

Số: 21 /NQ-HĐQT

Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 10 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v **Bổ nhiệm Tổng Giám đốc-đại diện pháp luật Công ty**)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy Sản và Xuất Nhập Khẩu Côn Đảo được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28 tháng 04 năm 2021;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 28 tháng 10 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bổ nhiệm Ông Huỳnh Công Mạo, Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức danh Tổng Giám Đốc-đại diện pháp luật Công ty cổ phần Thủy Sản và Xuất Nhập Khẩu Côn Đảo (COIMEX) thời hạn bổ nhiệm một năm kể từ ngày 01/11/2025

Điều 2:

- Ông Huỳnh Công Mạo có đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của Tổng Giám đốc Đốc-đại diện pháp luật Công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty;
- Ông Huỳnh Công Mạo chịu trách nhiệm thực hiện cam kết về việc hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh Đại hội đồng cổ đông 2025 đã phê duyệt;
- Lương và HDLD thực hiện theo quy chế hiện hành của Công ty.

Điều 3: Thực hiện các công tác bàn giao theo quy định.

Điều 4: Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký quyết định và Hợp đồng lao động với ông Huỳnh Công Mạo.

Điều 5: Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban Công ty, Xí nghiệp, tổ chức, cá nhân khác có liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT-TK HĐQT.



TRẦN THANH THỦY