

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU
THỦY SẢN CADOVIMEX

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

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

Hôm nay, vào lúc: 09 giờ 00 phút, ngày 26/6/2015, tại Hội trường trụ sở chính Công ty Cổ phần Chế biến và Xuất nhập khẩu Thủy sản cadovimex, khóm 2, thị trấn Cái Đoi Vàm, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau, diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Chế biến và Xuất nhập khẩu Thủy sản Cadovimex.

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

1. Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội:

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

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

Ông: Nguyễn Thanh Phong – Trưởng tiểu ban Trang trí và dẫn chương trình:

- Tuyên bố lý do;

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

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

*** Đoàn Chủ tịch:**

1. Ông: Ngô Văn Phăng

2. Bà: Trần Ngọc Tươi

3. Ông: Dương Ngọc Thới

thành viên.

*** Ban Thư ký:**

1. Ông: Võ Hùng Cường

2. Bà: Nguyễn Thị Mai

*** Ban Kiểm tra tư cách:**

1. Ông: Nguyễn Việt Khái

2. Ông: Nguyễn Chí Nam

3. Bà: Quách Thị Xinh

4. Bà: Văng Thị Ngọc Bích

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm tra tư cách.

- Chủ tịch HĐQT, chủ tọa;

- Phó Chủ tịch HĐQT, thành viên;

- Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc,

- Trưởng ban;

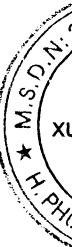
- Thành viên.

- Trưởng ban;

- Thành viên;

- Thành viên.

- Thành viên.



2. Báo cáo tư cách cổ đông:

Ông: Nguyễn Việt Khái, thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo:

Theo danh sách chốt ngày 24/04/2015, tổng số cổ đông của công ty là 1.890 cổ đông, sở hữu 20.799.927 cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó có 8.799.927 cổ phần đã lưu ký và 12.000.000 cổ phần chưa lưu ký.

Tổng số Cổ đông trực tiếp tham dự và Đại diện theo ủy quyền có mặt tại Đại hội, vào thời điểm 9 giờ ngày 26/6/2015 là 7 cổ đông, đại diện cho 15.056.054 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 72,39/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Chế biến và Xuất nhập khẩu Thủy sản Cadovimex.

Căn cứ khoản 1 Điều 102 Luật Doanh nghiệp và khoản 1 Điều 18, Điều lệ Công ty Cổ phần Chế biến và Xuất nhập khẩu Thủy sản Cadovimex, đến thời điểm này, công ty hoàn toàn đủ điều kiện để tiến hành Đại hội (Kèm Báo cáo).

II. Nội dung chính của Đại hội:

1. Chủ tọa trình Thông qua Quy chế tổ chức và Chương trình làm việc của Đại hội (kèm Quy chế và Chương trình).

2. Thông qua các Báo cáo, Tờ trình của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và Ban Kiểm soát:

2.1. Ông: Dương Ngọc Thới - Tổng Giám đốc Công ty thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh 5 năm (2010-2014) và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2015-2019 (Kèm theo Báo cáo và Phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh).

2.2. Ông: Võ Hùng Cường - Phó Tổng Giám đốc Công ty thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014 (Kèm theo báo cáo tài chính).

2.3. Ông: Nguyễn Việt Khái - Đại diện Ban Kiểm soát thông qua Báo cáo kiểm soát hoạt động năm 2014, kế hoạch hoạt động năm 2015 (Kèm theo Báo cáo, Kế hoạch).

2.4. Ông: Võ Hùng Cường - Phó Tổng Giám đốc Công ty thông qua Báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, Thư ký HĐQT, Ban Kiểm soát và lương Ban Tổng Giám đốc năm 2014. Kế hoạch thù lao HĐQT, Thư ký HĐQT, Ban Kiểm soát và lương Ban Tổng Giám đốc năm 2015 (Kèm theo Tờ trình và Kế hoạch).

2.5 Ông: Nguyễn Việt Khái - Đại diện Ban Kiểm soát thông qua tờ trình ủy quyền cho HĐQT chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 (Kèm tờ trình).

2.6. Ông: Đỗ Văn Cải – Phó Tổng Giám đốc thông qua báo cáo thay đổi công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 (Kèm báo cáo).

2.7. Ông: Đỗ Văn Cải – Phó Tổng Giám đốc thông qua Tờ trình ủy quyền cho HĐQT chọn nhà đầu tư để liên kết, liên doanh (Kèm tờ trình).

2.8. Ông: Đỗ Văn Cải – Phó Tổng Giám đốc thông qua Tờ trình ủy quyền cho HĐQT phát hành Cổ phiếu, chuyển nhượng cổ phiếu.(Kèm tờ trình).

2.9. Ông: Đỗ Văn Cải – Phó Tổng Giám đốc thông qua Tờ trình ủy quyền cho HĐQT thực hiện đầu tư, sửa chữa, nâng cấp, tái cơ cấu sản xuất. (Kèm tờ trình)

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

- Ông: Dương Ngọc Thới: Gợi ý thảo luận các Báo cáo, tờ trình đã thông qua tại Đại hội.

2.11. Ông Dương Ngọc Thới thông qua Phương án, cơ cấu nhân sự bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2015-2019).

+ Bầu thành viên HĐQT theo phương án là 7 thành viên, tại Đại hội được giới thiệu là 6 thành viên. Thành viên còn lại kế hoạch phân bổ cho nhà Đầu tư.

+ Bầu thành viên BKS là 3 thành viên trong đó có 1 thành viên sẽ mời kiểm soát viên độc lập.

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

Đoàn Chủ tịch giới thiệu Ban Kiểm phiếu gồm:

1. Ông Dương Văn Tường - Trưởng ban;
2. Ông Lê Trọng Nguyên - Thành viên;
3. Ông Trần Thanh Bằng - Thành viên;
4. Bà Phan Mỹ Nhung - Thành viên;
5. Bà Lê Hằng Ni - Thành viên.

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

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

Tổng số cổ đông, đại diện cổ đông tham gia biểu quyết là 7 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 15.056.054 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 72,34%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Chế biến và Xuất nhập khẩu Thủy sản Cadovimex.

Kết quả biểu quyết thông qua số cổ phần tán thành, không tán thành và không có ý kiến như sau:

Số TT	Diễn giải	Tán thành (CP)	Tỷ lệ (%)	Không tán thành	Tỷ lệ (%)	Không có ý kiến	Tỷ lệ (%)
01	Thông qua báo cáo kết quả SXKD 5 năm (2010-2014) và kế hoạch SXKD 5 năm (2015-2019);	15.056.054	100%	-	0%	-	0%
02	Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014;	15.056.054	100%	-	0%	-	0%
03	Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014;	15.056.054	100%	-	0%	-	0%
04	Thông qua tờ trình quyết toán thù lao, lương của HĐQT, Ban tổng giám đốc, Ban kiểm soát năm 2014 và kế hoạch thù lao, lương của HĐQT, Ban tổng giám đốc, 15.056.054 Ban kiểm soát năm 2015;	15.056.054	100%	-	0%	-	0%
05	Thông qua tờ trình ủy quyền cho HĐQT chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015;	15.056.054	100%	-	0%	-	0%
06	Thông qua báo cáo thay đổi Công ty kiểm toán báo cáo	15.056.054	100%	-	0%	-	0%

	tài chính năm 2014;							
07	Thông qua ủy quyền cho HĐQT chọn nhà đầu tư để liên kết, liên doanh;	15.056.054	100%	-	0%	-	0%	
08	Thông qua ủy quyền cho HĐQT phát hành thêm cổ phiếu, chuyển nhượng cổ phiếu;	15.056.054	100%	-	0%	-	0%	
09	Thông qua ủy quyền cho HĐQT thực hiện đầu tư, sửa chữa, nâng cấp nhà xưởng, tái cơ cấu sản xuất.	15.056.054	100%	-	0%	-	0%	

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

5. Bầu cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2015-2019):

Đại hội thông qua kết quả bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ III (2015-2019) gồm có các ông, bà có tên sau:

- Kết quả bầu Thành viên HĐQT:

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC DANH	TỶ LỆ BẦU
1	Ngô Văn Phăng	Chủ tịch HĐQT.	232,84%
2	Trần Ngọc Tươi	Phó Chủ tịch HĐQT	73,43%
3	Huỳnh Koc Hải	Thành viên	73,43%
4	Huỳnh Văn Long	Thành viên	73,43%
5	Trần Hoàng Giang	Thành viên	73,43%
6	Dương Ngọc Thới	Thành viên	73,43%

- Kết quả bầu Thành viên BKS:

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC DANH	TỶ LỆ BẦU
1	Châu Long	Thành viên	107,67%
2	Nguyễn Việt Khải	Thành viên	105,13%
3	Kiểm soát độc lập	Thành viên	87,20%

Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2015-2019): Tiếp tục hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ như nhiệm kỳ II (2010-2014)

6. Thông qua Nghị quyết và Biên bản:

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

- Góp ý của các cổ đông: Không có

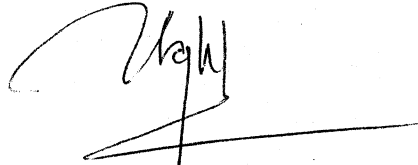
- Biểu quyết trực tiếp thông qua Nghị quyết và Biên bản của Đại hội với tỷ lệ 100%.

Đại hội kết thúc vào lúc 12 giờ 00 cùng ngày. Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực và có thông qua bằng hình thức đọc lại trước Đại hội và được các đại biểu cổ đông tham dự nhất trí thông qua.

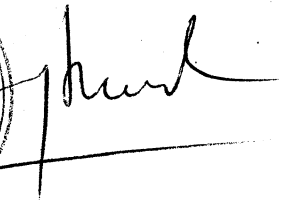
Biên bản này gồm 05 trang, được lập thành 04 bản chính và được công bố theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 8 Thông tư 52 trong thời hạn 24 giờ kể từ khi Biên bản được thông qua tại ĐHĐCD.

Chủ tọa Phiên họp và Trưởng Ban Thư ký cùng liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung Biên bản này.

**T/M BAN THƯ KÝ
ĐHĐ CỔ ĐÔNG NĂM 2015
TRƯỞNG BAN THƯ KÝ**


Võ Hùng Cường

**T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH
ĐHĐ CỔ ĐÔNG NĂM 2015
CHỦ TỊCH HĐQT-CHỦ TỊCH
ĐOÀN CHỦ TỊCH.**



Ngô Văn Phưởng

