



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

CTY CỔ PHẦN CBTS & XNK CÀ MAU
Số 333 đường Cao Thắng, Khóm 7, P.8, TP. Cà Mau
Số: *02*/CAMIMEX/HDQT-NQ

Cà Mau, ngày 10 tháng 05 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

(V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CBTS & XNK CÀ MAU

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 được Quốc hội khoá 11 của nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần chế biến thủy sản & xuất nhập khẩu Cà Mau.
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 09 /05/2013 của Công ty cổ phần chế biến thủy sản & xuất nhập khẩu Cà Mau.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

- Ngày đăng ký cuối cùng: 27/05/2013.
- Thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông (dự kiến): 30/06/2013
- Địa điểm tổ chức đại hội đồng cổ đông: Tại Hội trường Công ty - Số 333 Cao thắng, phường 8, Tp Cà Mau, tỉnh Cà Mau

Điều 2: Điều khoản thi hành

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- UBCN, HOSE, TTLK
- Các TV HDQT, BTGD, BKS
- Lưu VT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Sĩ Tuấn



**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CBTS & XNK CÀ MAU**

Công ty CP Chế biến Thủy sản & xuất nhập khẩu Cà Mau

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 2000103908 do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cà Mau cấp lần đầu ngày 12/01/2006 và thay đổi lần thứ 11, ngày 11/12/2012.

Địa chỉ trụ sở chính: Số 333, đường Cao Thắng, phường 8, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

Thời gian họp: 13 h00' ngày 09 tháng 5 năm 2013

Địa điểm họp: Số 333, đường Cao Thắng, phường 8, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

Chủ tọa: Ông Bùi Sĩ Tuấn

Thư ký: Ông Nguyễn Đình Thương

Thành phần tham dự cuộc họp:

1. Ông Bùi Sĩ Tuấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị;
2. Ông Nguyễn An Ninh – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc;
3. Ông Nguyễn Hoàng Nam – Thành viên Hội đồng quản trị;
4. Ông Vũ Ngọc Lễ – Thành viên Hội đồng quản trị;
5. Ông Nguyễn Đình Thương - Thành viên Hội đồng quản trị.



Như vậy, Các thành viên Hội đồng quản trị tham dự họp với tỷ lệ là 5/5 thành viên dự họp.

I. Nội dung cuộc họp:

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

II. Sau khi thảo luận các thành viên Hội đồng quản trị đã biểu quyết như sau

1. Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

Ngày đăng ký cuối cùng: 27/05/2013.

Thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông (dự kiến): 30/06/2013

Địa điểm tổ chức đại hội đồng cổ đông: Tại Hội trường Công ty - Số 333 Cao thắng, phường 8, Tp Cà Mau, tỉnh Cà Mau

2. Giao Ban Tổng Giám đốc tiến hành các thủ tục chốt danh sách cổ đông với Trung tâm lưu ký chứng khoán, Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh.

Tất cả thành viên Hội đồng quản trị nhất trí tán thành thông qua các quyết định trên, với số phiếu biểu quyết tán thành là 5/5 (100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại cuộc họp).

Cuộc họp kết thúc vào hồi 13h25' cùng ngày. Tất cả thành viên Hội đồng quản trị dự họp đã được nghe toàn văn và cùng nhất trí ký vào nội dung biên bản.

THƯ KÝ/THÀNH VIÊN

Nguyễn Đình Thương
THÀNH VIÊN

Nguyễn An Ninh
THÀNH VIÊN

Nguyễn Hoàng Nam

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tọa



Bùi Sĩ Tuấn
THÀNH VIÊN

Vũ Ngọc Lễ

