

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CTCP THỦY SẢN & XNK CÔN ĐẢO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Số: 49/TT.HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 12 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v xem xét bãi nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị

Kính gửi: ĐHCĐ bất thường Công ty CP Thủy sản và XNK Côn Đảo

- Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021; Luật sửa đổi bổ sung luật Doanh nghiệp (Luật số 03/2022/QH15 thông qua ngày 11/01/2022); Luật sửa đổi bổ sung luật Doanh nghiệp (Luật số 76/2025/QH15 thông qua ngày 17/06/2025) và các văn bản hướng dẫn chi tiết thi hành; Căn cứ theo Điều lệ Công ty cổ phần Thủy Sản và XNK Côn Đảo.

- Căn cứ Điều 12 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thủy sản và XNK Côn Đảo đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 28/04/2021;

- Căn cứ Văn bản kiến nghị của cổ đông Ông Trần Văn Trang ngày 09/12/2025 về việc đề nghị bổ sung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 16/12/2025;

- Căn cứ Công văn yêu cầu của Ông Phùng Quốc Dũng ngày 12/12/2025;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội cổ đông bất thường năm 2025 Công ty cổ phần Thủy sản và XNK Côn Đảo xem xét tư cách và bãi nhiệm chức danh Thành viên hội đồng quản trị của Ông Trương Bách Thế theo Văn bản kiến nghị của cổ đông Trần Văn Trang và Công văn yêu cầu của ông Phùng Quốc Dũng.

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường.

