

Vì vậy, Ban điều hành kính trình HĐQT xem xét phê duyệt nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế Người đại diện cụ thể như sau:

(bảng tổng hợp ý kiến đóng góp kèm theo).

2-Phê duyệt phương án đề cử đại diện vốn của COIMEX tham gia thành viên HĐQT và BKS tại Công Ty Cổ Phần Thương Cảng Vũng Tàu (Công Ty VCP) nhiệm kỳ 2025-2030 và tham gia biểu quyết tại Đại hội Cổ Đông của Công Ty VCP dự kiến tổ chức ngày 12/02/2026 (Bảng danh sách đề cử và đánh giá tiêu chuẩn người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Thủy sản và XNK Côn Đảo của các ứng viên cho Công ty cổ phần Thương Cảng Vũng Tàu nhiệm kỳ 2025-2030 kèm theo) như sau:

Nhằm hoàn thiện hồ sơ thực hiện theo Quy chế Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2025 ngày 12/11/2025 của Công ty CP Thương Cảng Vũng Tàu và thực hiện theo yêu cầu tại Biên bản cuộc họp số 42/BB-HĐQT ngày 10/12/2025 của HĐQT công ty Coimex, trên cơ sở phiếu xin ý kiến về nội dung Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Thương Cảng Vũng Tàu ngày 08/12/2025 của Ban điều hành và NĐD vốn Coimex tại VCP tiến tới Đại hội cổ đông của Công Ty CP Thương Cảng Vũng Tàu và để bảo đảm quyền và lợi ích hợp



pháp của COIMEX có vốn góp 55,72 % tại Công ty CP Thương cảng Vũng Tàu (VCP), Ban Điều hành Công Ty COIMEX kính đề nghị Hội đồng quản trị xem xét trình Đại Hội Cổ Đông COIMEX đề cử Người Đại diện phần vốn góp (55,72 %) của COIMEX tại Công ty CP Thương cảng Vũng Tàu (VCP) bao gồm: ba (3) thành viên tham gia Hội đồng quản trị VCP, hai (2) thành viên tham gia Ban Kiểm soát VCP nhiệm kỳ 2025-2030 và tham gia biểu quyết tại Đại hội Đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Thương Cảng Vũng Tàu ngày 12 tháng 01 năm 2026 (Danh sách và bảng đánh giá tiêu chuẩn kèm theo) cụ thể :

I-Thành viên Hội Đồng Quản Trị gồm:

1. **Họ và tên người được đề cử:**

- Ông: **Phạm Văn Khoa** - Sinh ngày: 30/11/1975
- CCCD: 048075007786, ngày cấp:09/5/2021, tại: Cục CSQLHC về TTXH
- Trình độ học vấn : 12/12
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh.
- Đại diện cho nhóm cổ đông Tổng Công Ty Đầu Tư và Quản Lý Vốn Nhà Nước (SCIC), được ủy quyền Đại diện vốn của COIMEX tại VCP số vốn ủy quyền 6.120.000.000đồng tương đương 612.000 cổ phần, chiếm 17% vốn điều lệ của VCP và tham gia biểu quyết số vốn được ủy quyền đại diện này.

2. **Họ và tên người được đề cử :**

- Ông: **Nguyễn Hoàng Ngọc Quân** - Sinh ngày: 13/01/1983
- CCCD: 080083005967 - ngày cấp: 09/8/2021 tại: Cục CSQLHC về TTXH
- Trình độ học vấn : 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Công Nghệ thông tin
- Chức vụ hiện tại: Phó Tổng Giám Đốc Công TY Cổ Phần Thủy Sản XNK Côn Đảo
- Đại diện nhóm cổ đông Công Ty Cổ Phần Xuất nhập Khẩu Côn Đảo (nhóm cổ đông chiếm 46,46% tại COIMEX) được ủy quyền Đại diện vốn của COIMEX tại VCP số vốn ủy quyền 6.120.000.000đồng tương đương 612.000 cổ phần, chiếm 17% vốn điều lệ của VCP và tham gia biểu quyết số vốn được ủy quyền đại diện này.

3. **Họ và tên người được đề cử:**

- Ông: **Bùi Chí Lợi** - Sinh ngày: 06/01/1970
- CCCD: 077070004358 - ngày cấp: 11/08/2021 tại: Cục CSQLHC về TTXH
- Trình độ học vấn : 12/12
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản Trị Kinh Doanh
- Chức vụ hiện tại: Giám Đốc Xí nghiệp Dịch Vụ Cảng thuộc Công Ty Cổ Phần Thương Cảng Vũng Tàu
- Đại diện nhóm cổ đông Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Côn Đảo (nhóm cổ đông chiếm 46,46% tại COIMEX) được ủy quyền Đại diện vốn của COIMEX tại VCP số vốn ủy quyền 6.120.000.000đồng tương đương 612.000 cổ phần, chiếm 17% vốn điều lệ của VCP và tham gia biểu quyết số vốn được ủy quyền đại diện này.

II- Thành viên Ban Kiểm Soát :

1. **Họ và tên người được đề cử:**

- Ông **Đỗ Quang Tuấn** - Sinh ngày: 13/10/1968
- CCCD: 034068004754 - ngày cấp: 27/12/2021 tại: Cục CSQLHC về TTXH
- Trình độ học vấn: 12/12

0012
ÔNG
Ổ PH
Y SẢ
NHẬP
Đ. Đ.
- TP. V

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân luật.
- Chức vụ hiện tại: Phụ trách pháp chế, kinh tế - Công ty cổ phần Thủy Sản XNK Côn Đảo .
- Đại diện nhóm cổ đông Công Ty Cổ Phần Xuất nhập Khẩu Côn Đảo (nhóm cổ đông chiếm 46,46% tại COIMEX) được ủy quyền Đại diện vốn của COIMEX tại VCP số vốn ủy quyền 849.000.000đồng tương đương 84.900 cổ phần, chiếm 2,36% vốn điều lệ của VCP và tham gia biểu quyết số vốn được ủy quyền đại diện

2. Họ và tên người được đề cử:

- Ông **Nguyễn Tiến Nghĩa** - Sinh ngày: 20/02/1960
- CCCD: 001060040291 - ngày cấp:03/11/2021, tại Cục CSQLHC về TTXH
- Trình độ học vấn : 12/12
- Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành điều tra tội phạm – Đại học An ninh Nhân dân.
- Chức vụ hiện tại: Nghỉ hưu.
- Đại diện nhóm cổ đông Công Ty Cổ Phần Xuất nhập Khẩu Côn Đảo (nhóm cổ đông chiếm 46,46% tại COIMEX) được ủy quyền Đại diện vốn của COIMEX tại VCP số vốn ủy quyền 849.000.000 đồng tương đương 84.900 cổ phần, chiếm 2,36% vốn điều lệ của VCP và tham gia biểu quyết số vốn được ủy quyền đại diện
- Đối với trường hợp này sau khi thông qua phiếu lấy ý kiến cổ đông xem xét đề cử vì quá tuổi theo quy chế người Đại diện nên nếu quy chế NDD sửa đổi được thông qua thì mới được chấp nhận đề cử và ủy quyền.

Với các nội dung nêu trên Ban Điều hành Công ty Cổ phần Thủy sản XNK Côn Đảo kính trình Hội Đồng Quản trị xem xét.

Trân trọng./.

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN XNK CÔN ĐẢO



HUYNH CÔNG MẠO

Nơi nhận:

- Như trên;
- SCIC;
- HĐQT; BKS COIMEX;
- Lưu VT.





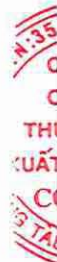
**PHỤ LỤC SỬA ĐỔI BỔ SUNG QUY CHẾ NGƯỜI ĐẠI DIỆN
PHẦN VỐN CỦA COIMEX TẠI CÁC DOANH
NGHIỆP CÓ VỐN GÓP CỦA COIMEX**

(Kèm theo Tờ trình số: 04 /Cty-COIMEX ngày 17/01/2026)

Quy chế hiện hành ngày 23/12/2025	Quy chế sửa đổi bổ sung ngày 17/01/2026	Lý do
<p>Điều 5. Tiêu chuẩn Người đại diện</p> <p>1. Người đại diện phải là người đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn sau:</p> <ul style="list-style-type: none">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.e. Đáp ứng tiêu chuẩn về độ tuổi như nêu tại Điều 6 Quy chế này.g. 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.h. 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.	<p>Điều 5. Tiêu chuẩn Người đại diện</p> <p>1. Người đại diện của Coimex tại các Doanh nghiệp có vốn đầu tư của Coimex là:</p> <ul style="list-style-type: none">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. <p>2. Người đại diện phải là người đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn sau:</p> <ul style="list-style-type: none">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.e. Đáp ứng tiêu chuẩn về độ tuổi như nêu tại Điều 6 Quy chế này.g. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong	<p>Gộp điểm a, b khoản 3 Điều 2 vào Điều 5 để không chồng chéo quy định giữa các điều khoản của Quy chế</p>



Quy chế hiện hành ngày 23/12/2025	Quy chế sửa đổi bổ sung ngày 17/01/2026	Lý do
<p>i. 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.</p> <p>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.</p> <p>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 .</p>	<p>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.</p> <p>h. Không phải là người có quan hệ gia đình của một trong các đối tượng sau:</p> <p>-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.</p> <p>i. 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.</p> <p>3.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.</p> <p>4.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 .</p>	
Điều 6: Thời hạn ủy quyền người đại diện	Điều 6: Thời hạn ủy quyền người đại diện	Luật Doanh nghiệp



Quy chế hiện hành ngày 23/12/2025	Quy chế sửa đổi bổ sung ngày 17/01/2026	Lý do
<p>Thời hạn uỷ quyền Người đại diện không quá 5 năm và có thể được uỷ quyền lại với số nhiệm kỳ không hạn chế nếu vẫn đáp ứng tiêu chuẩn và yêu cầu của Quy chế này.</p> <p>Người đại diện phải đảm bảo số tuổi ít hơn 65 tuổi.</p>	<p>Thời hạn uỷ quyền Người đại diện không quá 5 năm và có thể được uỷ quyền lại với số nhiệm kỳ không hạn chế nếu vẫn đáp ứng tiêu chuẩn và yêu cầu của Quy chế này.</p> <p>Người đại diện phải đảm bảo số tuổi ít hơn 65 tuổi</p>	<p>2020 sửa đổi, bổ sung năm 2022, 2024 và Điều lệ của Coimex không quy định về độ tuổi người đại diện phần vốn của Coimex tại các doanh nghiệp... Đối với người đại diện phần vốn nhà nước thì độ tuổi thường không vượt quá tuổi nghỉ hưu theo quy định hiện hành về cán bộ, quản lý nhà nước. Tuy nhiên Người đại diện vốn Coimex tại các DN không phải là Người đại diện phần vốn nhà nước nên không bị ràng buộc bởi quy định này.</p>
<p>Điều 7. Quy trình và hồ sơ uỷ quyền Người đại diện:</p> <p>2. Hồ sơ uỷ quyền Người đại diện bao gồm:</p> <p>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).</p> <p>b. Bản sao căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn giá trị có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền</p> <p>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</p>	<p>Điều 7. Quy trình và hồ sơ uỷ quyền Người đại diện:</p> <p>2. Hồ sơ uỷ quyền Người đại diện bao gồm:</p> <p>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).</p> <p>b. Bản sao căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn giá trị có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền</p> <p>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</p>	<p>Trong Quy chế hiện hành đang đề là theo mẫu quy định tại PL 5 là chưa phù hợp vì PL 5 là mẫu xin ý kiến về nội dung họp HĐQT/ĐHCĐ</p>

Quy chế hiện hành ngày 23/12/2025	Quy chế sửa đổi bổ sung ngày 17/01/2026	Lý do
<p>ngày nộp hồ sơ cho COIMEX không quá 06 tháng).</p> <p>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.</p> <p>e. Bản cam kết làm Người đại diện (theo mẫu quy định tại Phụ lục 5).</p> <p>g. Các giấy tờ có liên quan khác (nếu có).</p>	<p>nhận sức khỏe đến ngày nộp hồ sơ cho COIMEX không quá 06 tháng).</p> <p>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.</p> <p>e. Bản cam kết làm Người đại diện (theo mẫu quy định tại Phụ lục 4).</p> <p>g. Các giấy tờ có liên quan khác (nếu có).</p>	
<p>Điều 16. Đánh giá, xếp loại, khen thưởng Người đại diện</p> <p>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.</p> <p>2. Căn cứ kết quả đánh giá, xếp loại, COIMEX xem xét:</p> <p>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.</p> <p>b. Tiếp tục ủy quyền; thôi hoặc chấm dứt ủy quyền Người đại diện theo quy định tại Quy chế này.</p> <p>c. Thực hiện các chính sách khác đối với Người đại diện theo quy định của Nhà nước và của Công ty</p>	<p>Điều 16. Đánh giá, xếp loại, khen thưởng Người đại diện</p> <p>1. Việc đánh giá, xếp loại và khen thưởng Người đại diện được thực hiện theo đề xuất của HĐQT của Coimex về đánh giá, xếp loại, khen thưởng đối với Người đại diện phần vốn của COIMEX tại Doanh nghiệp.</p> <p>2. Căn cứ kết quả đánh giá, xếp loại, COIMEX xem xét:</p> <p>a. Khen thưởng hoặc kỷ luật đối với 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.</p> <p>b. Tiếp tục ủy quyền; thôi hoặc chấm dứt ủy quyền Người đại diện theo quy định tại Quy chế này.</p> <p>c. Thực hiện các chính sách khác đối với Người đại diện theo quy định của Nhà nước và của Công ty</p>	<p>Đề nghị viết lại bỏ từ “quy định” do coimex chưa có quy định. Tuy nhiên vẫn phải đánh giá Ndd khi hết nhiệm kỳ hoặc khi cần thiết</p>
<p>Điều 17. Thôi làm Người đại diện</p> <p>Người đại diện thôi làm đại diện trong các trường</p>	<p>Điều 17. Thôi làm Người đại diện</p> <p>Người đại diện thôi làm đại diện trong các</p>	<p>để đồng bộ với quy định về tiêu chuẩn Người đại diện tại Điều 5 sau khi sửa đổi.</p>

2749
 G TY
 HÂN
 SẢN V
 IÁP K
 ĐẢ
 P. HỒ

Quy chế hiện hành ngày 23/12/2025	Quy chế sửa đổi bổ sung ngày 17/01/2026	Lý do
<p>hợp sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. 	<p>trường hợp sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. 	





Bảng danh sách đề cử và đánh giá tiêu chuẩn người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Thủy sản và XNK Côn Đảo (COIMEX) của các ứng viên cho Công ty cổ phần Thương Cảng Vũng Tàu (VCP) nhiệm kỳ 2025-2030

(Kèm theo Tờ trình số: 04 /Cty-COIMEX ngày 17/01/2026)

STT	Đối chiếu các tiêu chuẩn	Ông Phạm văn Khoa	Ông Nguyễn Ngọc Hoàng Quân	Ông Bùi Chí Lợi	Ông Nguyễn Tiến Nghĩa	Ông Đỗ Quang Tuấn
I	Quy chế Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 Cty CP Thương Cảng Vũng Tàu ngày 12/11/25: tiêu chuẩn và điều kiện ứng cử thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát của Quy chế ĐHCĐ VCP	Đủ tiêu chuẩn và điều kiện	Đủ tiêu chuẩn và điều kiện	Đủ tiêu chuẩn và điều kiện	Đủ tiêu chuẩn và điều kiện	Đủ tiêu chuẩn và điều kiện
1	Đề cử HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2025-2030 tại VCP	HĐQT VCP	HĐQT VCP	HĐQT VCP	BKS VCP	BKS VCP
2	Ngày tháng năm sinh	30/11/1975	13/01/1983	06/01/1970	20/02/1960	13/10/1968
3	Thư mời họp	Có	Có	Có	Có	Có
4	Giấy ủy quyền	Có	Có	Có	Có	Có
5	Căn cước công dân	048075007786	080083005967	077070004358	001060040291	034068004754
6	Giấy giới thiệu	Có	Có	Có	Có	Có
7	Số cổ phần biểu quyết	612.000 cổ phần	612.000 cổ Phần	612.000 cổ Phần	84.900 cổ phần	84.900 cổ phần
8	Biên bản ĐHCĐ	Có	Có	Có	Có	Có
9	Nghị quyết ĐHCĐ	Có	Có	Có	Có	Có
10	Nhóm cổ đông sở hữu	Tổng công ty SCIC 34.31%	Nhóm COIMEX (nhóm cổ đông chiếm 46,46% tại COIMEX)	Nhóm COIMEX (nhóm cổ đông chiếm 46,46% tại COIMEX)	Nhóm COIMEX (nhóm cổ đông chiếm 46,46% tại COIMEX)	Nhóm COIMEX (nhóm cổ đông chiếm 46,46% tại COIMEX)
11	Đơn đề cử	Có	Có	Có	Có	Có
12	Sơ yếu lý lịch	Có	Có	Có	Có	Có
13	Văn bằng chứng chỉ	Thạc sĩ Quản trị kinh doanh	Cử nhân Công Nghệ thông tin	Thạc sĩ Quản Trị Kinh Doanh	Đại học chuyên ngành điều tra tội phạm	Cử nhân luật
14	Tham gia ban điều hành	Theo phân công của	Theo phân công của	Theo phân công	Theo phân công	Theo phân công



		HĐQT và Công ty sau ĐHCĐ	HĐQT và Công ty sau ĐHCĐ	của HĐQT và Công ty sau ĐHCĐ	của HĐQT và Công ty sau ĐHCĐ	của HĐQT và Công ty sau ĐHCĐ
15	Tuyên bố xung đột lợi ích	Có	Có	Có	Có	Có
16	Đảm bảo tính pháp lý hồ sơ	Có	Có	Có	Có	Có
II	Đối chiếu tiêu chuẩn và điều kiện của Quy chế Người đại diện vốn Coimex tại DN ngày 23/12/2025	Đủ tiêu chuẩn và điều kiện	Đủ tiêu chuẩn và điều kiện	Đủ tiêu chuẩn và điều kiện	Chưa đủ tiêu chuẩn quy định về độ tuổi theo Điều 6 Quy chế NDD vốn coimex tại doanh nghiệp. (Sau khi Quy chế người đại diện phần vốn của COIMEX tại doanh nghiệp có vốn góp của COIMEX được Đại hội đồng cổ đông COIMEX thông qua, được xem xét đề cử)	Đủ tiêu chuẩn và điều kiện
1	a. Là công dân Việt Nam, thường trú tại Việt Nam.	Đủ tiêu chuẩn và điều kiện	Đủ tiêu chuẩn và điều kiện	Đủ tiêu chuẩn và điều kiện	Đủ tiêu chuẩn và điều kiện	Đủ tiêu chuẩn và điều kiện
	b. Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt	Đủ tiêu chuẩn và điều kiện	Đủ tiêu chuẩn và điều kiện	Đủ tiêu chuẩn và điều kiện	Đủ tiêu chuẩn và điều kiện	Đủ tiêu chuẩn và điều kiện
	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)	Số 200155336 Vinmec ngày 23/12/2025 Đủ tiêu chuẩn và điều kiện	Số 36/GKSK-PKĐKSGVT 07/01/2026 Đủ tiêu chuẩn và điều kiện	Số 10/GKSK-PKĐKSGVT 11/12/2025 Đủ tiêu chuẩn và điều kiện	Số 13039/GKSK-TTYT 23/07/2025 Đủ tiêu chuẩn và điều kiện	Số 0001346/GKSK-PKĐK27-4 ngày 10/12/2025 Đủ tiêu chuẩn và điều kiện

.001
 DÓN
 CỔ P
 UỶ S
 T NH
 ÔN
 /-T

	tháng.					
	d. Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự	Đủ tiêu chuẩn và điều kiện	Đủ tiêu chuẩn và điều kiện	Đủ tiêu chuẩn và điều kiện	Đủ tiêu chuẩn và điều kiện	Đủ tiêu chuẩn và điều kiện
	e. Hiểu biết và có ý thức chấp hành pháp luật	Đủ tiêu chuẩn và điều kiện	Đủ tiêu chuẩn và điều kiện	Đủ tiêu chuẩn và điều kiện	Đủ tiêu chuẩn và điều kiện	Đủ tiêu chuẩn và điều kiện
	f. Người đại diện phải đảm bảo số tuổi ít hơn 65 tuổi	Đủ tiêu chuẩn và điều kiện	Đủ tiêu chuẩn và điều kiện	Đủ tiêu chuẩn và điều kiện	Hiện nay đã 65 tuổi 9 tháng. Chưa đủ tiêu chuẩn quy định về độ tuổi theo Điều 6 Quy chế NĐD vốn coimex tại doanh nghiệp	Đủ tiêu chuẩn và điều kiện
	g. 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	Thạc sĩ Quản trị kinh doanh	Cử nhân Công Nghệ thông tin	Thạc sĩ Quản Trị Kinh Doanh	Đại học chuyên ngành điều tra tội phạm	Cử nhân luật
	Không phải là người có quan hệ gia đình của một trong các đối tượng sau: h. -Chủ tịch Hội đồng quản trị, Thành viên Hội đồng quản trị,	Đủ tiêu chuẩn và điều kiện	Đủ tiêu chuẩn và điều kiện	Đủ tiêu chuẩn và điều kiện	Đủ tiêu chuẩn và điều kiện	Đủ tiêu chuẩn và điều kiện

	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.					
	i. 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.	Đủ tiêu chuẩn và điều kiện	Đủ tiêu chuẩn và điều kiện	Đủ tiêu chuẩn và điều kiện	Đủ tiêu chuẩn và điều kiện	Đủ tiêu chuẩn và điều kiện
	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.	Đủ tiêu chuẩn và điều kiện	Đủ tiêu chuẩn và điều kiện	Đủ tiêu chuẩn và điều kiện	Đủ tiêu chuẩn và điều kiện	Đủ tiêu chuẩn và điều kiện

195
 Y
 N
 VÀ
 KHẢ
 O
 O C

	<p>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 .</p>	<p>Đủ tiêu chuẩn và điều kiện</p>	<p>Đủ tiêu chuẩn và điều kiện</p>	<p>Đủ tiêu chuẩn và điều kiện</p>	<p>Đủ tiêu chuẩn và điều kiện</p>	<p>Đủ tiêu chuẩn và điều kiện</p>
--	---	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

