



## CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN & XNK THỦY SẢN CADOVIMEX

Địa chỉ: Khóm II, thị trấn Cái Đồi Vàm, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau

Điện thoại: (0290) 3881346 Fax: (0290) 3889067

Website: www.cadovimex.com.vn

Cà Mau, ngày 03 tháng 03 năm 2021

### THÔNG BÁO MỜI HỌP

#### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Chế biến & XNK Thủy sản Cadovimex  
(Mã chứng khoán: CAD)**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chế biến và Xuất nhập khẩu Thủy sản Cadovimex trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Chế biến và Xuất nhập khẩu Thủy sản Cadovimex năm 2021 với nội dung như sau:

**1. Thời gian họp:** 09 giờ, thứ năm, ngày 8 tháng 04 năm 2021.

**2. Địa điểm họp:** Hội trường Tầng 4, Tòa nhà Trung Yên Plaza, số 1 Trung Hòa, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

**3. Nội dung chính của Đại hội:**

Thông qua các báo cáo, tờ trình sau:

- Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;

- Thông qua thay đổi trụ sở chính Công ty;

- Thông qua việc bầu thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát;

- Thông qua sửa đổi điều lệ Công ty;

- Thông qua các báo cáo, tờ trình thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông.

**4. Điều kiện tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu CAD của Công ty Cổ phần Chế biến và Xuất nhập khẩu Thủy sản Cadovimex theo danh sách cổ đông chốt ngày 22/02/2021 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

**5. Ủy quyền tham dự Đại hội:**

Trong trường hợp không tham dự Đại hội, Quý cổ đông có quyền ủy quyền cho người khác tham dự, người nhận ủy quyền không có quyền ủy quyền lại cho bên thứ ba. Việc ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản theo mẫu gửi kèm thông báo này hoặc theo mẫu đăng tải trên website của công ty.

- Đối với cổ đông là cá nhân: có chữ ký xác nhận của các bên và chứng nhận của tổ chức công chứng.



- Đối với cổ đông là tổ chức: có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu công ty.

**6. Xác nhận tham dự:** do số lượng cổ đông quá lớn nên để thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội, kính đề nghị Quý cổ đông gửi trực tiếp, gửi qua bưu điện, hoặc gửi Email Giấy đăng ký tham dự hoặc ủy quyền tham dự (theo mẫu gửi đính kèm) đến địa chỉ Công ty Cổ phần Chế biến và Xuất nhập khẩu Thủy sản Cadovimex trước 17h00 ngày 02 tháng 04 năm 2021 (thứ sáu).

7. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Bản gốc Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.
- Bản gốc Chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu.
- Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đối với cổ đông là tổ chức).
- Bản gốc Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (trường hợp được ủy quyền).

8. Các tài liệu liên quan đến Đại hội và các mẫu xác nhận, ủy quyền tham dự được đăng tải trên Website của Công ty tại địa chỉ: [www.cadovimex.com.vn](http://www.cadovimex.com.vn) -> vào mục Quan hệ cổ đông -> vào mục Thông tin Đại hội cổ đông.

([http://www.cadovimex.com.vn/vn/qhcd.php?gtopic\\_id=11](http://www.cadovimex.com.vn/vn/qhcd.php?gtopic_id=11))

9. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông xin vui lòng liên hệ:

Phòng tổ chức hành chính Công ty Cổ phần Chế biến và XNK Thủy sản Cadovimex, tại địa chỉ: **Quốc lộ 1A, ấp Đầm Cù, xã Trần Thới, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau.**

- Điện thoại liên hệ: 0290.3881346 - di động: 0915787064 (Mr Nam).
- Email: [cadovimexptchc@gmail.com](mailto:cadovimexptchc@gmail.com).

\* Lưu ý: Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do quý cổ đông tự chi trả.

Sự hiện diện của Quý Cổ đông sẽ góp phần vào sự thành công của Đại hội.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Sở GDCKHN để báo cáo;
- Lưu TC-HC, TK.HDQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**SAM HUY BÌNH**