

Số: 35 /TTr-TSVN-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 3 năm 2026

**TỜ TRÌNH**

Về việc sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của  
Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần

Kính gửi:

Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;*

*Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;*

*Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;*

*Căn cứ Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;*

*Căn cứ Nghị quyết số 1685/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính các đơn vị hành chính cấp xã của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2025;*

*Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động hiện hành của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần (Tổng công ty),*

*Căn cứ Nghị quyết số 26 /NQ-TSVN-HĐQT ngày 26/3/2026 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần,*

Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét thông qua việc sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty nhằm phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và tăng cường hiệu quả quản trị và hoạt động của Tổng công ty, các điểm sửa đổi, bổ sung bao gồm:

STT	ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH – 2021 (HIỆN HÀNH)	DỰ THẢO ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI, ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG – 2026 (SỬA ĐỔI BỔ SUNG)	LÝ DO THAY ĐỔI
1	Điều 1. Giải thích thuật ngữ	Điều 1. Giải thích thuật ngữ	Điều chỉnh điểm g, h khoản 1 của

	<p>1. Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:</p> <p>.....</p> <p>g) “Người điều hành doanh nghiệp” là Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng và người điều hành khác theo quy định của Điều lệ Tổng công ty;</p> <p>h) “Người quản lý doanh nghiệp” là người quản lý Tổng công ty, bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và cá nhân giữ chức danh quản lý khác theo quy định tại Điều lệ Tổng công ty;</p> <p>.....</p>	<p>1. Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:</p> <p>.....</p> <p>g) “Người điều hành doanh nghiệp” là <i>Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng;</i></p> <p>h) “Người quản lý doanh nghiệp” là <i>người quản lý Tổng công ty, bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng;</i></p> <p>.....</p>	<p><b>Điều 1 Điều lệ hiện hành của Tổng công ty</b> để phù hợp nguyên tắc xác định rõ chủ thể quản lý theo Luật Doanh nghiệp 2020.</p>
<p>2</p>	<p><b>Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Tổng công ty</b></p> <p>1. Tên Công ty</p> <p>- Tên tiếng Việt: TÔNG CÔNG TY THỦY SẢN VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN</p> <p>- <i>Tên tiếng Anh: VIETNAM SEAPRODUCTS – JOINT STOCK CORPORATION</i></p> <p>- Tên giao dịch: SEAPRODEX</p> <p>- Tên viết tắt: SEAPRODEX</p> <p>2. Tổng công ty là công ty cổ phần có tư cách pháp nhân phù hợp với pháp luật hiện hành của Việt Nam.</p> <p>3. Trụ sở đăng ký của Tổng công ty là:</p>	<p><b>Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Tổng công ty</b></p> <p>1. Tên Công ty</p> <p>- Tên tiếng Việt: TÔNG CÔNG TY THỦY SẢN VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN</p> <p>- <i>Tên tiếng Anh: VIET NAM SEAPRODUCTS JOINT STOCK CORPORATION</i></p> <p>- Tên giao dịch: SEAPRODEX</p> <p>- Tên viết tắt: SEAPRODEX</p> <p>2. Tổng công ty là công ty cổ phần có tư cách pháp nhân phù hợp với pháp luật hiện hành của Việt Nam.</p> <p>3. Trụ sở đăng ký của Tổng công ty là:</p>	<p>Điều chỉnh khoản 1 và 3 của Điều 2 Điều lệ hiện hành của Tổng công ty để phù hợp với tình hình thực tiễn và đơn vị hành chính theo Nghị quyết số 1685/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.</p>

	<p>- Địa chỉ: Số 02-04-06 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh</p> <p>- Điện thoại: (028) 38297214</p> <p>- Fax: (028) 38290146</p> <p>-E-mail: seaprodex@seaprodex.vn</p> <p>-Website: www.seaprodex.vn; www.seaprodex.com</p>	<p>- Địa chỉ: Số 02-04-06 Đồng Khởi, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh</p> <p>- Điện thoại: (028) 38291924</p> <p>- Fax: (028) 38290146</p> <p>- Email: seaprodex@seaprodex.vn</p> <p>- Website: www.seaprodex.vn</p>	
3	<p><b>Điều 21. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua</b></p> <p>1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:</p> <p>...</p> <p>2. Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.</p>	<p><b>Điều 21. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua</b></p> <p>1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:</p> <p>...</p> <p>2. Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 51% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.</p>	<p>Điều chỉnh khoản 1, 2 Điều 21 Điều lệ hiện hành của Tổng công ty để phù hợp với Quy định tại Khoản 5 Điều 7 Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022</p>
4	<p><b>Điều 25. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị</b></p> <p>1. Trường hợp đã xác định được ứng cử viên Hội đồng quản trị, Tổng công ty phải công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của</p>	<p><b>Điều 25. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị</b></p> <p>1. Trường hợp đã xác định được ứng cử viên Hội đồng quản trị, Tổng công ty phải công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Tổng</p>	<p>Điều chỉnh khoản 1 Điều 25 Điều lệ hiện hành của Tổng công ty để phù hợp với Quy định tại khoản 78 Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-</p>

31  
C  
TH  
T  
C  
C  
H  
PH

	<p>Tổng công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu. Ứng cử viên Hội đồng quản trị phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Tổng công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị. Thông tin liên quan đến ứng cử viên Hội đồng quản trị được công bố bao gồm:</p> <p>a) Họ tên, ngày, tháng, năm sinh;</p> <p>b) Trình độ chuyên môn;</p> <p>c) Quá trình công tác;</p> <p>d) Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của công ty khác);</p> <p>đ) Lợi ích có liên quan tới Tổng công ty và các bên có liên quan của Tổng công ty;</p> <p>e) Các thông tin khác (nếu có) theo quy định tại Điều lệ Tổng công ty;</p> <p>g) Tổng công ty phải có trách nhiệm công bố thông tin về các công ty mà ứng cử viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, các chức danh quản lý khác và các lợi ích có liên quan tới Tổng công ty của ứng cử viên Hội đồng quản trị (nếu có).</p> <p>....</p>	<p>công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu. Ứng cử viên Hội đồng quản trị phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Tổng công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị. Thông tin liên quan đến ứng cử viên Hội đồng quản trị được công bố bao gồm:</p> <p>a) Họ tên, ngày, tháng, năm sinh;</p> <p>b) Trình độ chuyên môn;</p> <p>c) Quá trình công tác;</p> <p>d) Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh <i>Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên</i> của công ty khác);</p> <p>đ) Lợi ích có liên quan tới Tổng công ty và các bên có liên quan của Tổng công ty;</p> <p>e) Các thông tin khác (nếu có) theo quy định tại Điều lệ Tổng công ty;</p> <p>g) Tổng công ty phải có trách nhiệm công bố thông tin về các công ty mà ứng cử viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, <i>Hội đồng thành viên</i>, các chức danh quản lý khác và các lợi ích có liên quan tới Tổng công ty của ứng cử viên Hội đồng quản trị (nếu có).</p> <p>....</p>	<p>CP ngày 11/9/2025</p>
5	<p><b>Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị</b></p> <p>1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 người.</p>	<p><b>Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị</b></p> <p>1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 người.</p>	<p>Điều chỉnh khoản 3 Điều 26 Điều lệ hiện hành của Tổng công ty để phù hợp với</p>

<p>2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc.</p> <p>3. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau:</p> <p>Cơ cấu Hội đồng quản trị của Tổng công ty phải đảm bảo <b>tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành</b>. Tổng công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Tổng công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị.</p> <p>...</p>	<p>2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc.</p> <p>3. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau:</p> <p>Cơ cấu Hội đồng quản trị của Tổng công ty phải đảm bảo <b>có tối thiểu 01 thành viên không điều hành</b>. Tổng công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Tổng công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị.</p> <p>...</p>	<p>Quy định tại khoản 79 Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 (do số lượng Thành viên HĐQT của Tổng công ty hiện tại được quy định là 05 người)</p>
<p>6</p> <p><b>Điều 30. Cuộc họp của Hội đồng quản trị</b></p> <p>...</p> <p>6. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng quản trị phải gửi thông báo mời họp chậm nhất là năm (05) ngày làm việc trước ngày họp. Thông báo mời họp phải xác định cụ thể thời gian và địa điểm họp, chương trình, các vấn đề thảo luận và quyết định. Thông báo mời họp phải kèm theo tài liệu sử dụng tại cuộc họp và phiếu biểu quyết của thành viên.</p> <p>Thông báo mời họp Hội đồng quản trị có thể gửi bằng giấy mời, điện thoại, fax, thư điện tử, phần mềm <b>Online Office</b> nội bộ của Tổng công ty và bảo</p>	<p><b>Điều 30. Cuộc họp của Hội đồng quản trị</b></p> <p>...</p> <p>6. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng quản trị phải gửi thông báo mời họp chậm nhất là năm (05) ngày làm việc trước ngày họp. Thông báo mời họp phải xác định cụ thể thời gian và địa điểm họp, chương trình, các vấn đề thảo luận và quyết định. Thông báo mời họp phải kèm theo tài liệu sử dụng tại cuộc họp và phiếu biểu quyết của thành viên.</p> <p>Thông báo mời họp Hội đồng quản trị có thể gửi bằng giấy mời, điện thoại, fax, thư điện tử, phần mềm <b>Văn phòng điện tử</b> nội bộ của Tổng công ty và</p>	<p>Điều chỉnh khoản 6 Điều 30 Điều lệ hiện hành của Tổng công ty để phù hợp với thực tế triển khai phần mềm văn phòng điện tử trong công tác quản lý điều hành.</p>

45  
NG  
GT  
SÁ  
NA  
CÓP  
HỒ C

	đảm đến được địa chỉ liên lạc của từng thành viên Hội đồng quản trị được đăng ký tại Tổng công ty. ...	bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của từng thành viên Hội đồng quản trị được đăng ký tại Tổng công ty. ...	
7	<b>Điều 42. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi</b> ... Không có khoản 7	<b>Điều 42. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi</b> ... <i>7. Tổng Giám đốc không được là người có liên quan của người quản lý doanh nghiệp, Kiểm soát viên của công ty và công ty mẹ, người đại diện phần vốn nhà nước, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp tại công ty và công ty mẹ theo quy định tại điểm d khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán.</i>	Bổ sung khoản 7 Điều 42 Điều lệ hiện hành của Tổng công ty để phù hợp với Quy định tại khoản 83 Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025
8	<b>Điều 59. Ngày hiệu lực</b> 1. Bản điều lệ này gồm 21 chương, 59 điều được Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần nhất trí thông qua ngày 27 tháng 4 năm 2021 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này. 2. Điều lệ được lập thành mười (10) bản, có giá trị như nhau, trong đó: a. Một (01) bản nộp tại Phòng công chứng Nhà nước của địa phương. b. Năm (05) bản đăng ký tại cơ quan chính quyền theo quy định của Ủy ban nhân dân Thành phố; c. Bốn (04) bản lưu giữ tại Trụ sở chính của Tổng công ty. ...	<b>Điều 59. Ngày hiệu lực</b> <i>1. Bản điều lệ này gồm 21 chương 59 điều được Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần nhất trí thông qua ngày 17 tháng 4 năm 2026 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.</i> <i>2. Điều lệ được lập thành mười (10) bản, có giá trị như nhau và phải được lưu giữ tại Trụ sở chính của Tổng công ty.</i> ... ...	Điều chỉnh khoản 1, 2 Điều 59 Điều lệ hiện hành của Tổng công ty để phù hợp thời gian hiệu lực của Điều lệ sửa đổi bổ sung năm 2026 sau khi được ĐHCĐ thường niên năm 2026 thông qua và quy định về lưu giữ hồ sơ doanh nghiệp.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT; BKS TCT;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Hoàng Ngọc Thạch

