

Số: 27 /TTr-TSVN-HĐQT

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

TỜ TRÌNH

Về việc sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
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 Điều lệ Tổ chức và Hoạt động hiện hành của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị hiện hành của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần;

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 Tổng công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét thông qua việc sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị 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 Hội đồng quản trị Tổng công ty, các điểm sửa đổi, bổ sung bao gồm:

STT	QUY CHẾ HIỆN HÀNH – 2021 (HIỆN HÀNH)	DỰ THẢO QUY CHẾ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG – 2026 (SỬA ĐỔI – BỔ SUNG)	LÝ DO THAY ĐỔI
1	Điều 6. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị ...	Điều 6. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị ...	Bổ sung tại khoản 2 Điều 6 Quy chế hoạt động của Hội đồng

	<p>2. Thành viên Hội đồng quản trị của một công ty đại chúng chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác.</p>	<p>2. Thành viên Hội đồng quản trị của một công ty đại chúng chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên tại tối đa 05 công ty khác.</p>	<p>quản trị Tổng công ty để phù hợp với Quy định tại khoản 78 Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025.</p>
2	<p>Điều 16. Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị</p> <p>2. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h của khoản 1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực.</p>	<p>Điều 16. Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị</p> <p>2. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h của khoản 1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực. <i>Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổng công ty và pháp luật có liên quan.</i></p>	<p>Bổ sung tại Khoản 2 Điều 16 Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty để phù hợp với Quy định tại Khoản 6 Điều 7 Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022.</p>
3	<p>Điều 23. Hiệu lực thi hành</p> <p>Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần bao gồm 7 chương, 24 điều, được Đại hội đồng cổ đông thường niên của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần chính thức thông qua và có hiệu lực thi</p>	<p>Điều 23. Hiệu lực thi hành</p> <p>Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần bao gồm 7 chương, 24 điều, được Đại hội đồng cổ đông thường niên của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần chính thức thông qua và có hiệu lực thi</p>	<p>Điều chỉnh Điều 23 Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty để phù hợp thời gian hiệu lực của Quy chế hoạt động của Hội đồng quản</p>

	hành kể từ <i>ngày 27 tháng 4 năm 2021.</i>	hành kể từ <i>ngày 17 tháng 4 năm 2026.</i>	trị sửa đổi bổ sung năm 2026 sau khi được ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 thông qua.
--	---	---	---

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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



Hoàng Ngọc Thạch

