



CÔNG TY CP CHẾ BIẾN THỦY SẢN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CÀ MAU

Trụ sở chính: Số 333, Cao Thắng, Khóm 7, Phường 8, Tp. Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

Điện thoại: 02903.831608 - Fax: 02903.580 827

Website: www.camimex.com.vn ; Email: camimex@camimex.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Thời gian : Vào lúc 09 giờ, ngày 18 tháng 04 năm 2018.

Địa điểm : Trụ sở chính công ty - Địa chỉ: Số 333, đường Cao Thắng, khóm 7, phường 8, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN	CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI
<i>08h- 9h00</i>	Đón khách và đăng ký cổ đông Các cổ đông đăng ký với Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu.
<i>9h00 đến 9h15</i>	Khai mạc đại hội
	- Khai mạc đại hội, đọc báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và giới thiệu thành phần tham dự đại hội - Trình Đại hội thông qua Chương trình đại hội, Quy chế làm việc, quy định về thể lệ biểu quyết tại đại hội - Trình đại hội thông qua danh sách "Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu tại Đại hội"
<i>09h15 đến 10h</i>	Nội dung đại hội
	- Báo cáo của Tổng Giám đốc, Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017. - Báo cáo của Hội đồng quản trị, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018. - Báo cáo của Ban kiểm soát. - Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018. - Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018. - Tờ trình về việc đổi tên công ty. - Tờ trình sửa đổi Điều lệ công ty và quy chế quản trị công ty. - Các vấn đề khác thảo luận tại đại hội.
<i>10h - 10h30</i>	Đại hội thảo luận và biểu quyết các vấn đề tại đại hội
<i>10h30 đến 11h00</i>	Nghỉ giải lao, kiểm phiếu
<i>11h15 đến 11h30</i>	- Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các vấn đề tại đại hội - Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
	- Bế mạc Đại hội

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

**CAMIMEX****CÔNG TY CP CHẾ BIẾN THỦY SẢN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CÀ MAU**

Trụ sở chính: Số 333, Cao Thắng, Khóm 7, Phường 8, Tp. Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

Điện thoại: 02903.831608 - Fax: 02903.580 827

Website: www.camimex.com.vn ; Email: camimex@camimex.com.vn

CÁC VẤN ĐỀ CẦN BIỂU QUYẾT

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018



1. Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và Báo cáo tình hình tài chính năm 2017.
2. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.
3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị.
4. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc công ty.
5. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát.
6. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán kiểm toán năm tài chính 2018.
7. Thông qua Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018.
8. Tờ trình về việc đổi tên công ty.
9. Tờ trình sửa đổi Điều lệ công ty và quy chế quản trị công ty.
10. Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



CTY CỔ PHẦN CBTS & XNK CÀ MAU
Số 333 đường Cao Thắng, Khóm 7, P.8, TP. Cà Mau

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

Tp. Cà Mau, ngày 02 tháng 04 năm 2018

QUY CHẾ

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CÀ MAU

CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng:

- 1.1. Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Chế biến thủy sản và Xuất nhập khẩu Cà Mau (gọi tắt là Công ty).
- 1.2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện và cách thức tiến hành Đại hội.
- 1.3. Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông

Khoản 2.1. Quyền của cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội

1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 sẽ họp Đại hội gồm cổ đông và đại diện cổ đông.
2. Hội đồng quản trị Công ty sẽ thông báo công khai những thông tin sau:
 - Chương trình Đại hội;
 - Các tài liệu liên quan đến chương trình Đại hội.Tất cả cổ đông dự họp tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua đại diện ủy quyền của mình. Tất cả các ý kiến tham gia đều được thảo luận tại Đại hội đồng cổ đông nếu thời gian cho phép hoặc sẽ được ban điều hành công ty trả lời ngay sau cuộc họp (có thể bằng email, fax, điện thoại, thư).
3. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội cổ đông phải mang theo giấy tờ tùy thân (CMND,...) và Phiếu đăng ký tham dự nộp cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.
4. Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 sau khi nghe các tờ trình, sẽ cùng thảo luận và tiến hành bỏ phiếu thông qua các nội dung đã trình bày.
5. Cổ đông, đại diện cổ đông đến Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho họ đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

Khoản 2.2. Nghĩa vụ của cổ đông khi tham dự Đại hội

1. Tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 theo quy định của Hội đồng quản trị Công ty.
2. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này.
3. Các cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban Tổ chức Đại hội.
4. Nghiêm túc chấp hành nội quy tại Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội, Ban kiểm phiếu

Khoản 3.1. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 do Hội đồng quản trị Công ty đề cử và thông qua Đại hội.
2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội nhận giấy tờ của cổ đông, đại diện cổ đông đến họp, phát các tài liệu và Phiếu biểu quyết.
3. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông phải báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.

Khoản 3.2. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu do Chủ tịch đoàn đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
2. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;
 - Tổ chức kiểm phiếu;
 - Lập Biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội đồng cổ đông;
 - Giao lại Biên bản và toàn bộ phiếu biểu quyết cho Chủ tọa Đại hội.
3. Mọi công việc kiểm tra, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu phải được Ban Kiểm phiếu làm việc trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch đoàn Đại hội và Thư ký

Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa Đại hội. Chủ tọa Đại hội chỉ định một người làm Thư ký đại hội.

Khoản 4.1. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch đoàn Đại hội

1. Chủ tịch đoàn có chức năng chủ trì Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
2. Quyết định của Chủ tịch đoàn về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông mang tính phán quyết cao.
3. Chủ tịch đoàn Đại hội tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự.
4. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tịch đoàn Đại hội đồng cổ đông cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác do Chủ tịch đoàn Đại hội đồng cổ đông quyết định nếu nhận thấy rằng:
 - Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp;

- Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

Khoản 4.2. Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký Đại hội

Ban Thư ký Đại hội thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Đoàn chủ tịch.

CHƯƠNG III: TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 5. Điều kiện tiến hành Đại hội

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 được tiến hành khi có số cổ đông, đại diện cổ đông dự họp ít nhất 51% vốn điều lệ tham dự.

Điều 6. Cách thức tiến hành Đại hội

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 sẽ thảo luận và thông qua các nội dung sau đây:

- Báo cáo của Tổng Giám đốc, Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017.
- Báo cáo của Hội đồng quản trị, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.
- Báo cáo của Ban kiểm soát.
- Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.
- Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018.
- Tờ trình về việc đổi tên công ty.
- Tờ trình sửa đổi Điều lệ công ty và quy chế quản trị công ty.
- Các vấn đề khác thảo luận tại đại hội.

*** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 chính thức bắt đầu lúc 9:00 ngày 18 tháng 04 năm 2018.**

- Đoàn chủ tịch; Thư ký đoàn; Ban Kiểm phiếu làm việc;
- Thông qua chương trình Đại hội;
- Đại hội nghe đọc các báo cáo, tờ trình sau đó tiến hành thảo luận, biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

CHƯƠNG IV: CÁC QUY ĐỊNH TRONG BIỂU QUYẾT

Điều 7. Thể lệ biểu quyết và bỏ phiếu tại Đại hội cổ đông

Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết.

Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền, đến dự Đại hội sẽ có một “Phiếu biểu quyết” có ghi mã số của Cổ đông và tổng số cổ phần bằng số lượng cổ phần cổ đông sở hữu và/hoặc đại diện;

Phiếu biểu quyết dùng để biểu quyết tất cả các vấn đề tại Đại hội.

Điều 8. Tổ chức kiểm phiếu

Việc kiểm phiếu phải được Ban Kiểm phiếu tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

Trước khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải thống kê, lập biên bản và niêm phong số phiếu không dùng đến.

Ban Kiểm phiếu không được gạch xóa hoặc sửa chữa trên phiếu biểu quyết.

Những phiếu sau đây được coi là không hợp lệ:

- Phiếu không phải của Ban Tổ chức phát hành;
- Phiếu có tẩy, sửa chữa nội dung (Trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới và hủy phiếu cũ);

Điều 9. Công bố kết quả kiểm phiếu

Ban Kiểm phiếu lập Biên bản kiểm phiếu. Trưởng Ban Kiểm phiếu đọc Báo cáo kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

CHƯƠNG V: KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 10. Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong cuộc họp được thông qua khi được số đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần của tất cả các cổ đông, đại diện cổ đông dự họp chấp thuận và theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

Điều 11. Biên bản Đại hội cổ đông

Tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản Đại hội cổ đông. Biên bản Đại hội phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

CHƯƠNG VI: ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 12. Trường hợp tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông không thành

12.1. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 5 của Quy chế này thì việc triệu tập cuộc họp lần thứ hai phải được tiến hành trong thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày dự kiến tiến hành cuộc họp thứ nhất.

Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông lần hai được tiến hành khi có số cổ đông, đại diện cổ đông dự họp ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết do Điều lệ Công ty quy định.

12.2. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 12.1 của Điều này thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày cuộc họp lần thứ hai dự kiến tiến hành.

Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông tới dự họp.

CHƯƠNG VII: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 13. Quy chế này gồm 07 Chương, 13 Điều đã được thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký Quyết định Ban hành Quy chế ./.

CTY CP CBTS & XNK CÀ MAU
CHỦ TỊCH HĐQT

BÙI SĨ TUẤN

**CAMIMEX****CÔNG TY CP CHẾ BIẾN THỦY SẢN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CÀ MAU**

Trụ sở chính: Số 333, Cao Thắng, Khóm 7, Phường 8, Tp. Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

Điện thoại: 02903.831608 - Fax: 02903.580 827

Website: www.camimex.com.vn ; Email: camimex@camimex.com.vn

Tp. Cà Mau, ngày 02 tháng 04 năm 2018

QUY ĐỊNH VỀ THẺ LỆ BIỂU QUYẾT

(tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Công ty Cổ phần Chế biến thủy sản và Xuất nhập khẩu Cà Mau)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Chế biến thủy sản và Xuất nhập khẩu Cà Mau;

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CP CHẾ BIẾN THỦY SẢN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CÀ MAU
QUYẾT ĐỊNH**

Thông qua Thẻ lệ biểu quyết tại Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Chế biến thủy sản và Xuất nhập khẩu Cà Mau như sau:

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa của Đại hội. Chủ tọa chỉ định một người làm Thư ký đại hội. Chủ tọa có thể chỉ định thêm người để hỗ trợ Thư ký đại hội.
2. Trên cơ sở những người do Chủ tọa đề nghị, Đại hội đồng cổ đông bầu những người đó vào Ban kiểm phiếu. Số lượng người trong Ban kiểm phiếu là không quá 3 người. Chủ tọa có thể kiến nghị thêm một số người để hỗ trợ Ban kiểm phiếu. Mọi nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Chế biến thủy sản và Xuất nhập khẩu Cà Mau phải được biểu quyết công khai và trực tiếp.
3. Các nghị quyết, quyết định của Đại hội chỉ có giá trị khi khi số cổ phần biểu quyết trên tổng số cổ phần dự họp chấp thuận theo tỷ lệ:
 - a. Từ 51% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông đối với: Thông qua báo cáo tài chính năm; Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của công ty; Thông qua việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng giám đốc điều hành.
 - b. Ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp tán thành liên quan đến việc: Giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán được thông qua; Thay đổi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh.
 - c. Ít nhất 80% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp tán thành liên quan đến việc: Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, chia tách cổ phiếu, chia cổ tức bằng cổ phiếu, việc tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp, khi có từ 80% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

4. Mỗi cổ đông có số biểu quyết được tính bằng tổng số cổ phần mà người đó sở hữu và đại diện sở hữu.
5. Thẻ lệ biểu quyết:
 - a. Khi cổ đông đăng ký tham dự Đại hội, Công ty sẽ cấp cho mỗi cổ đông hoặc đại diện cổ đông được ủy quyền có quyền biểu quyết một Thẻ/Phiếu biểu quyết, trên mỗi Phiếu biểu quyết có ghi mã số cổ đông, CMND/Số Hộ chiếu/số CN ĐKDN, tên cổ đông, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đó và các nội dung cần biểu quyết.
 - b. Việc biểu quyết tại Đại hội được tiến hành i) bằng Thẻ biểu quyết (với một số vấn đề như Ban kiểm phiếu, Chương trình của đại hội...) và ii) bằng phiếu biểu quyết, Ban kiểm phiếu sẽ tổng hợp và thống kê tỷ lệ đồng ý, không đồng ý và không ý kiến.
6. Trong trường hợp có ý kiến thắc mắc về kết quả biểu quyết, Chủ tọa sẽ xem xét và quyết định ngay tại Đại hội.

CTY CỔ PHẦN CBTS & XNK CÀ MAU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CHỦ TỌA

BÙI SĨ TUẤN



CÔNG TY CP CHẾ BIẾN THỦY SẢN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CÀ MAU

Trụ sở chính: Số 333, Cao Thắng, Khóm 7, Phường 8, Tp. Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

Điện thoại: 02903.831608 - Fax: 02903.580 827

Website: www.camimex.com.vn ; Email: camimex@camimex.com.vn

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Tp. Cà Mau, ngày 02 tháng 04 năm 2018

BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Chế biến thủy sản và Xuất nhập khẩu Cà Mau!

Ban Tổng giám đốc công ty xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính công ty năm 2017 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2017	So sánh với kế hoạch
1	Kim ngạch xuất khẩu	Triệu USD	39,33	70	56,19%
2	Sản lượng sản xuất	Tấn	3.544	5.400	65,6%
3	Tổng doanh thu thuần	Tỷ đồng	898,3	1.612,8	55,7%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	30,4	64,3	47,2%
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	26,7	57,8	46,2%
6	Lãi cơ bản trên / CP	Đồng	2.016	4.372	46,2%

2. Kim ngạch xuất khẩu hợp nhất:

STT	THỊ TRƯỜNG	GIÁ TRỊ (USD)	TỶ LỆ (%)	GHI CHÚ
1	Châu Âu	27,807,212	70,7%	
2	Hàn Quốc	6,187,883	15,7%	
3	Nhật Bản	1,611,170	4,1%	
4	Mỹ	263,886	0,7%	
5	Khác	3,459,124	8,8%	
	Tổng cộng	39,329,275.37	100.00%	

II. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH NĂM 2017 KIỂM TOÁN CỦA CÔNG TY:

1. Tình hình tài chính:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2016	Năm 2017
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn (Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn)	Lần	0,67	0,71
+ Hệ số thanh toán nhanh (Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn	Lần	0,17	0,16
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	%	0,97	0,92
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	%	29,2	11,3
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+ Vòng quay hàng tồn kho (Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân)	Lần	2,4	2,1
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	Lần	1,2	1,2
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	(0,05)	0,03
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	(1,87)	0,45
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	(0,06)	0,04
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	%	(0,04)	0,04

2. Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2017:

Tài sản	Tại 31/12/2017	Tại 31/12/2016
A- Tài sản ngắn hạn	467.512.128.862	438.231.137.310
B- Tài sản dài hạn	265.995.911.979	246.204.669.283
Tổng tài sản	733.508.040.841	684.435.806.593
Nguồn vốn		
A- Nợ phải trả	673.778.831.966	661.798.320.587
B- Nguồn vốn chủ sở hữu	59.729.208.875	22.637.486.006
Tổng nguồn vốn	733.508.040.841	684.435.806.593

3. Những thay đổi về vốn cổ đông:

- Tổng số cổ phiếu của công ty :
 - + Cổ phiếu phổ thông : 13.221.234 CP
 - + Cổ phiếu ưu đãi : Không
- Tổng số trái phiếu đang lưu hành: Không
- Cổ phiếu quỹ, cổ phiếu dự trữ: Không

Kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua kết quả sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018.

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

NGUYỄN AN NINH



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Tp. Cà Mau, ngày 02 tháng 04 năm 2018

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông !

Hội đồng quản trị công ty xin báo cáo tình hình hoạt động trong năm 2017 như sau:

1. Hoạt động của hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bùi Sĩ Tuấn	Chủ tịch HĐQT	6/6	100%	
2	Nguyễn An Ninh	Thành viên HĐQT	6/6	100%	
3	Đặng Ngọc Sơn	Thành viên HĐQT	6/6	100%	
4	Bùi Đức Cường	Thành viên HĐQT	6/6	100%	
5	Nguyễn Hoàng Nam	Thành viên HĐQT	6/6	100%	

Hội đồng quản trị thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của mình theo Điều lệ Công ty, luật doanh nghiệp và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Giám sát và chỉ đạo Ban lãnh đạo công ty điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng định hướng chiến lược do HĐQT đề xuất đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Tổ chức chỉ đạo thực hiện tốt chế độ báo cáo tài chính quý, giữa niên độ, báo cáo tài chính năm, thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT công ty. Kịp thời xử lý các công việc thuộc thẩm quyền của HĐQT.

2. Thù lao Hội đồng quản trị:

Các thành viên Hội đồng quản trị đã nhận được mức thù lao trong năm 2017 như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 6.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên HĐQT : 5.000.000 đồng/người/tháng

3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 hợp nhất:

- Kim ngạch xuất khẩu đạt : 76,8 triệu USD
- Sản lượng sản xuất : 6.000 tấn tôm thành phẩm
- Tổng doanh thu thuần : 1.677,5 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 69,65 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 62,69 tỷ đồng

4. Định hướng phát triển trong năm 2018 và các năm tiếp theo:

- Cơ cấu, hoàn thiện tổ chức bộ máy công ty tinh gọn, hiệu quả.
- Cải thiện môi trường làm việc, tăng cường phúc lợi cho người lao động, phấn đấu trở thành nơi làm việc tốt nhất trong ngành.
- Tiếp tục đầu tư nâng cấp tự động hóa máy móc thiết bị, nhà xưởng tại các xí nghiệp nâng cao năng lực sản xuất đặc biệt là sản xuất mặt hàng giá trị gia tăng.
- Tìm kiếm các đối tác phù hợp để hợp tác, liên doanh phát triển sản xuất kinh doanh theo chiều sâu, thành chuỗi liên kết từ con giống, thức ăn, nuôi trồng tới chế biến, phân phối xuất khẩu.
- Duy trì và phát triển tôm sạch chất lượng cao, tôm sinh thái, xây dựng trên nền tảng ổn định, bền vững.
- Tiếp tục hoàn tất đầu tư xây dựng hoàn thiện Xí nghiệp 2, Xí nghiệp 4.
- Tìm kiếm nguồn vốn thực hiện đầu tư xây dựng hoàn thiện nhà máy Xí nghiệp 5 với vốn đầu tư dự kiến cần khoảng 5 triệu USD. Thời gian thực hiện dự kiến cuối năm 2018, 2019. Đại hội Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan để hoàn thiện dự án trong thời gian sớm nhất.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

BÙI SĨ TUẤN



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Tp. Cà Mau, ngày 02 tháng 04 năm 2018

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Chế biến thủy sản và Xuất nhập khẩu Cà Mau.

Ban kiểm soát công ty xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông công ty về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và Kế hoạch hoạt động năm 2018 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2017:

1. Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2017.

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Đăng Duẩn	Trưởng ban	4/4	100%	
2	Nguyễn Văn Thắng	Thành viên	4/4	100%	
3	Nguyễn Hoàng Nghi	Thành viên	4/4	100%	

Trong năm 2017, Ban kiểm soát đã hợp tác chặt chẽ với Hội đồng quản trị công ty, Hội đồng quản trị công ty cũng đã tạo điều kiện để Ban kiểm soát tham gia thực hiện đúng các chức năng theo như quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

2. Công tác giám sát, điều hành và hoạt động của HĐQT:

Hội đồng quản trị đã giám sát chặt chẽ các hoạt động của Ban điều hành về việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đã thông qua tại Đại hội thường niên năm 2017.

Hội đồng quản trị đã tiến hành điều đặn các cuộc họp định kỳ, đột xuất theo quy định để triển khai công tác giám sát và định hướng hoạt động kinh doanh của công ty.

3. Đánh giá công tác quản lý điều hành của Ban điều hành:

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ trong năm 2017 đã được Ban điều hành thực hiện đúng thẩm quyền theo quy định tại Điều lệ Công ty. Đảm bảo việc công bố thông tin kịp thời, đầy đủ các trường hợp về thay đổi các chức danh quản lý của Công ty trong năm.

Việc ghi chép, lập và trình bày báo cáo tài chính đã tuân thủ đúng chế độ kế toán hiện hành đang áp dụng. Việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện rà soát và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 tuân thủ đúng quy định tại Điều lệ công ty và Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Công ty đã công bố Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán. Kết quả kiểm toán cho thấy Báo cáo tài chính năm 2017 phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2017 cũng như kết quả kinh doanh năm 2017.

4. Thù lao của các thành viên Ban kiểm soát năm 2017.

Các thành viên ban Ban kiểm soát đã nhận được mức thù lao như sau:

- Trưởng ban kiểm soát : 4.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát : 3.000.000 đồng/người/tháng

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018:

Ban kiểm soát phân công các thành viên thực hiện giám sát và sẽ tiếp tục kiểm soát định kỳ về tình hình thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, việc triển khai các dự án đầu tư, quy chế trả lương và các quy chế quy định khác theo đúng quy định của Nhà nước và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty;

Tại kỳ đại hội ĐHĐCĐ thường niên này, HĐQT và Ban điều hành hoàn thiện và trình đại hội Điều lệ công ty và Quy chế quản trị nội bộ công ty theo quy định mới.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát trình trước Đại hội đồng cổ đông.

ĐẠI DIỆN BAN KIỂM SOÁT

NGUYỄN ĐĂNG DUẤN



CÔNG TY CP CHẾ BIẾN THỦY SẢN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CÀ MAU

Trụ sở chính: Số 333, Cao Thắng, Khóm 7, Phường 8, Tp. Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

Điện thoại: 02903.831608 - Fax: 02903.580 827

Website: www.camimex.com.vn ; Email: camimex@camimex.com.vn

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Tp. Cà Mau, ngày 02 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH

(V/v: Lựa chọn công ty kiểm toán kiểm toán năm tài chính 2018)

Kính thưa: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Chế biến thủy sản và Xuất nhập khẩu Cà Mau**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ vào Điều lệ công ty về việc quy định Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua quyết định bằng văn bản cho việc lựa chọn công ty kiểm toán.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán độc lập, đã được Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho tổ chức niêm yết tại sàn giao dịch chứng khoán năm 2018, để tiến hành kiểm toán năm tài chính 2018.

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

T/M. BAN KIỂM SOÁT

NGUYỄN ĐĂNG DUẤN



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Tp. Cà Mau, ngày 02 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH

(V/v: Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty CP Chế biến thủy sản và Xuất nhập khẩu Cà Mau.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018. Cụ thể như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 6.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị : 5.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng ban kiểm soát : 4.000.000 đồng/tháng
- Thành viên ban kiểm soát : 3.000.000 đồng/người/tháng

Các khoản chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát để thực hiện nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao được hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh của công ty theo quy định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH HĐQT**

BÙI SĨ TUẤN

**CAMIMEX****CÔNG TY CP CHẾ BIẾN THỦY SẢN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CÀ MAU**

Trụ sở chính: Số 333, Cao Thắng, Khóm 7, Phường 8, Tp. Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

Điện thoại: 02903.831608 - Fax: 02903.580 827

Website: www.camimex.com.vn ; Email: camimex@camimex.com.vn

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018*Tp. Cà Mau, ngày 02 tháng 04 năm 2018***TỜ TRÌNH***(Về việc thay đổi tên Công ty)*

Kính thưa: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Chế biến thủy sản và Xuất nhập khẩu Cà Mau**

Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Để phù hợp với sự phát triển của công ty trong thời gian tới, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chế biến thủy sản và Xuất nhập khẩu Cà Mau kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 xem xét thông qua việc thay đổi tên của Công ty Cổ phần Chế biến thủy sản và Xuất nhập khẩu Cà Mau, cụ thể tên công ty mới sau khi thay đổi như sau:

- Tên công ty viết bằng tiếng Việt: **CÔNG TY CỔ PHẦN CAMIMEX GROUP**
- Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: **CAMIMEX GROUP JOINT STOCK COMPANY**
- Tên công ty viết tắt: **CAMIMEX GROUP**

Hội đồng quản trị công ty đề nghị Đại hội đồng cổ đông chấp thuận và giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật, và sửa đổi Điều lệ công ty cho phù hợp việc thay đổi này.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

BÙI SĨ TUẤN

**CAMIMEX****CÔNG TY CP CHẾ BIẾN THỦY SẢN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CÀ MAU**

Trụ sở chính: Số 333, Cao Thắng, Khóm 7, Phường 8, Tp. Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

Điện thoại: 02903.831608 - Fax: 02903.580 827

Website: www.camimex.com.vn ; Email: camimex@camimex.com.vn**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018***Tp. Cà Mau, ngày 02 tháng 04 năm 2018***TỜ TRÌNH***(Về việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế quản trị công ty)*

Kính thưa: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Chế biến thủy sản và Xuất nhập khẩu Cà Mau**

Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 hướng dẫn một số điều của nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2017 của chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Điều lệ công ty và Quy chế quản trị công ty mới theo quy định.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

BÙI SĨ TUẤN



CÔNG TY CP CHẾ BIẾN THỦY SẢN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CÀ MAU

Trụ sở chính: Số 333, Cao Thắng, Khóm 7, Phường 8, Tp. Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

Điện thoại: 02903.831608 - Fax: 02903.580 827

Website: www.camimex.com.vn ; Email: camimex@camimex.com.vn

Số TT DSKCD:.....

PHIẾU BIỂU QUYẾT

CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CÀ MAU

Tổ chức vào lúc 9 giờ, ngày 18 tháng 04 năm 2018 tại Trụ sở chính công ty

PHẦN THÔNG TIN CỔ ĐÔNG VÀ SỐ CỔ PHẦN BIỂU QUYẾT

Họ và tên cổ đông/Đại diện cổ đông :
Số CMND/HC/GPĐKDN :
Số cổ phần sở hữu : Cổ phần
Tổng số cổ phần được ủy quyền : Cổ phần
* Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện là : Cổ phần

PHẦN BIỂU QUYẾT

(Quý cổ đông vui lòng điền dấu ✕ vào một ô chọn)

- Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017.
☐ Đồng ý ☐ Không đồng ý ☐ Không ý kiến
- Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.
 - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.
☐ Đồng ý ☐ Không đồng ý ☐ Không ý kiến
 - Phê chuẩn các dự án đầu tư:
☐ Đồng ý ☐ Không đồng ý ☐ Không ý kiến
- Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị.
☐ Đồng ý ☐ Không đồng ý ☐ Không ý kiến
- Thông qua báo cáo của Tổng giám đốc.
☐ Đồng ý ☐ Không đồng ý ☐ Không ý kiến
- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát công ty.
☐ Đồng ý ☐ Không đồng ý ☐ Không ý kiến
- Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán kiểm toán năm tài chính 2018.
☐ Đồng ý ☐ Không đồng ý ☐ Không ý kiến
- Thông qua Tờ trình Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018.
☐ Đồng ý ☐ Không đồng ý ☐ Không ý kiến
- Thông qua tờ trình về việc đổi tên công ty
☐ Đồng ý ☐ Không đồng ý ☐ Không ý kiến
- Thông qua Điều lệ công ty mới
☐ Đồng ý ☐ Không đồng ý ☐ Không ý kiến
- Thông qua Quy chế quản trị công ty mới
☐ Đồng ý ☐ Không đồng ý ☐ Không ý kiến

Cổ đông/Đại diện cổ đông biểu quyết
(Ký, ghi rõ họ tên)

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CÀ MAU

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Chế biến thủy sản và Xuất nhập khẩu Cà Mau;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông ngày 18 tháng 04 năm 2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2018:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2017	So sánh với kế hoạch
1	Kim ngạch xuất khẩu	Triệu USD	39,33	70	56,19%
2	Sản lượng sản xuất	Tấn	3.544	5.400	65,6%
3	Tổng doanh thu thuần	Tỷ đồng	898,3	1.612,8	55,7%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	30,4	64,3	47,2%
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	26,7	57,8	46,2%
6	Lãi cơ bản trên / CP	Đồng	2.016	4.372	46,2%

Điều 2. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

- Kim ngạch xuất khẩu đạt : 76,8 triệu USD
- Sản lượng sản xuất : 6.000 tấn tôm thành phẩm
- Tổng doanh thu thuần : 1.677,5 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 69,65 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 62,69 tỷ đồng

2. Phê chuẩn các dự án đầu tư:

-

Điều 3. Thông qua các Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát công ty.

**Điều 4. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán kiểm toán năm tài chính 2018.**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán độc lập, đã được Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho tổ chức niêm yết tại sàn giao dịch chứng khoán năm 2018, để tiến hành kiểm toán năm tài chính 2018.

Điều 5. Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm năm 2018.

Thông qua mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018.

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 6.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị : 5.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng ban kiểm soát : 4.000.000 đồng/tháng
- Thành viên ban kiểm soát : 3.000.000 đồng/người/tháng

Các khoản chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát để thực hiện nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao được hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh của công ty theo quy định.

Điều 6. Thông qua việc thay đổi tên của Công ty Cổ phần Chế biến thủy sản và Xuất nhập khẩu Cà Mau. Cụ thể tên công ty mới sau khi thay đổi như sau:

- Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN CAMIMEX
- Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: CAMIMEX JOINT STOCK COMPANY
- Tên công ty viết tắt: CAMIMEX GROUP

Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật, và sửa đổi Điều lệ công ty cho phù hợp việc thay đổi này.

Điều 7. Thông qua Điều lệ công ty và Quy chế quản trị công ty mới.**Điều 8. Hiệu lực thi hành.**

1. Các Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty có nghĩa vụ tổ chức thực hiện Quyết định này và Tổng giám đốc Công ty có trách nhiệm thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.
2. Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CÀ MAU

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA