

Số: 79./2022/GUQ - CADO

Cà Mau, ngày 01 tháng 10 năm 2022

GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v: Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP chế biến và xuất nhập khẩu thủy sản Cadovimex;

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN CADOVIMEX

1. Ủy quyền cho Ông NGUYỄN VĂN CHÍNH – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty – Thực hiện nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026, ký các giấy tờ văn bản liên quan và điều hành kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 3/10/2022.
2. Giấy ủy quyền có hiệu lực đến hết ngày 3/10/2022.
3. Nhận được giấy ủy quyền này, Ông Nguyễn Văn Chính, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, các phòng ban và các cá nhân có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện theo quy định hiện hành.

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN

THÀNH VIÊN HĐQT



NGUYỄN VĂN CHÍNH

NGƯỜI ỦY QUYỀN

CHỦ TỊCH HĐQT



KHƯƠNG THỊ MINH HẰNG

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CP CHẾ BIẾN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN CADOVIMEX

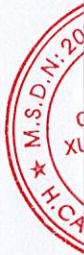
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP chế biến và xuất nhập khẩu thủy sản Cadovimex;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua nội dung Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2022 như sau:

1. Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021:

- Về mặt tổ chức hành chính : hiện nay nhân sự Công ty gồm có 96 người đã ký hợp đồng lao động và đóng BHXH đầy đủ và khoảng hơn 50 lao động Công nhật làm việc luân phiên nhau.
- Về thủ tục hành chính : Công ty luôn nằm trong diện bị giám sát chặt chẽ về An toàn vệ sinh, An toàn lao động, kiểm định an toàn thực phẩm, Giấy phép khai thác tài nguyên Nước, Chứng nhận bảo vệ môi trường, kiểm định máy móc thiết bị, hệ thống phòng cháy chữa cháy.... Nhằm đáp ứng đánh giá hoạt động hàng năm để đủ điều kiện được tiếp tục hoạt động.
- Kết cấu nhà xưởng sản xuất đã được xây dựng và hoạt động gần 20 năm mà không được bảo dưỡng tu sửa tốt nên hiện đang xuống cấp cực kỳ nghiêm trọng.
- Máy móc thiết bị và công nghệ đã đầu tư gần 20 năm hiện đã cũ và hư hỏng liên tiếp không có phụ tùng thay thế sửa chữa, chính vì vậy năng xuất hoạt động không cao và tiêu hao điện năng rất lớn, từ đó giá thành nhận gia công không đem lại lợi nhuận cho Công ty. Ngoài ra, tất cả cơ sở hạ tầng và máy móc thiết bị của Công ty đã được đem thế chấp cho các Ngân hàng để vay vốn lưu động từ những năm 2009 đến nay, hiện các cơ sở hạ tầng và máy móc thiết bị này đã xuống cấp nghiêm trọng, thậm chí chỉ còn lại vỏ bọc



bên ngoài hoặc là một cụm phễu liệu không thể sử dụng được. Chính vì vậy rất khó khăn cho Công ty có thể gia tăng năng suất.

- Về tài chính của Công ty: Qua báo cáo tài chính được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học Moore AISC ngày 27/6/2022, tình hình tài chính Công ty có một số nội dung chính sau:

+ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2021: Doanh thu tổng là: **24.949.135.355** đồng, tuy nhiên giá vốn và các chi phí khác phát sinh trong năm quá lớn là: **94.480.128.471** đồng (trong đó chi phí lãi vay là hơn 70 tỷ đồng), làm cho kết quả kinh doanh năm lỗ **69.530.751.864** đồng, lỗ lũy kế đến hết năm 2021 là âm **1.355.435.575.087** đồng.

+ Tổng nợ phải trả là: **1.202.655.768.627** đồng. Trong đó gồm có:

./ Nợ gốc và lãi (tạm tính) tại các tổ chức tín dụng là: **1.157.992.619.492** đồng.

./ Nợ đối với tổ chức và khách hàng khác là: **44.663.149.135** đồng.

+ Nợ phải thu: tổng cộng là **184.003.104.979** đồng. Trong đó Nợ khó có khả năng thu hồi của khách hàng trong nước và khách hàng nước ngoài là **181.303.632.720** đồng (Công ty đã tiến hành trích lập dự phòng từ năm 2016 đến nay), Nợ có khả năng thu hồi do phát sinh hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2021 là **2.699.472.259** đồng.

+ Giá trị tài sản còn lại theo sổ sách là: **20.753.338.669** đồng, trong đó tài sản cố định hữu hình là **9.726.083.423** đồng.

+ Vốn chủ sở hữu: đang ghi nhận số dư âm **1.160.418.837.679** đồng.

Kết luận: Công ty Cadovimex là một trong những doanh nghiệp thực sự có uy tín trong ngành thủy sản nhưng tổng hợp nhiều nguyên nhân khác nhau tác động nên hiện đang trong giai đoạn xuống dốc nghiêm trọng về mọi mặt. Trải qua nhiều giai đoạn thay đổi lãnh đạo khác nhau nhưng không thể vực dậy được hoạt động sản xuất của Công ty do tồn đọng quá nhiều những khó khăn từ nhiều năm trước để lại.

2. Kế hoạch hoạt động kinh doanh 2022:

- Công ty sẽ tiếp tục duy trì hoạt động cho thuê kho lạnh, gia công hàng thủy sản cho khách hàng hiện tại và tìm kiếm thêm khách hàng mới. Điều này giúp Công ty làm tăng doanh thu để duy trì trả lương CBCNV tạo việc làm cho người lao động và bảo dưỡng duy tu máy móc thiết bị, tài sản.... Bên cạnh đó Ban lãnh đạo Công ty sẽ nỗ lực trong việc hoàn thiện phương án và tìm kiếm nhà đầu tư đầu tư vào Công ty trong Tái cấu trúc lại Công ty.

- Tiếp tục thực hiện việc đầu tư vào sửa chữa, bảo dưỡng duy tu máy móc thiết bị, nhà xưởng và các tài sản khác của Công ty để không bị xuống cấp và mất giá trị trong tương lai. Bên cạnh đó phải tăng cường bảo vệ tất cả tài sản còn lại của Công ty, tránh làm hư hỏng và mất mát...

- Hoàn tất thủ tục pháp lý để Mở thủ tục phá sản cho Công ty, trong quá trình thực hiện tìm kiếm nguồn lực mới và nhà đầu tư có tiềm năng để thực hiện Phương án phục hồi kinh doanh cho Công ty để phù hợp theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2 : Thông qua việc Quyết toán thù lao HĐQT, BKS, lương Ban TGD, lương BGD năm 2021, như sau :

Đơn vị tính : đồng.

Số TT	Bộ phận	Kế hoạch	Thực hiện
01	Hội đồng quản trị	555.000.000	546.625.000
02	Ban Tổng giám đốc	240.000.000	279.564.800
03	Ban kiểm soát	240.000.000	174.666.667
04	Ban Giám đốc Công ty	384.000.000	359.217.097
05	Kế toán trưởng	120.000.000	145.625.650
	Tổng cộng:	1.539.000.000	1.505.699.214



Điều 3 : Thông qua Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, lương Ban TGD, lương BGD năm 2022, như sau :

- Chủ tịch HĐQT: 20.000.000 đồng/người/tháng.
- Thành viên HĐQT: 15.000.000 đồng/người/tháng.
- Tổng Giám đốc: 20.000.000 đồng/người/tháng.
- Giám đốc: 12.000.000 đồng/người/tháng.
- Phó Giám đốc: 10.000.000 đồng/người/tháng.
- Kế toán trưởng: 10.000.000 đồng/người/tháng.
- Trưởng Ban kiểm soát: 10.000.000 đồng/người/tháng.

- Thành viên BKS: 5.000.000 đồng/người/tháng.

Điều 4: Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026
Danh sách 01 thành viên được bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026, bao gồm:

1. Ông Sầm Minh Đức

Ông Phạm Ngọc Bình có quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông công ty theo quy định tại Điều lệ công ty và Pháp luật hiện hành.

Điều 5: Thông qua việc bầu bổ sung 02 thành viên vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026
Danh sách 02 thành viên được bầu bổ sung vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026, bao gồm:

1. Ông Châu Long

2. Ông Đoàn Kim Thanh

Các ông, bà có tên trên có quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông công ty theo quy định tại Điều lệ công ty và Pháp luật hiện hành.

Điều 6: Điều khoản thi hành

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát, cổ đông và toàn thể CBCNV của Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty và lợi ích của các Cổ đông, phù hợp với Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 3/10/2022.

Nơi nhận:

- Sở GD CK Hà Nội (để báo cáo);
- Cổ đông của Công ty (để báo cáo);
- HĐQT, ban TGD, BKS (để th/h);
- Các phòng ban của Công ty (để th/h);
- Công bố thông tin trên công thông tin điện tử (thay thông báo)
- Lưu HC, VT ./.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



NGUYỄN VĂN CHÍNH

Số: 88/2022/BBH ĐHĐCĐ - CADO

Cà Mau, ngày 3 tháng 10 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CP CHẾ BIẾN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN CADOVIMEX

Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CP CHẾ BIẾN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN
CADOVIMEX**

Mã số doanh nghiệp: 2000102580

Địa chỉ: Ấp Đầm Cù, xã Trần Thới, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau.

Đã tiến hành phiên họp Đại hội đồng cổ đông Công ty

I. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM CUỘC HỌP

Thời gian họp: Hồi 09 giờ 00 phút ngày 03 tháng 10 năm 2022.

Địa điểm họp: Hội trường Công ty - Ấp Đầm Cù, xã Trần Thới, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ CUỘC HỌP

1. Hội đồng quản trị Công ty
2. Ban Kiểm soát
3. Ban điều hành công ty
4. Các cổ đông và đại diện ủy quyền
5. Khách mời

III. QUÁ TRÌNH TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

1. Kiểm tra tư cách cổ đông

Ông Nguyễn Kiên Giang – Trưởng ban kiểm phiếu và kiểm tra tư cách cổ đông thông báo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau :

- Tổng số cổ đông của Công ty : 1.928 Cổ đông, trong đó có 10 tổ chức và 1.918 cá nhân ;
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 20.799.927 cổ phần ;
- Tổng số cổ đông được mời tham dự đại hội : 1.928 cổ đông ;

- Số cổ đông hiện hữu và đại diện ủy quyền là: 03 (ba) cổ đông đại diện cho 10.650.041 cổ phần tham dự đại hội chiếm tỷ lệ 51.2023 %.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ công ty, Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

2. Bầu Ban Chủ tọa

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chủ tọa để điều hành Đại hội. Sau khi nghe danh sách nhân sự do Ban Tổ chức giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Chủ tọa gồm các thành viên sau :

- Ông Nguyễn Văn Chính – Thành viên HĐQT kiêm TGD – Chủ tọa Đại hội
- Ông Lê Tấn Kiệt – Giám đốc Công ty – Thành viên

3. Bầu Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu

Để giúp Đại hội ghi chép diễn biến nội dung, soạn biên bản và nghị quyết của Đại hội và thực hiện công tác bầu cử, kiểm phiếu của Đại hội, sau khi xem xét nhân sự do Ban Chủ tọa giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu, gồm các ông/bà có tên sau :

a) Danh sách Ban Thư ký:

- + Ông Trần Thanh Bằng - Trưởng ban ;
- + Ông Nguyễn Chí Nam - Thành viên ;
- + Ông Trần Thiện Thanh - Thành viên ;

b) Danh sách Ban Kiểm phiếu :

- + Ông Nguyễn Kiên Giang - Trưởng ban
- + Ông Châu Long - Thành viên
- + Ông Lê Minh Phụng - Thành viên

4. Thông qua Chương trình Đại hội

Ông Lê Tấn Kiệt – Giám đốc Công ty, Thay mặt ban chủ tọa Đại hội công bố nội dung Chương trình họp và 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình đại hội, gồm :

- Thông qua báo cáo về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 ;
- Thông qua phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2022;
- Thông qua việc miễn nhiệm Bà Đào Thị Vân Anh – Phó Chủ tịch HĐQT công ty;

- Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới 2021-2026;
- Thông qua việc miễn nhiệm Bà Nguyễn Thị Thu Phương – Trưởng Ban Kiểm soát công ty;
- Thông qua việc miễn nhiệm Bà Nguyễn Thanh Hà - Thành viên Ban Kiểm soát công ty;
- Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới 2021-2026;

5. Thông qua nội dung Đại hội, cụ thể như sau :

5.1. Thông qua báo cáo về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch 2022 và thông qua phương hướng hoạt động mới của công ty

a) Đại Hội đồng cổ đông nghe báo cáo của Ông Nguyễn Văn Chính – Chủ tọa đại hội về tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022. Cụ thể là :

- Về mặt tổ chức hành chính : hiện nay nhân sự Công ty gồm có 96 người đã ký hợp đồng lao động và đóng BHXH đầy đủ và khoảng hơn 50 lao động Công nhật làm việc luân phiên nhau.

- Về thủ tục hành chính : Công ty luôn nằm trong diện bị giám sát chặt chẽ về An toàn vệ sinh, An toàn lao động, kiểm định an toàn thực phẩm, Giấy phép khai thác tài nguyên Nước, Chứng nhận bảo vệ môi trường, kiểm định máy móc thiết bị, hệ thống phòng cháy chữa cháy.... Nhằm đáp ứng đánh giá hoạt động hàng năm để đủ điều kiện được tiếp tục hoạt động.

- Kết cấu nhà xưởng sản xuất đã được xây dựng và hoạt động gần 20 năm mà không được bảo dưỡng tu sửa tốt nên hiện đang xuống cấp cực kỳ nghiêm trọng.

- Máy móc thiết bị và công nghệ đã đầu tư gần 20 năm hiện đã cũ và hư hỏng liên tiếp không có phụ tùng thay thế sửa chữa, chính vì vậy năng xuất hoạt động không cao và tiêu hao điện năng rất lớn, từ đó giá thành nhận gia công không đem lại lợi nhuận cho Công ty. Ngoài ra, tất cả cơ sở hạ tầng và máy móc thiết bị của Công ty đã được đem thế chấp cho các Ngân hàng để vay vốn lưu động từ những năm 2009 đến nay, hiện các cơ sở hạ tầng và máy móc thiết bị này đã xuống cấp nghiêm trọng, thậm chí chỉ còn lại vỏ bọc bên ngoài hoặc là một cụm phế liệu không thể sử dụng được. Chính vì vậy rất khó khăn cho Công ty có thể gia tăng năng suất.

- Về tài chính của Công ty: Qua báo cáo tài chính được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học Moore AISC ngày 27/6/2022, tình hình tài chính Công ty có một số nội dung chính sau:

+ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2021: Doanh thu tổng là: **24.949.135.355** đồng, tuy nhiên giá vốn và các chi phí khác phát sinh trong năm quá lớn là: **94.480.128.471** đồng (trong đó chi phí lãi vay là hơn 70 tỷ đồng), làm cho kết quả kinh doanh năm lỗ **69.530.751.864** đồng, lỗ lũy kế đến hết năm 2021 là **âm 1.355.435.575.087** đồng.

+ Tổng nợ phải trả là: **1.202.655.768.627** đồng. Trong đó gồm có:

./ Nợ gốc và lãi (tạm tính) tại các tổ chức tín dụng là: **1.157.992.619.492** đồng.

./ Nợ đối với tổ chức và khách hàng khác là: **44.663.149.135** đồng.

+ Nợ phải thu: tổng cộng là **184.003.104.979** đồng. Trong đó Nợ khó có khả năng thu hồi của khách hàng trong nước và khách hàng nước ngoài là **181.303.632.720** đồng (Công ty đã tiến hành trích lập dự phòng từ năm 2016 đến nay), Nợ có khả năng thu hồi do phát sinh hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2021 là **2.699.472.259** đồng.

+ Giá trị tài sản còn lại theo sổ sách là: **20.753.338.669** đồng, trong đó tài sản cố định hữu hình là **9.726.083.423** đồng.

+ Vốn chủ sở hữu: đang ghi nhận số dư **âm 1.160.418.837.679** đồng.

Kết luận: Công ty Cadovimex là một trong những doanh nghiệp thực sự có uy tín trong ngành thủy sản nhưng tổng hợp nhiều nguyên nhân khác nhau tác động nên hiện đang trong giai đoạn xuống dốc nghiêm trọng về mọi mặt. Trải qua nhiều giai đoạn thay đổi lãnh đạo khác nhau nhưng không thể vực dậy được hoạt động sản xuất của Công ty do tồn đọng quá nhiều những khó khăn từ nhiều năm trước để lại.

Đại hội bỏ phiếu thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021.

Kết quả thông qua :

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 10.650.041 cổ phần. Trong đó:

+ Đồng ý: 10.650.041/10.650.041 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%.

+ Không đồng ý: 0/..... cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%.

+ Không có ý kiến: 0/..... cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%.

+ Không hợp lệ là: 0/..... cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%.

b) Đại hội nghe Ông Nguyễn Văn Chính – Chủ tọa đại hội đọc báo cáo về việc đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua lựa chọn phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2022. Cụ thể là :

- Công ty sẽ tiếp tục duy trì hoạt động cho thuê kho lạnh, gia công hàng thủy sản cho khách hàng hiện tại và tìm kiếm thêm khách hàng mới. Điều này giúp Công ty làm

tăng doanh thu để duy trì trả lương CBCNV tạo việc làm cho người lao động và bảo dưỡng duy tu máy móc thiết bị, tài sản.... Bên cạnh đó Ban lãnh đạo Công ty sẽ nỗ lực trong việc hoàn thiện phương án và tìm kiếm nhà đầu tư đầu tư vào Công ty trong Tái cấu trúc lại Công ty.

- Tiếp tục thực hiện việc đầu tư vào sửa chữa, bảo dưỡng duy tu máy móc thiết bị, nhà xưởng và các tài sản khác của Công ty để không bị xuống cấp và mất giá trị trong tương lai. Bên cạnh đó phải tăng cường bảo vệ tất cả tài sản còn lại của Công ty, tránh làm hư hỏng và mất mát...

- Hoàn tất thủ tục pháp lý để Mở thủ tục phá sản cho Công ty, trong quá trình thực hiện tìm kiếm nguồn lực mới và nhà đầu tư có tiềm năng để thực hiện Phương án phục hồi kinh doanh cho Công ty để phù hợp theo quy định của pháp luật hiện hành.

Đại hội bỏ phiếu thông qua lựa chọn phương hướng hoạt động kinh doanh mới cho Công ty trong thời gian sắp tới và giao cho Hội đồng quản trị chủ trì thực hiện các thủ tục liên quan.

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 10.650.041 cổ phần. Trong đó:

+ Đồng ý: 10.650.041/10.650.041 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%.

+ Không đồng ý: 0/..... cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%.

+ Không có ý kiến: 0/..... cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%.

+ Không hợp lệ là: 0/..... cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%.

5.2. Thông qua việc Quyết toán thù lao HĐQT, BKS, lương Ban TGD, lương BGD năm 2021

Đại hội nghe Ông Nguyễn Văn Chính - Chủ tọa đại hội đọc tờ trình về việc thông qua việc Quyết toán thù lao HĐQT, BKS, lương Ban TGD, lương BGD năm 2021 trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận. Cụ thể :

Đơn vị tính : đồng.

Số TT	Bộ phận	Kế hoạch	Thực hiện
01	Hội đồng quản trị	555.000.000	546.625.000
02	Ban Tổng giám đốc	240.000.000	279.564.800
03	Ban kiểm soát	240.000.000	174.666.667
04	Ban Giám đốc Công ty	384.000.000	359.217.097
05	Kế toán trưởng	120.000.000	145.625.650
	Tổng cộng:	1.539.000.000	1.505.699.214

Đại hội thảo luận và bỏ phiếu thông qua việc Quyết toán thù lao HĐQT, BKS, lương Ban TGD, lương BGD năm 2021.

Kết quả thông qua :

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 10.650.041 cổ phần. Trong đó:

- + Đồng ý: 10.650.041/10.650.041 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%.
- + Không đồng ý: 0/..... cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%.
- + Không có ý kiến: 0/..... cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%.
- + Không hợp lệ là: 0/..... cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%.

5.3. Thông qua Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, lương Ban TGD, lương BGD năm 2022

Đại hội nghe Ông Nguyễn Văn Chính - Chủ tọa đại hội đọc tờ trình về việc thông qua Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, lương Ban TGD, lương BGD năm 2022 trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận. Cụ thể :

- | | |
|-------------------------|------------------------------|
| - Chủ tịch HĐQT: | 20.000.000 đồng/người/tháng. |
| - Thành viên HĐQT: | 15.000.000 đồng/người/tháng. |
| - Tổng Giám đốc: | 20.000.000 đồng/người/tháng. |
| - Giám đốc: | 12.000.000 đồng/người/tháng. |
| - Phó Giám đốc: | 10.000.000 đồng/người/tháng. |
| - Kế toán trưởng: | 10.000.000 đồng/người/tháng. |
| - Trưởng Ban kiểm soát: | 10.000.000 đồng/người/tháng. |
| - Thành viên BKS: | 5.000.000 đồng/người/tháng. |

Đại hội thảo luận và bỏ phiếu thông qua Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, lương Ban TGD, lương BGD năm 2022.

Kết quả thông qua :

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 10.650.041 cổ phần. Trong đó:

- + Đồng ý: 10.650.041/10.650.041 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%.
- + Không đồng ý: 0/..... cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%.
- + Không có ý kiến: 0/..... cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%.
- + Không hợp lệ là: 0/..... cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%.

5.4. Thông qua việc miễn nhiệm Bà Đào Thị Vân Anh – Phó chủ tịch HĐQT công ty

180
TỶ
HÀN
IÊN
HẠP
ỦY
DŨY

Đại hội nghe Ông Lê Tấn Kiệt - thành viên Ban Chủ tọa đọc tờ trình về việc Bà Đào Thị Vân Anh đã gửi Đơn từ chức lên Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

Đại hội thảo luận và bỏ phiếu thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Phó chủ tịch Hội đồng quản trị của Bà Đào Thị Vân Anh theo quy định tại Điều 160 Luật Doanh nghiệp năm 2020.

Kết quả thông qua :

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 10.650.041 cổ phần. Trong đó:

- + Đồng ý: 10.650.041/10.650.041 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%.
- + Không đồng ý: 0/..... cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%.
- + Không có ý kiến: 0/..... cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%.
- + Không hợp lệ là: 0/..... cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%.

5.5. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới năm 2021-2026

- a) Đại hội đã thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới năm 2021-2026.

Kết quả biểu quyết thông qua:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 10.650.041 cổ phần. Trong đó:

- + Đồng ý: 10.650.041/10.650.041 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%.
- + Không đồng ý: 0/..... cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%.
- + Không có ý kiến: 0/..... cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%.
- + Không hợp lệ là: 0/..... cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%.

- b) Đại hội nghe Ông Lê Tấn Kiệt - thành viên Ban Chủ tọa đọc tờ trình đề cử các ông/bà sau đây tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026, bao gồm :

1. Ông Sầm Minh Đức
2. Ông Phạm Ngọc Bình

Các ông/bà tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị trên đây có đầy đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

Đại hội đã thông qua danh sách ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026.

Kết quả biểu quyết thông qua:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 10.650.041 cổ phần. Trong đó:

- + Đồng ý: 10.650.041/10.650.041 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%.

- + Không đồng ý: 0/..... cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%.
- + Không có ý kiến: 0/..... cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%.
- + Không hợp lệ là: 0/..... cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%.

c) Đại hội tiến hành các thủ tục bầu cử thành viên Hội đồng quản trị theo Quy chế bầu cử đã được thông qua. Ông Nguyễn Kiên Giáng – Trưởng Ban bầu cử trình bày Quy chế bầu cử HĐQT công ty. Đại hội tổ chức bầu theo hình thức dồn phiếu. Đại hội đã thông qua quy chế bầu thành viên HĐQT.

Kết quả biểu quyết thông qua:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 10.650.041 cổ phần. Trong đó:

- + Đồng ý: 10.650.041/10.650.041 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%.
- + Không đồng ý: 0/..... cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%.
- + Không có ý kiến: 0/..... cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%.
- + Không hợp lệ là: 0/..... cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%.

d) Đại hội tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026.

Sau khi kiểm phiếu, Ông Nguyễn Kiên Giang – Trưởng ban bầu cử thông báo kết quả bầu cử bổ sung 01 thành viên vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới 2021-2026 như sau :

STT	Họ và tên	Phiếu bầu tán thành	Tỷ lệ %
1	Sầm Minh Đức	10.650.041	100%

5.6. Thông qua việc miễn nhiệm bà Nguyễn Thị Thu Phương – Trưởng BKS công ty

Đại hội nghe Ông Lê Tấn Kiệt - thành viên Ban Chủ tọa đọc tờ trình về việc bà Nguyễn Thị Thu Phương đã gửi Đơn từ chức lên Ban Kiểm soát và Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

Đại hội thảo luận và bỏ phiếu thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát của bà Nguyễn Thị Thu Phương theo quy định tại Khoản 01 Điều 174 Luật Doanh nghiệp năm 2020.

Kết quả thông qua :

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 10.650.041 cổ phần. Trong đó:

- + Đồng ý: 10.650.041/10.650.041 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%.
- + Không đồng ý: 0/..... cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%.
- + Không có ý kiến: 0/..... cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%.

+ Không hợp lệ là: 0/..... cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%.

5.7. Thông qua việc miễn nhiệm Bà Nguyễn Thanh Hà – thành viên BKS công ty

Đại hội nghe Ông Lê Tấn Kiệt - thành viên Ban Chủ tọa đọc tờ trình về việc Bà Nguyễn Thanh Hà đã gửi Đơn từ chức lên Ban Kiểm soát và Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

Đại hội thảo luận và bỏ phiếu thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát của Bà Nguyễn Thanh Hà theo quy định tại Khoản 01 Điều 174 Luật Doanh nghiệp năm 2020.

Kết quả thông qua :

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 10.650.041 cổ phần. Trong đó:

- + Đồng ý: 10.650.041/10.650.041 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%.
- + Không đồng ý: 0/..... cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%.
- + Không có ý kiến: 0/..... cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%.
- + Không hợp lệ là: 0/..... cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%.

5.8. Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026

a) Đại hội đã thông qua việc bầu thành viên Ban Kiểm soát.

Kết quả biểu quyết thông qua:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 10.650.041 cổ phần. Trong đó:

- + Đồng ý: 10.650.041/10.650.041 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%.
- + Không đồng ý: 0/..... cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%.
- + Không có ý kiến: 0/..... cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%.
- + Không hợp lệ là: 0/..... cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%.

b) Ông Lê Tấn Kiệt - thành viên Ban Chủ tọa Trình bày tờ trình đề cử các ông/bà sau đây tham gia ứng cử thành viên bổ sung vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026, bao gồm :

1. Ông Châu Long
2. Ông Đoàn Kim Thanh
3. Bà Nguyễn Thị Ái Trân

Các ông/bà tham gia ứng cử thành viên Ban Kiểm soát trên đây có đủ tiêu chuẩn và điều kiện đối với Kiểm soát viên theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

Đại hội đã thông qua danh sách ứng cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới 2021-2026.

Kết quả biểu quyết thông qua:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 10.650.041 cổ phần. Trong đó:

+ Đồng ý: 10.650.041/10.650.041 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%.

+ Không đồng ý: 0/..... cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%.

+ Không có ý kiến: 0/..... cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%.

+ Không hợp lệ là: 0/..... cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%.

- c) Đại hội tiến hành các thủ tục bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới theo Quy chế bầu cử đã được thông qua. Ông Nguyễn Kiên Giang – Trưởng Ban bầu cử trình bày Quy chế bầu cử BKS công ty. Đại hội tổ chức bầu theo hình thức dồn phiếu.

Đại hội đã thông qua quy chế bầu Ban Kiểm soát.

Kết quả biểu quyết thông qua:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 10.650.041 cổ phần. Trong đó:

+ Đồng ý: 10.650.041/10.650.041 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%.

+ Không đồng ý: 0/..... cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%.

+ Không có ý kiến: 0/..... cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%.

+ Không hợp lệ là: 0/..... cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%.

- d) Đại hội tiến hành bầu bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2021-2026.

Sau khi kiểm phiếu, Ông Nguyễn Kiên Giang – Trưởng ban bầu cử thông báo kết quả bầu cử bổ sung 02 thành viên vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 như sau :

STT	Họ và tên	Phiếu bầu tán thành	Tỷ lệ %
1	Đoàn Kim Thanh	10.650.041	100%
2	Châu Long	10.650.041	100%

6. Ý kiến khác của Cổ Đông: Không

IV. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Trần Thanh Bằng – Trưởng Ban Thư ký thay mặt Ban Thư ký báo cáo Đại hội về nội dung bản dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội mà không có ý kiến khác.

Biên bản này được lập vào hồi 9 giờ 30 phút cùng ngày, ngay sau khi Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản được lập thành 4 (bốn) bản, đã được đọc lại trước đại hội và có giá trị pháp lý như nhau.

Đại hội bế mạc lúc 12 Giờ 00 phút, Ngày 3/10/2022.

TM. BAN THƯ KÝ

TRƯỞNG BAN



TRẦN THANH BẰNG

TM. BAN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA



NGUYỄN VĂN CHÍNH

CÁC CỔ ĐÔNG CÔNG TY



Nguyễn Văn Chính
(ủy quyền của Sam Hay Bint)



Trần Thanh Bằng



Nguyễn Chí Nam

Số: 80/2022/TTr- HĐQT

Cà Mau, ngày 3 tháng 10 năm 2022

TỜ TRÌNH

*(Về việc: thông qua danh sách Ban Chủ tọa, Ban Thư ký,
Ban Kiểm phiếu và Ban kiểm tra tư cách đại biểu)*

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chế biến & XNK Thủy sản Cadovimex;
- Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Để cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Chế biến & XNK Thủy sản Cadovimex bắt đầu, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chế biến & XNK Thủy sản Cadovimex kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua số lượng nhân sự ban Chủ tọa, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu như sau:

A. Ban Chủ tọa: Số lượng 02 người, bao gồm:

1. Ông Nguyễn Văn Chính - Chủ Tọa đại hội
2. Ông Lê Tấn Kiệt - Thành viên

B. Ban Thư ký: Số lượng 03 người, bao gồm:

1. Ông Trần Thanh Bằng - Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Chí Nam - Thành viên
3. Ông Trần Thiện Thanh - Thành viên

C. Ban Kiểm phiếu và kiểm tra tư cách đại biểu: Số lượng 03 người, bao gồm:

1. Ông Nguyễn Kiên Giang - Trưởng ban
2. Ông Châu Long - Thành viên
3. Ông Lê Minh Phường - Thành viên

Sau khi được Đại hội thông qua, Ban Chủ tọa, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu sẽ thực hiện nhiệm vụ, chức năng của mình theo quy định tại Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và pháp luật hiện hành..



Kính mong Đại hội xem xét thông qua.

Xin chân thành cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HC-VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



The stamp is circular and red. It contains the following text: "M.S.D.N: 2000102580 - C.T.C.P" around the top edge, "CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN CADOVIMEA" in the center, and "H. CÁI LẬU - T. CÁ MAU" around the bottom edge. A blue ink signature is written over the stamp.

NGUYỄN VĂN CHÍNH



A partial red circular stamp is visible on the right side of the page. It contains the text: "2580 - C.T.C.P" at the top, "CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN CADOVIMEA" in the center, and "H. CÁI LẬU - T. CÁ MAU" at the bottom.

BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Hôm nay, vào lúc 9 Giờ 30 Phút, ngày 3 tháng 10 năm 2022 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty cổ phần chế biến và xuất nhập khẩu thủy sản Cadovimex, Ban kiểm phiếu và kiểm tra tư cách cổ đông chúng tôi gồm có :

1. Ông Nguyễn Kiên Giang Trưởng ban ;
2. Ông Châu Long Thành viên ;
3. Ông Lê Minh Phường Thành viên.

Đã tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty cổ phần chế biến và xuất nhập khẩu thủy sản Cadovimex như sau :

- 100% đại biểu tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 đều là cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông của Công ty theo danh sách chốt cổ đông ngày 29/8/2022 của Trung tâm lưu ký Chứng Khoán.
- Tổng số cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền tham dự là 03 (ba) người, đại diện cho 10.650.041 cổ phần được biểu quyết, chiếm tỷ lệ 51.2023 % trên tổng số cổ phần có quyền được biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020 và điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty cổ phần chế biến và xuất nhập khẩu thủy sản Cadovimex đủ điều kiện tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Biên bản này được Ban kiểm phiếu và kiểm tra tư cách cổ đông lập xong vào lúc 9 giờ 40 phút, ngày 3 tháng 10 năm 2022 và được đọc trước Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty cổ phần chế biến và xuất nhập khẩu thủy sản Cadovimex.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN



Trưởng ban

Thành viên

Thành viên

NGUYỄN KIÊN GIANG

CHÂU LONG

LÊ MINH PHƯƠNG

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA DỰ HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN CADOVIMEX



STT	Tên cổ đông sáng lập	Ngày, tháng, năm sinh đối với cổ đông sáng lập là cá nhân	Giới tính	Quốc tịch	Dân tộc	Chỗ ở hiện tại đối với cổ đông sáng lập là cá nhân	Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú đối với cá nhân, địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức	Số, ngày, cơ quan cấp chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu đối với cá nhân; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc giấy chứng nhận tương đương) đối với doanh nghiệp; Quyết định thành lập đối với tổ chức	Vốn góp		Chữ ký của cổ đông	Ghi chú
									Tổng số cổ phần	Tỷ lệ (%)		
01	Sầm Huy Bình	26/09/1977	Nam	Việt Nam	Kinh	422 Bạch Mai, P. Bạch Mai, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội	422 Bạch Mai, P. Bạch Mai, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội	CCDC số 001077012938, cấp ngày 14/11/2016 do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	10.650.000	51,2021		
02	Trần Thanh Bằng	08/05/1978	Nam	Việt Nam	Kinh	ấp Đất Sét, xã Phú Thuận, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau	ấp Đất Sét, xã Phú Thuận, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau	CMNN : 380879799, Nơi cấp Công An tỉnh Cà Mau	23	0,0001		
03	Nguyễn Chi Nam	09/10/1979	Nam	Việt Nam	Kinh	Áp Đầm Cưng, xã Trần Thới huyện Cái Nước, tỉnh CM	Áp Đầm Cưng, xã Trần Thới huyện Cái Nước, tỉnh CM	CMND: 3818488838, Nơi cấp Công An tỉnh Cà Mau	18	0,0001		
									10.650.041	51,2023		
								TỔNG CỘNG				

BAN KIỂM PHIẾU VÀ KIỂM TRẢ TỰ CÁCH CỔ ĐÔNG

Trưởng Ban

[Handwritten signature]

Nguyễn Kiên Giang

Thành viên

[Handwritten signature]

Châu Long

Thành viên

[Handwritten signature]

Lê Minh Phương



Cà Mau, ngày 3 tháng 10 năm 2022

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP CB và XNK Thủy sản Cadovimex

Tôi - Nguyễn Văn Chính, chức vụ: Tổng giám đốc Công ty CP CB và XNK Thủy sản Cadovimex (sau đây gọi tắt là Công ty). Qua quá trình công tác tại Công ty, phối hợp với các phòng ban và tổng hợp, phân tích các báo cáo. Nay tôi xin báo cáo trước đại hội các nội dung như sau:

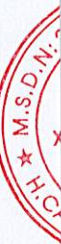
I. THỰC TRẠNG CÔNG TY

1. Về pháp lý Công ty:

- Về mã Chứng khoán: Công ty Cadovimex hiện đang được niêm yết trên sàn chứng khoán Upcom TP. HCM với mã giao dịch là CAD từ năm 2012. Tháng 7/2022 Công ty đã tiến hành làm Kiểm toán báo cáo tài chính từ năm 2016 đến 2021 để khắc phục gửi báo cáo và công bố thông tin một cách đầy đủ cho Ủy ban chứng khoán, đồng thời Công ty tiến hành nộp các khoản phạt liên quan đến việc công bố thông tin. Tuy nhiên mã chứng khoán của Công ty hiện vẫn đang nằm trong tình trạng hạn chế giao dịch, ban lãnh đạo đang cố gắng khắc phục để mã Chứng khoán của Công ty được thoát khỏi hiện trạng này.

- Các giấy phép về: An toàn vệ sinh, An toàn lao động, Kiểm định máy móc thiết bị, Hệ thống phòng cháy chữa cháy, Kiểm định an toàn thực phẩm, Giấy phép khai thác tài nguyên Nước và Chứng nhận bảo vệ môi trường... hiện nay đang trong hiện trạng đã hết hạn và cần phải làm gấp thủ tục gia hạn hoặc làm mới để đủ điều kiện tiếp tục hoạt động sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên khả năng tài chính công ty hiện nay không cho phép có thể trích kinh phí ra để làm các thực tục này, nên Nhà máy luôn nằm trong diện giám sát chặt chẽ từ phía các cơ quan chức năng; liên tục có những văn bản làm việc kiểm tra, yêu cầu thực hiện việc làm các thủ tục cấp các giấy phép nêu trên. Điều này có thể sẽ bị các cơ quan chức năng buộc phải thực hiện việc “đình chỉ hoạt động sản xuất kinh doanh” bất cứ lúc nào.

- Về môi quan hệ pháp lý khác: Do thời kỳ tiền nhiệm của ban lãnh đạo cũ của Công ty (trước tháng 7/2017) để lại cho Công ty nhiều khoản áp lực về mọi mặt nên Công ty luôn bị các cơ quan chức năng như Tòa Án, Thi Hành Án, các tổ chức tín dụng mời gọi làm việc, Vì vậy gây rất nhiều khó khăn trong hoạt động phát triển kinh doanh (đặc biệt là mất uy tín trên thị trường); dẫn đến không kêu gọi được nguồn vốn đầu tư để tái cơ cấu lại công ty. Điều này thể hiện rõ qua việc cơ quan Thi Hành Án yêu cầu và bắt thực hiện thi hành bản án đã có từ những năm 2013; cao trào nhất của vụ việc đó là cơ quan Thi Hành Án đã tiến hành Cưỡng chế thành công và bán đấu giá tài sản là toàn bộ cơ sở vật chất thuộc Xí Nghiệp F72 của Công ty vào năm 2018 mặc dù Công ty đã tìm mọi cách để hòa giải nhưng không thành. Từ đó làm giảm tổng sản lượng sản xuất của công ty, gây hoang mang tâm lý làm việc của CBCNV và Công ty mất đi nhiều nhân sự giỏi có trình độ cao, đặc biệt là uy tín và sức cạnh tranh của công ty bị suy giảm một cách trầm trọng làm mất nhiều khách hàng chiến lược. Chính vì vậy mà việc tái cơ cấu lại Công ty hiện đang khó khăn lại càng chồng chất khó khăn



thêm và khó có thể tìm kiếm được nhà đầu tư yên tâm đầu tư vốn vào công ty. Năm 2021 Công ty đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường và thống nhất thông qua phương án mở thủ tục phá sản doanh nghiệp để bảo vệ quyền lợi của người lao động và cổ đông Công ty, tuy nhiên đến nay vẫn còn đang vướng mắc về mặt thủ tục thu hồi nợ đối với khách hàng nước ngoài. Ban lãnh đạo Công ty sẽ tiến hành sớm nhất có thể để hoàn tất việc thực hiện phương án này một cách hiệu quả.

2. Về tổ chức và Nhân sự:

- Nhân sự của Công ty hiện nay có tổng số 96 người, cơ cấu như sau:

- + Ban Tổng giám đốc: 01 người
- + Ban Giám đốc Công ty: 03 người
- + Trưởng - phó Phòng: 03 người
- + Bộ phận gián tiếp: 33 người
- + Công nhân 56 người.

+ Ngoài ra lượng công nhật thuê ngoài sẽ được điều động hàng ngày bên ngoài, tùy theo sản lượng thực hiện mà có thể huy động để đáp ứng yêu cầu sản xuất.

- Sau khi bị cưỡng chế thi hành án Xí Nghiệp F72 thì nhân sự hiện đang trong tình trạng chắp vá do những người có kinh nghiệm, trình độ đã chuyển công tác vì lý do về thu nhập cũng như phát triển công việc. Các phòng ban tự đôn đốc và tự trau dồi kinh nghiệm để hoàn thành công việc được giao mà chưa mang tính chất đột phá và phát triển mạnh mẽ.

- Trong năm 2021 do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh đến kinh tế nhiều gia đình trong địa bàn tỉnh Cà Mau, nên lượng công nhân đã từng làm việc tại Công ty tiếp tục thực hiện việc đề nghị thanh toán tiền Bảo hiểm XH một lần và đệ đơn kiện Công ty vì chậm nộp tiền cho BHXH tỉnh Cà Mau khiến người lao động không hoàn tất được thủ tục làm sổ hưu trí. Chính vì những áp lực nợ tiền BHXH trước đây (từ năm 2013) mà hàng tháng Công ty phải chi lượng tiền này rất nhiều để khắc phục, cụ thể khoảng 600 triệu đã được chi nộp cho BHXH tỉnh Cà Mau trong năm 2021 để thanh toán tiền BHXH một lần cho CBCNV đã nghỉ hưu và đầu năm nay lượng công nhân đề nghị lại vẫn tiếp diễn, điều này ảnh hưởng rất lớn đến cân đối tài chính của Công ty.

3. Về cơ sở hạ tầng nhà xưởng và máy móc thiết bị:

- Nhà xưởng được xây dựng và hoạt động gần 20 năm mà không được bảo dưỡng tu sửa tốt nên hiện đang bị sụt lún nền móng nghiêm trọng, ú đọng nước trong nhà máy khiến độ ẩm tăng cao không đảm bảo vệ sinh trong sản xuất, hệ thống thoát nước và xử lý nước thải đã không còn đảm bảo an toàn, thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thời tiết (bị ngập úng và bốc mùi), kết cấu nhà xưởng mục nát rất khó trong việc sửa chữa. Hiện nay Ban lãnh đạo Công ty đã cố gắng cân đối các khoản chi phí, thậm chí là vay tiền từ cổ đông lớn của Công ty để tiến hành sửa chữa các hạng mục mang tính cấp bách để khắc phục tạm thời bằng cách sửa chữa nhỏ (sửa mái tôn chống dột, tu sửa các máy móc thiết bị cần thiết) để duy trì sản xuất, tạo công ăn việc làm cho hơn 150 người lao động (bao gồm cả công nhật).

- Máy móc thiết bị và công nghệ đã đầu tư gần 20 năm hiện đã cũ và hư hỏng liên tiếp không có phụ tùng thay thế sửa chữa, chính vì vậy năng suất hoạt động không cao và tiêu hao điện năng rất lớn, từ đó giá thành nhận gia công không đem lại lợi nhuận cho Công ty. Ngoài ra các máy móc thiết bị đã hết hạn và cần phải sửa chữa để kiểm định lại thì mới đảm bảo được an toàn lao động và đáp ứng tiêu chí quản lý chất lượng HACCP,ISO.... Hiện nay

1000
CỔ
CỔ
CHẾ
UẤT
TH
CÁI
/ NƯ

đã đến kỳ phải thực hiện đánh giá các tiêu chí để có thể duy trì mã Code của Công ty trên thị trường nên rất cần khoản tài chính lớn để có thể thực hiện việc sửa chữa, kiểm định máy móc thiết bị.

Ngoài ra, tất cả cơ sở hạ tầng và máy móc thiết bị của Công ty đã được đem thế chấp cho các Ngân hàng để vay vốn lưu động từ những năm 2009 đến nay, hiện các cơ sở hạ tầng và máy móc thiết bị này đã xuống cấp nghiêm trọng, thậm chí chỉ còn lại vỏ bọc bên ngoài hoặc là một cụm phế liệu không thể sử dụng được. Ban lãnh đạo Công ty đã tiến hành thỏa thuận với phía Ngân hàng để cho phép duy tu, bảo dưỡng mới để có thể cải thiện năng suất, nhưng đã bất thành. Chính vì thế, hiện Công ty đang gặp khó khăn trong việc huy động đầu tư vốn để nâng cấp trang thiết bị để gia tăng sản lượng.

(Có bảng kiểm kê tài sản còn lại tại Công ty đính kèm)

4. Về tài chính:

Công ty Cadovimex hiện nay phải vay tiền của cổ đông lớn để làm vốn lưu động phục vụ sản xuất và chi trả xoay sở bằng nguồn thu hạn hẹp từ dịch vụ ủy thác xuất khẩu, nhận gia công thuê cho các đơn vị cùng ngành nhằm duy trì đời sống cán bộ công nhân viên và tu sửa nhà máy nhằm chờ nguồn lực đầu tư mới.

Từ tháng 7 năm 2017 khi ban lãnh đạo mới tiếp quản ngay lập tức kêu gọi đầu tư và tìm khách hàng đầu ra để phát triển doanh thu cho Công ty. Nhưng chưa kịp định ổn định tổ chức đã bị cưỡng chế kê biên thi hành án nhà máy F72 nhằm thi hành bản án đã có từ những năm 2013. Điều này gây không ít hoang mang cho Ban lãnh đạo mới của Công ty, làm cho tâm lý của các nhà đầu tư mới nao núng, chỉ dám đầu tư cầm chừng để mong thỏa thuận được với Vietcombank, BIDV, các tổ chức tín dụng khác và các khách hàng nợ phải trả nhằm để giãn nợ, nhưng kết quả vẫn chưa đạt được. Kể từ đó đến nay quả thật là lãng phí thời gian, chúng tôi luôn biết ơn các ngân hàng và mong được các ngân hàng tiếp tục ủng hộ để cùng khắc phục hậu quả, tuy nhiên mọi sự nỗ lực và phương án tái cơ cấu Công ty đều bất thành.

Năm 2021 vừa qua là một năm với nhiều sự biến động khác thường của thời tiết, dịch bệnh đã làm ảnh hưởng cực kỳ nghiêm trọng đến phát triển của nền kinh tế toàn cầu nói chung và của nền kinh tế Việt Nam nói riêng. Trong đó công ty chúng ta cũng không phải trường hợp ngoại lệ, sản lượng gia công cho khách hàng sụt giảm nên chỉ đạt 1.188 tấn thành phẩm. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến nguồn thu của Công ty, trong khi đó để duy trì hoạt động hiện tại thì công ty phải chi những khoản chi phí cấp bách đã tồn đọng từ nhiều năm trước với số tiền lớn như: khoản nợ Bảo hiểm Xã Hội (hơn 22 tỷ), chi sửa chữa các hạng mục về PCCC, khai thác tài nguyên môi trường, sửa chữa nhà xưởng, Chính vì vậy mà Công ty không thể thanh toán các khoản nợ lớn như: nợ gốc và lãi của Ngân Hàng, nợ khách hàng trong nước....

Qua báo cáo tài chính được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học Moore AISC ngày 27/6/2022, tôi xin báo cáo tình hình sơ bộ tình hình tài chính của Công ty với một số nội dung như sau:

- Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2021: Doanh thu tổng là: **24.949.135.355** đồng, tuy nhiên giá vốn và các chi phí khác phát sinh trong năm quá lớn là: **94.479.887.219** đồng (trong đó chi phí lãi vay là hơn 70 tỷ đồng), làm cho kết quả kinh doanh năm lỗ **69.530.751.864** đồng. Như vậy tính đến hết năm 2021 Công ty lỗ lũy kế lên đến hơn **1.355 tỷ đồng**, từ đó làm âm vốn chủ sở hữu là hơn **1.160 tỷ đồng**. Số liệu này chưa bao gồm số chi phí tiền lãi của một số Ngân hàng khác vì một số Ngân hàng hiện nay không gửi số liệu đối chiếu cho Công ty.

- Về bảng cân đối kế toán, ghi nhận số liệu chính như sau:

1025
CÔNG TY
PHÂN
BIẾN
HẬP K
Y SÁ
OVIMI
C-T

+ Giá trị tài sản còn lại theo sổ sách là: **20.753.338.669** đồng, trong đó tài sản cố định hữu hình là **9.726.083.423** đồng.

+ Tổng nợ phải trả là: **1.202.655.768.627** đồng. Trong đó gồm có:

./ Nợ gốc và lãi (tạm tính) tại các tổ chức tín dụng là: **1.157.992.619.492** đồng, gồm có:

Ngân hàng	Dư nợ gốc (đồng)	Dư nợ lãi (đồng)	Ghi chú
1. Agribank Cà Mau	124993660533	111.802.239.194	Đến ngày 31/12/2021
2. Vietcombank Cà Mau	41.027.901.033	32.575.027.566	Đến ngày 31/12/2021
3. VDB CN KV Minh Hải	95.421.701.154	387.115.589.794	Đến ngày 31/12/2021
4. BIDV Cà Mau	106.262.025.147	170.546.977.283	Đến ngày 31/12/2021
5. MB CN Chợ lớn	58.227.566.960	24.981.899.802	Đến ngày 31/12/2017
6. Sacombank CN Cà Mau		5.038.031.056	Đến ngày 09/01/2015
TỔNG CỘNG	425.932.854.797	732.059.764.695	

./ Nợ đối với tổ chức và khách hàng khác là: **44.663.149.135** đồng, gồm có:

Khách hàng	Dư nợ (đồng)	Ghi chú
1. Bảo hiểm XH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ và Kinh phí công đoàn	22.764.697.903	Có bao gồm lãi và đang thực hiện trả dần
2. Khách hàng cung ứng vật tư, nguyên liệu phát sinh từ trước 31/12/2017	21.806.498.251	Không có hồ sơ và không có khả năng chi trả
3. Khách hàng phát sinh công nợ trong SX KD từ 2020 đến hết 31/12/2021	91.952.981	Hiện đang trong quá trình gia công hàng nên vẫn tiến hành chi trả nợ
Tổng cộng	44.663.149.135	

+ Nợ phải thu: tổng cộng là **184.003.104.979** đồng. Trong đó Nợ khó có khả năng thu hồi của khách hàng trong nước và khách hàng nước ngoài là **181.303.632.720** đồng (Công ty đã tiến hành trích lập dự phòng từ năm 2016 đến nay), Nợ có khả năng thu hồi do phát sinh hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2021 là **2.699.472.259** đồng.

+ Vốn chủ sở hữu: đang ghi nhận số dư âm **1.160.418.837.679** đồng.

=> *Kết luận:* Về mặt tài chính Công ty hiện tại đang nằm trong tình trạng mất khả năng thanh toán nghiêm trọng do không có khả năng thu hồi các khoản phải thu, nhưng lại phải chịu áp lực trả nợ từ các tổ chức tín dụng ngày càng tăng cao, cơ quan Thi hành án tỉnh liên tục nhắc nhở đề nghị thi hành bản án bằng biện pháp bán thanh lý tài sản còn lại của Công ty. Điều này có nguy cơ Công ty sẽ rơi vào tình trạng phải ngừng hoạt động vĩnh viễn do bị cưỡng chế thi hành án đối với cơ sở sản xuất kinh doanh còn lại, từ đó khoản đầu tư

của các cổ đông sẽ hoàn toàn mất trắng và còn phải gánh chịu một khoản nợ phải trả cực kỳ lớn nêu trên.

II. Kết luận và kế hoạch 2022:

1. Kết luận:

Công ty Cadovimex là một trong những doanh nghiệp thực sự có uy tín trong ngành thủy sản nhưng tổng hợp nhiều nguyên nhân khác nhau tác động nên hiện đang trong giai đoạn xuống dốc nghiêm trọng về mọi mặt. Trải qua nhiều giai đoạn thay đổi lãnh đạo khác nhau nhưng không thể vực dậy được hoạt động sản xuất của Công ty do tồn đọng quá nhiều những khó khăn từ nhiều năm trước để lại.

Nay với cương vị Tổng giám đốc của Công ty tôi xin báo cáo tình hình thực tế tại Công ty với nội dung như trên để gửi đến Đại hội đồng cổ đông để xem xét và thông qua. Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông đề ra phương án tốt nhất để vực dậy một thương hiệu lớn mạnh như Cadovimex Việt Nam.

2. Kế hoạch hoạt động kinh doanh 2022:

Công ty sẽ tiếp tục duy trì hoạt động cho thuê kho lạnh, gia công hàng thủy sản cho khách hàng hiện tại và tìm kiếm thêm khách hàng mới. Điều này giúp Công ty làm tăng doanh thu để duy trì trả lương CBCNV tạo việc làm cho người lao động, bảo dưỡng duy tu máy móc thiết bị, tài sản.... Bên cạnh đó Ban lãnh đạo Công ty sẽ nỗ lực trong việc hoàn thiện phương án và tìm kiếm nhà đầu tư đầu tư vào Công ty trong Tái cấu trúc lại Công ty.

Tiếp tục thực hiện việc đầu tư vào sửa chữa, bảo dưỡng duy tu máy móc thiết bị, nhà xưởng và các tài sản khác của Công ty để không bị xuống cấp và mất giá trị trong tương lai. Bên cạnh đó phải tăng cường bảo vệ tất cả tài sản còn lại của Công ty, tránh làm hư hỏng và mất mát.

Hoàn tất thủ tục pháp lý để Mở thủ tục phá sản cho Công ty, trong quá trình thực hiện tìm kiếm nguồn lực mới và nhà đầu tư có tiềm năng để thực hiện Phương án phục hồi kinh doanh cho Công ty để phù hợp theo quy định của pháp luật hiện hành.

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo và kế hoạch, kính trình Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng!

CÔNG TY CP CHẾ BIẾN VÀ XNK THỦY SẢN CADOVIMEX

Tổng Giám Đốc



NGUYỄN VĂN CHÍNH

CTY CPCB VÀ XNK THỦY SẢN
CADOVIMEX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 82/2022/TTr- HĐQT

Cà Mau, ngày 3 tháng 10 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: **Quyết toán thù lao HĐQT, BKS, lương Ban TGD năm 2021**
và Kế hoạch năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chế biến & XNK Thủy sản Cadovimex;
- Căn cứ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và tình hình thực tế của công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chế biến & XNK Thủy sản Cadovimex kính trình Đại hội đồng cổ đông các nội dung sau:

1. Phê duyệt Quyết toán thù lao HĐQT, BKS, lương BTGD năm 2021:

Đơn vị tính: Đồng

Số TT	Bộ phận	Kế hoạch	Thực hiện
01	Hội đồng quản trị	555.000.000	546.625.000
02	Ban Tổng giám đốc	240.000.000	279.564.800
03	Ban kiểm soát	240.000.000	174.666.667
04	Ban Giám đốc Công ty	384.000.000	359.217.097
05	Kế toán trưởng	120.000.000	145.625.650
	Tổng cộng:	1.479.000.000	1.505.699.214

Ghi chú: thù lao thực nhận do hưởng lương theo hệ số năng suất.

2. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS và lương Ban TGD năm 2022:

- Chủ tịch HĐQT: 20.000.000 đồng/người/tháng.
- Thành viên HĐQT: 15.000.000 đồng/người/tháng.



- Tổng Giám đốc:	20.000.000 đồng/người/tháng.
- Giám đốc:	12.000.000 đồng/người/tháng.
- Phó Giám đốc:	10.000.000 đồng/người/tháng.
- Kế toán trưởng:	10.000.000 đồng/người/tháng.
- Trưởng Ban kiểm soát:	10.000.000 đồng/người/tháng.
- Thành viên BKS:	5.000.000 đồng/người/tháng.

Mức Thù lao HĐQT, BKS, Lương Ban TGD, Kế toán trưởng là mức cơ bản sẽ được điều chỉnh tương ứng theo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình thực tế của Công ty đạt được so với chỉ tiêu Hội Đồng Quản Trị giao.

Sau khi được Đại hội thông qua, Hội đồng quản trị sẽ triển khai thực hiện theo đúng nội dung tờ trình này và báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp gần nhất.

Kính mong Đại hội xem xét thông qua. Xin chân thành cảm ơn./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN VĂN CHÍNH

Số: 83/2022/TTr- HĐQT

Cà Mau, ngày 3 tháng 10 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: xem xét Đơn từ chức của Thành viên HĐQT và thành viên BKS

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chế biến & XNK Thủy sản Cadovimex;
- Căn cứ tình hình thực tế của công ty.

Hội đồng quản trị (HĐQT) đã nhận được đơn từ chức của các ông, bà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát và trình lên Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết thông qua các nội dung như sau:

- HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông xem xét Đơn từ chức Phó chủ tịch HĐQT và xin được rút tên ra khỏi Hội đồng quản trị công ty của bà Đào Văn Anh (từ chức theo nguyện vọng cá nhân).

- HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông xem xét Đơn từ chức Trưởng ban kiểm soát và xin rút tên ra khỏi Ban Kiểm soát của Bà Nguyễn Thị Thu Phương (từ chức theo nguyện vọng cá nhân).

- HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông xem xét Đơn xin từ chức thành viên ban kiểm soát và xin rút tên ra khỏi Ban Kiểm soát của Bà Nguyễn Thanh Hà (từ chức theo nguyện vọng cá nhân).

Rất mong nhận được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông.

Xin trân trọng cảm ơn !

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu HC-VT.



NGUYỄN VĂN CHÍNH

TỜ TRÌNH

V/v: bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát

Kính gửi: **Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chế biến & XNK Thủy sản Cadovimex;
- Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh thực tế của công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát như sau:

1. Lý do bầu thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát

Công ty Cadovimex đang trong tình trạng cần tái cơ cấu trúc toàn bộ hoạt động kinh doanh của Công ty, nhưng vì lý do cá nhân nên một thành viên HĐQT và hai thành viên Ban kiểm soát đã làm đơn xin từ chức và rút tên ra khỏi Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

Vì vậy, việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát mới là cần thiết và để phù hợp với quy định.

2. Số lượng cách thức bầu thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát

- Số lượng thành viên HĐQT là: 01 thành viên;
- Số lượng thành viên Ban kiểm soát là: 02 thành viên.
- Cơ cấu: Theo sự đề cử của Hội đồng quản trị và các cổ đông, đại diện theo ủy quyền có quyền đề cử theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty.

3. Hồ sơ đề cử ứng viên vào HĐQT và Ban Kiểm soát bao gồm:

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai;
- Bản sao Chứng minh nhân dân/hộ chiếu.



Rất mong nhận được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông.

Xin trân trọng cảm ơn !

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HC-VT.



NGUYỄN VĂN CHÍNH



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CÔNG TY CP CHẾ BIẾN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN
CADOVIMEX

Cà Mau, ngày 3 tháng 10 năm 2022

Số: 85/2022/DSUVHĐQT/CADOVIMEX

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021-2026

STT	HỌ VÀ TÊN	NĂM SINH		CHỨC VỤ (Đang giữ)	ĐỊA CHỈ	GHI CHÚ
		NAM	NỮ			
1	PHẠM NGỌC BÌNH	1984		Chuyên viên Pháp chế	Xã Bình Lăng - Huyện Tứ Kỳ - Tỉnh Hải Dương.	
2	SÂM MINH ĐỨC	1986			422 Bạch Mai, phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Tp Hà Nội	

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN VĂN CHÍNH

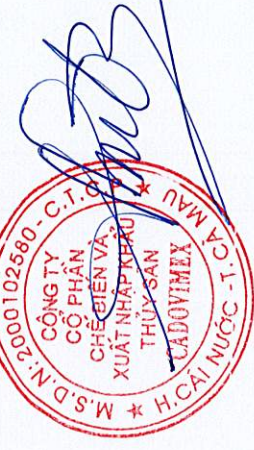
CÔNG TY CP CHẾ BIẾN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
CADOVIMEX

Số: 86/2022/DSUVBKS/CADOVIMEX Cà Mau, ngày 3 tháng 10 năm 2022

DANH SÁCH ỨNG VIÊN CHỨC VỤ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2021-2026

STT	HỌ VÀ TÊN	NĂM SINH		CHỨC VỤ	ĐỊA CHỈ	GHI CHÚ
		NAM	NỮ			
1	CHÁU LONG	1966		Trưởng phòng TCHC	Phường 8, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau.	
2	ĐOÀN KIM THANH	1960			Phường Cao Xanh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.	
3	NGUYỄN THỊ ÁI TRẦN		1991		Xã Hải Phương - Huyện Hải Hậu - Tỉnh Nam Định.	

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN VĂN CHÍNH

Số: 87/2022/BBKP - CADO

Cà Mau, ngày 3 tháng 10 năm 2022

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CP CHẾ BIẾN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN CADOVIMEX

Hôm nay, vào lúc 10 Giờ 30 Phút, ngày 3 tháng 10 năm 2022 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty cổ phần chế biến và xuất nhập khẩu thủy sản Cadovimex, Ban kiểm phiếu và kiểm tra tư cách cổ đông chúng tôi gồm có :

- | | |
|--------------------------|--------------|
| 1. Ông Nguyễn Kiên Giang | Trưởng ban ; |
| 2. Ông Châu Long | Thành viên ; |
| 3. Ông Lê Minh Phường | Thành viên. |

Đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết về việc thông qua các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty cổ phần chế biến và xuất nhập khẩu thủy sản Cadovimex theo các phiếu của các cổ đông.

Kết quả kiểm phiếu như sau :

- 1. Nội dung biểu quyết 1 :** Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021.

Kết quả biểu quyết :

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 10.650.041 cổ phần. Trong đó:
- + Đồng ý: 10.650.041/10.650.041 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%.
 - + Không đồng ý: 0/..... cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%.
 - + Không có ý kiến: 0/..... cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%.
 - + Không hợp lệ là: 0/..... cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%.

- 2. Nội dung biểu quyết 2 :** Thông qua phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2022.

Kết quả biểu quyết :

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 10.650.041 cổ phần. Trong đó:
- + Đồng ý: 10.650.041/10.650.041 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%.



- + Không đồng ý: 0/..... cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%.
- + Không có ý kiến: 0/..... cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%.
- + Không hợp lệ là: 0/..... cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%.

3. Nội dung biểu quyết 3 : Thông qua việc Quyết toán thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS, lương Ban TGD năm 2021.

Kết quả biểu quyết :

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 10.650.041 cổ phần. Trong đó:
- + Đồng ý: 10.650.041/10.650.041 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%.
 - + Không đồng ý: 0/..... cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%.
 - + Không có ý kiến: 0/..... cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%.
 - + Không hợp lệ là: 0/..... cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%.

4. Nội dung biểu quyết 4 : Thông qua Kế hoạch chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS, lương Ban TGD năm 2022.

Kết quả biểu quyết :

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 10.650.041 cổ phần. Trong đó:
- + Đồng ý: 10.650.041/10.650.041 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%.
 - + Không đồng ý: 0/..... cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%.
 - + Không có ý kiến: 0/..... cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%.
 - + Không hợp lệ là: 0/..... cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%.

5. Nội dung biểu quyết 5 : Thông qua việc miễn nhiệm Bà Đào Thị Vân Anh – Phó chủ tịch Hội đồng quản trị.

Kết quả biểu quyết :

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 10.650.041 cổ phần. Trong đó:
- + Đồng ý: 10.650.041/10.650.041 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%.
 - + Không đồng ý: 0/..... cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%.
 - + Không có ý kiến: 0/..... cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%.
 - + Không hợp lệ là: 0/..... cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%.

6. Nội dung biểu quyết 6 : Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị và danh sách ứng cử.

Kết quả biểu quyết :

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 10.650.041 cổ phần. Trong đó:
- + Đồng ý: 10.650.041/10.650.041 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%.

2000
CÔNG
CỔ P
CHẾ BI
IẬT NH
THỦY
ADOVI
ƯỚC -

- + Không đồng ý: 0/..... cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%.
- + Không có ý kiến: 0/..... cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%.
- + Không hợp lệ là: 0/..... cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%.

7. Nội dung biểu quyết 7 : Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Kết quả biểu quyết :

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 10.650.041 cổ phần. Trong đó:

- + Đồng ý: 10.650.041/10.650.041 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%.
- + Không đồng ý: 0/..... cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%.
- + Không có ý kiến: 0/..... cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%.
- + Không hợp lệ là: 0/..... cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%.

8. Nội dung biểu quyết 8 : Thông qua việc miễn nhiệm Bà Nguyễn Thị Thu Phương – Trưởng ban kiểm soát.

Kết quả biểu quyết :

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 10.650.041 cổ phần. Trong đó:

- + Đồng ý: 10.650.041/10.650.041 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%.
- + Không đồng ý: 0/..... cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%.
- + Không có ý kiến: 0/..... cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%.
- + Không hợp lệ là: 0/..... cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%.

9. Nội dung biểu quyết 9 : Thông qua việc miễn nhiệm Bà Nguyễn Thanh Hà – Thanh viên ban kiểm soát.

Kết quả biểu quyết :

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 10.650.041 cổ phần. Trong đó:

- + Đồng ý: 10.650.041/10.650.041 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%.
- + Không đồng ý: 0/..... cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%.
- + Không có ý kiến: 0/..... cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%.
- + Không hợp lệ là: 0/..... cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%.

10. Nội dung biểu quyết 10 : Thông qua tờ trình bầu bổ sung 02 thành viên Ban Kiểm soát và danh sách ứng cử.

Kết quả biểu quyết :

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 10.650.041 cổ phần. Trong đó:

- + Đồng ý: 10.650.041/10.650.041 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%.



- + Không đồng ý: 0/..... cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%.
- + Không có ý kiến: 0/..... cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%.
- + Không hợp lệ là: 0/..... cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%.

11. Nội dung biểu quyết 11 : Bầu bổ sung 01 thành viên vào Hội đồng quản trị.

Kết quả biểu quyết :

STT	Họ và tên	Phiếu bầu tán thành	Tỷ lệ %
1	Sầm Minh Đức	10.650.041	100%
2	Phạm Ngọc Bình	0	0%
	Tổng cộng	10.650.041	

12. Nội dung biểu quyết 12 : Bầu bổ sung 01 thành viên vào Ban Kiểm soát.

Kết quả biểu quyết :

STT	Họ và tên	Phiếu bầu tán thành	Tỷ lệ %
1	Đoàn Kim Thanh	10.650.041	100%
2	Châu Long	10.650.041	100%
3	Nguyễn Thị Ái Trân	0	0%
	Tổng cộng	10.650.041	

Biên bản này được Ban kiểm phiếu và kiểm tra tư cách cổ đông lập xong vào lúc 11 giờ 15 phút, ngày 3 tháng 10 năm 2022 và được đọc trước Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty cổ phần chế biến và xuất nhập khẩu thủy sản Cadovimex.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN



Trưởng ban

NGUYỄN KIÊN GIANG

Thành viên

Handwritten signature of Châu Long

CHÂU LONG

Thành viên

Handwritten signature of Lê Minh Phường

LÊ MINH PHƯƠNG

Số: 90/2022/QĐ ĐHĐCĐ-CADO

Cà Mau, ngày 3 tháng 10 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP CHẾ BIẾN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN CADOVIMEX

(V/v: Quyết toán thù lao HĐQT, BKS, lương Ban TGD năm 2021 và

Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, lương Ban TGD năm 2022)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP chế biến và xuất nhập khẩu thủy sản Cadovimex;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 88/2022/BBH ĐHĐCĐ- CADO ngày 3/10/2022.
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 89/2022/ NQĐHĐCĐ-CADO ngày 3/10/2022.



QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Quyết toán thù lao HĐQT, BKS, lương Ban TGD, lương BGD năm 2021, như sau:

Đơn vị tính : đồng.

Số TT	Bộ phận	Kế hoạch	Thực hiện
01	Hội đồng quản trị	555.000.000	546.625.000
02	Ban Tổng giám đốc	240.000.000	279.564.800
03	Ban kiểm soát	240.000.000	174.666.667
04	Ban Giám đốc Công ty	384.000.000	359.217.097
05	Kế toán trưởng	120.000.000	145.625.650
	Tổng cộng:	1.539.000.000	1.505.699.214

Điều 2: Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, lương Ban TGD, lương BGD năm 2022, như sau:

- Chủ tịch HĐQT:	20.000.000 đồng/người/tháng.
- Thành viên HĐQT:	15.000.000 đồng/người/tháng.
- Tổng Giám đốc:	20.000.000 đồng/người/tháng.
- Giám đốc:	12.000.000 đồng/người/tháng.
- Phó Giám đốc:	10.000.000 đồng/người/tháng.
- Kế toán trưởng:	10.000.000 đồng/người/tháng.
- Trưởng Ban kiểm soát:	10.000.000 đồng/người/tháng.
- Thành viên BKS:	5.000.000 đồng/người/tháng.

Điều 3: Giao Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật, các cá nhân, các phòng ban có liên quan tổ chức thực hiện nội dung nêu trên theo quyền hạn được quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu HC, VT ./.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



NGUYỄN VĂN CHÍNH

Số: 91/2022/QĐ ĐHĐCĐ-CADO

Cà Mau, ngày 3 tháng 10 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP CHẾ BIẾN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN CADOVIMEX

(V/v: Miễn nhiệm Chức vụ Phó chủ tịch Hội đồng quản trị)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP chế biến và xuất nhập khẩu thủy sản Cadovimex;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 88/2022/BBH ĐHĐCĐ- CADO ngày 3/10/2022.
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 89/2022/ NQĐHĐCĐ-CADO ngày 3/10/2022.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Miễn nhiệm Chức vụ Phó chủ tịch Hội đồng quản trị của bà Đào Thị Vân Anh kể từ ngày 4/10/2022.

Bà Đào Thị Vân Anh chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị về những công việc đã thực hiện trong thời gian đương nhiệm và có trách nhiệm bàn giao lại công việc, tài liệu, hồ sơ, tài sản có liên quan đến chức vụ đã đảm nhiệm cho Hội đồng quản trị và ban Giám đốc Công ty.

Điều 2: Bà Đào Thị Vân Anh và các phòng, ban có liên quan chịu trách nhiệm các nội dung nêu trên theo quyền hạn được quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định của Pháp luật hiện hành.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu HC, VT ./.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



NGUYỄN VĂN CHÍNH

Số: 92/2022/QĐ ĐHĐCĐ-CADO

Cà Mau, ngày 3 tháng 10 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP CHẾ BIẾN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN CADOVIMEX

(V/v: Miễn nhiệm Chức vụ Trưởng Ban Kiểm Soát)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP chế biến và xuất nhập khẩu thủy sản Cadovimex;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 88/2022/BBH ĐHĐCĐ- CADO ngày 3/10/2022.
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 89/2022/NQĐHĐCĐ-CADO ngày 3/10/2022.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Miễn nhiệm Chức vụ Trưởng Ban Kiểm Soát của bà Nguyễn Thị Thu Phương kể từ ngày 4/10/2022.

Bà Nguyễn Thị Thu Phương chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị về những công việc đã thực hiện trong thời gian đương nhiệm và có trách nhiệm bàn giao lại công việc, tài liệu, hồ sơ, tài sản có liên quan đến chức vụ đã đảm nhiệm cho Ban Kiểm Soát và ban Giám đốc Công ty.

Điều 2: Bà Nguyễn Thị Thu Phương và các phòng, ban có liên quan chịu trách nhiệm các nội dung nêu trên theo quyền hạn được quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định của Pháp luật hiện hành.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu HC, VT ./.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



NGUYỄN VĂN CHÍNH

Số: 93/2022/QĐ ĐHĐCĐ-CADO

Cà Mau, ngày 3 tháng 10 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP CHẾ BIẾN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN CADOVIMEX

(V/v: Miễn nhiệm Chức vụ Thành viên Ban Kiểm Soát)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP chế biến và xuất nhập khẩu thủy sản Cadovimex;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 88/2022/BBH ĐHĐCĐ- CADO ngày 3/10/2022.
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 89/2022/NQĐHĐCĐ-CADO ngày 3/10/2022.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Miễn nhiệm Chức vụ Thành viên Ban Kiểm Soát của bà Nguyễn Thanh Hà kể từ ngày 4/10/2022.

Bà Nguyễn Thanh Hà chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị về những công việc đã thực hiện trong thời gian đương nhiệm và có trách nhiệm bàn giao lại công việc, tài liệu, hồ sơ, tài sản có liên quan đến chức vụ đã đảm nhiệm cho Ban Kiểm Soát và ban Giám đốc Công ty.

Điều 2: Bà Nguyễn Thanh Hà và các phòng, ban có liên quan chịu trách nhiệm các nội dung nêu trên theo quyền hạn được quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định của Pháp luật hiện hành.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu HC, VT ./.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



NGUYỄN VĂN CHÍNH

QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP CHẾ BIẾN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN CADOVIMEX

(V/v: Bổ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP chế biến và xuất nhập khẩu thủy sản Cadovimex;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 88/2022/BBH ĐHĐCĐ- CADO ngày 3/10/2022.
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 89/2022/ NQĐHĐCĐ-CADO ngày 3/10/2022.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm ông **Sầm Minh Đức** giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Sầm Minh Đức chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định tại điều lệ Công ty và quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2: Ông Sầm Minh Đức và các phòng, ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này .

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu HC, VT ./.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



NGUYỄN VĂN CHÍNH

Số: 95/2022/QĐ ĐHĐCĐ-CADO

Cà Mau, ngày 3 tháng 10 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP CHẾ BIẾN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN CADOVIMEX

(V/v: Bổ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP chế biến và xuất nhập khẩu thủy sản Cadovimex;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 88/2022/BBH ĐHĐCĐ- CADO ngày 3/10/2022.
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 89/2022/ NQĐHĐCĐ-CADO ngày 3/10/2022.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm các cá nhân có tên sau vào giữ chức vụ Thành viên Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2021-2026:

- 1. Ông Châu Long**
- 2. Ông Đoàn Kim Thanh**

Ông Châu Long và Đoàn Kim Thanh chịu trách nhiệm trước Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định tại điều lệ Công ty và quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2: Ông Châu Long và Đoàn Kim Thanh và các phòng, ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này .

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu HC, VT ./.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



NGUYỄN VĂN CHÍNH

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CP CHẾ BIẾN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN CADOVIMEX
(V/v: **Bầu trưởng ban kiểm soát**)

Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN CADOVIMEX**

Mã số doanh nghiệp: 2000102580

Địa chỉ trụ sở chính: Ấp Đầm Cùng, xã Trần Thới, Huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau.

Đã tiến hành họp Hội đồng quản trị

I. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM CUỘC HỌP

Thời gian họp: 15 giờ 00 phút, ngày 3 tháng 10 năm 2022

Địa điểm họp: Phòng họp trụ sở chính của Công ty.

II. MỤC ĐÍCH, CHƯƠNG TRÌNH

- Mục đích:** Bầu trưởng Ban kiểm soát.
- Chương trình:** Khai mạc, tổ chức bầu, bế mạc cuộc họp.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ CUỘC HỌP

- Bà Vũ Thị Thu - Thành viên Ban kiểm soát ;
- Ông Châu Long - Thành viên Ban kiểm soát ;
- Ông Đoàn Kim Thanh - Thành viên Ban kiểm soát.

- Tất cả các thành viên trong Ban kiểm soát tham dự trực tiếp tại cuộc họp chiếm 100% số thành viên có quyền dự họp.

Những người tham dự cuộc họp đã tiến hành bầu chủ tọa và thư ký cuộc họp:

Chủ tọa: Ông Châu Long - Thành viên Ban kiểm soát ;

Thư ký: Vũ Thị Thu - Thành viên Ban kiểm soát ;

IV. NỘI DUNG HỌP

Ông Châu Long – Chủ tọa cuộc họp đọc báo cáo về việc cần thiết bầu cử Trưởng ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo đúng quy định hiện hành. Đồng thời qua đó đề cử bà Vũ Thị Thu giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát Công ty trong nhiệm kỳ này.



Ông Đoàn Kim Thanh cũng đề cử bà Vũ Thị Thu đảm nhiệm chức vụ này do bà có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán và đã có thời gian dài đảm nhiệm chức vụ kế toán trưởng tại Công ty khác về đây công tác.

Các thành viên tham dự cuộc họp bàn bạc, thảo luận và tiến hành bỏ phiếu bầu về việc bổ nhiệm bà Vũ Thị Thu giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026.

V. BIỂU QUYẾT

Kết quả biểu quyết vấn đề nêu trên như sau :

- Số phiếu có quyền biểu quyết: 03 phiếu ;
- Số phiếu tán thành: 03/03 phiếu;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu ;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

V. VẤN ĐỀ THÔNG QUA

- Thông qua việc bổ nhiệm bà Vũ Thị Thu giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát Công ty trong nhiệm kỳ 2021 -2026 với tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết.

Biên bản được đọc lại cho tất cả các thành viên Ban kiểm soát Công ty nghe và nhất trí thông qua.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 16 giờ 00 phút cùng ngày.

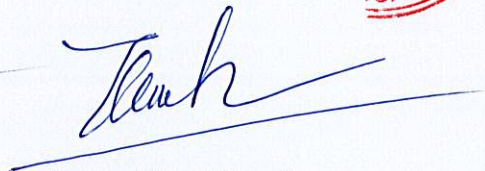
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT



Vũ Thị Thu



Châu Long



Đoàn Kim Thanh

THƯ KÝ



VŨ THỊ THU



CHÂU LONG



Số: 97/2022/QĐBKS-CADO

Cà Mau, ngày 3 tháng 10 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CP CHẾ BIẾN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN CADOVIMEX
(V/v: Bổ nhiệm Trưởng Ban Kiểm Soát)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP chế biến và xuất nhập khẩu thủy sản Cadovimex;
- Căn cứ Biên bản họp Ban Kiểm Soát số 96/2022/BBH BKS- CADO ngày 3/10/2022.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm bà Vũ Thị Thu giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm Soát của Công ty nhiệm kỳ 2021-2026.

Bà Vũ Thị Thu chịu trách nhiệm trước Ban Kiểm Soát, Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định tại điều lệ Công ty và quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2: Bà Vũ Thị Thu và các phòng, ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này .

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu HC, VT ./.

