

Số: 12/NQ-ĐHĐCĐ

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

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025**

- 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;
- 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 Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần Thủy sản và xuất nhập khẩu Côn Đảo đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23 tháng 12 năm 2025;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

1. Thông qua tờ trình miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy sản và xuất nhập khẩu Côn Đảo nhiệm kỳ 2025-2030 đối với bà Trần Thị Hồng Châm.
2. Thông qua tờ trình miễn nhiệm chức vụ Thành viên ban kiểm soát Công ty cổ phần Thủy sản và xuất nhập khẩu Côn Đảo nhiệm kỳ 2025-2030 đối với ông Đỗ Quang Tuấn.
3. Thông qua tờ trình bãi nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy sản và xuất nhập khẩu Côn Đảo, nhiệm kỳ 2025-2030, đối với ông Trương Bách Thế.
4. Thông qua tờ trình giới thiệu ứng cử, đề cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy sản và xuất nhập khẩu Côn Đảo, nhiệm kỳ 2025-2030 đối với ông Phạm Văn Khoa.
5. Thông qua tờ trình giới thiệu ứng cử, đề cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy sản và xuất nhập khẩu Côn Đảo, nhiệm kỳ 2025 – 2030 đối với ông Đỗ Quang Tuấn



6. Thông qua tờ trình giới thiệu ứng cử, đề cử Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Thủy sản và xuất nhập khẩu Côn Đảo, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đối với ông Nguyễn Tiến Nghĩa

7. Thông qua 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 ngày 23/12/2025 (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 ngày 23/12/2025 (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 ngày 23/12/2025 (theo Tờ trình số 32/TT-HĐQT ngày 24/11/2025).

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

12. Thông qua kết quả bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị:

- 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.

13. Thông qua kết quả bầu cử Thành viên Ban kiểm soát:

- 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.

Điều 2: Hiệu lực thi hành

- Nghị quyết này được đọc và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần Thủy sản và xuất nhập khẩu Côn Đảo và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23/12/2025.

- Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và các cá nhân, bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức triển khai và thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;

- Lưu VT, HĐQT.



TRẦN THANH THỦY