

**BIÊN BẢN**  
**HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN VÀ XUẤT NHẬP**  
**KHẨU THỦY SẢN CADOVIMEX**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Chế biến và Xuất nhập khẩu Thủy sản CADOVIMEX được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/7/2013,

Hôm nay, vào lúc: 08 giờ 30 phút, ngày 26/6/2014, tại Hội trường Xí nghiệp Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Nam Long, ấp Đầm Cù, xã Trần Thới, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau, diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty Cổ phần Chế biến và Xuất nhập khẩu Thủy sản Cadovimex.

**I. PHẦN NGHI THỨC VÀ THỦ TỤC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI:**

**1. Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội:**

- Quý vị đại biểu cổ đông của Công ty Cổ phần Chế biến và Xuất nhập khẩu Thủy sản Cadovimex.

- Đại diện Công ty gồm có: Các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các Trưởng, Phó phòng, ban của Công ty.

Ông: Đặng Văn Suôi – Trưởng Ban tổ chức:

- Tuyên bố lý do;

- Giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự Đại hội;

- Giới thiệu danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm các thành viên sau:

**\* Đoàn Chủ tịch:**

1. Ông: Ngô Văn Phăng

- Chủ tịch HĐQT, chủ tọa;

2. Ông: Trần Hoàng Giang

- Thành viên HĐQT, thành viên;

3. Ông: Dương Ngọc Thới

- Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc,

thành viên.

**\* Ban Thư ký:**

1. Ông: Võ Hùng Cường

- Trưởng ban;

2. Bà: Phạm Thị Ra

- Thành viên.

**\* Ban Kiểm tra tư cách:**

1. Ông: Nguyễn Việt Khái

- Trưởng ban;

2. Ông: Nguyễn Chí Nam

- Thành viên;

3. Bà: Quách Thị Xinh

- Thành viên.

2



2.10. Thảo luận, lấy ý kiến và thông qua các nội dung theo báo cáo, tờ trình, kế hoạch đã báo cáo trước Đại hội.

Ông: Ngô Văn Phăng - Chủ tịch HĐQT, chủ tọa phát biểu những định hướng cho hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời gian sắp tới, phân tích, khai thông các vấn đề cần biểu quyết và đề nghị các cổ đông, thành viên HĐQT, cán bộ công nhân viên ra sức phấn đấu, đồng tâm hiệp lực, sát cánh cùng HĐQT thực hiện kế hoạch Đại hội đồng Cổ đông thông qua tại Đại hội lần này.

### 3. Đại hội thông qua các Báo cáo, Tờ trình và Kế hoạch như sau:

Đoàn Chủ tịch giới thiệu Ban Kiểm phiếu gồm:

1. Ông Dương Văn Tường - Trưởng ban;
2. Ông Lê Trọng Nguyên - Thành viên.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua Ban Kiểm phiếu.

\* Ông Dương Văn Tường – Trưởng ban thông qua thể lệ biểu quyết.

Tổng số cổ đông, đại diện cổ đông tham gia biểu quyết là 04 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 13.919.664 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 66,92%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Chế biến và Xuất nhập khẩu Thủy sản Cadovimex. Kết quả biểu quyết thông qua số cổ phần tán thành, không tán thành và không có ý kiến như sau:

Số TT	Diễn giải	Tán thành	Tỷ lệ (%)	Không tán thành	Tỷ lệ (%)	Không có ý kiến	Tỷ lệ (%)
01	Báo cáo kết quả SXKD và BCTC kiểm toán năm 2013	13.919.664	100%	-	0%	-	0%
02	Kế hoạch SXKD năm 2014	13.919.664	100%	-	0%	-	0%
03	Báo cáo hoạt động của HĐQT, ban Tổng Giám đốc và Ban Kiểm soát.	13.919.664	100%	-	0%	-	0%
04	Quyết toán thù lao HĐQT, Thư ký HĐQT, Ban Kiểm soát, lương Ban Tổng Giám đốc năm 2013 và kế hoạch năm 2014.	13.919.664	100%	-	0%	-	0%
05	Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2014	13.919.664	100%	-	0%	-	0%
06	Thông qua thay đổi công ty kiểm toán BCTC năm 2013.	13.919.664	100%	-	0%	-	0%
07	Thông qua bổ sung kết quả chào bán 12 triệu cổ phiếu cho cổ đông chiến lược	13.919.664	100%	-	0%	-	0%
08	Tờ trình phát hành riêng lẻ thêm 20 triệu cổ phiếu cho	13.919.664	100%	-	0%	-	0%

	nhà đầu tư chiến lược.						
09	Tờ trình thanh lý tài sản không sử dụng.	13.919.664	100%	-	0%	-	0%
10	Kế hoạch sửa chữa, nâng cấp nhà xưởng, máy móc thiết bị.	13.919.664	100%	-	0%	-	0%

4. Nội dung khác phát sinh ngoài chương trình đại hội đã thông qua: Không có.

**5. Thông qua Nghị quyết và Biên bản:**

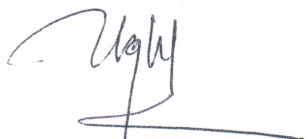
- Ông: Võ Hùng Cường thay mặt Ban Thư ký đọc dự thảo Nghị quyết và Biên bản đại hội.

- Góp ý của các cổ đông: Không có

- Biểu quyết trực tiếp thông qua Nghị quyết và Biên bản của Đại hội với tỷ lệ 100%.

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 30 cùng ngày. Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực và có thông qua bằng hình thức đọc lại trước Đại hội và được các đại biểu cổ đông tham dự nhất trí thông qua.

**THƯ KÝ**

  
Võ Hùng Cường

**CHỦ TỌA**



  
Ngô Văn Phăng