

Số: 02/CBTT/HNX

Phú Tân, ngày 29 tháng 6 năm 2015

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRONG THỜI HẠN 24 GIỜ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Chế biến & XNK Thủy sản Cadovimex.
- Mã chứng khoán: CAD
- Trụ sở chính: Khóm 2, thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau.
- Điện thoại: Điện thoại: 0780.3889050 Fax: 0780.3889559
- Người thực hiện công bố thông tin: Võ Hùng Cường – Phó Tổng giám đốc

Nội dung thông tin công bố:

Thực thi Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 26/6/2015 của Chủ tịch HĐQT về một số nội dung quản trị công ty quý II/2015.

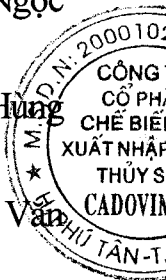
Công ty Cổ phần Chế biến & XNK Thủy sản Cadovimex bổ nhiệm lại nhân sự trong Ban giám đốc và Kế toán trưởng Nhiệm kỳ II (2010-2014) tiếp tục điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo chức năng, nhiệm vụ của mình trong nhiệm kỳ III (2015-2019) như sau:

1. HĐQT thống nhất bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với ông: Dương Ngọc Thái, từ ngày 29/6/2015, theo Quyết định số 04/2015/QĐ.HĐQT ngày 29/06/2015.
2. HĐQT thống nhất bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc đối với ông: Võ Hùng Cường, từ ngày 29/6/2015, theo Quyết định số 05/2015/QĐ.HĐQT ngày 29/06/2015.
3. HĐQT thống nhất bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc đối với ông: Đỗ Văn Cải, từ ngày 29/6/2015, theo Quyết định số 06/2015/QĐ.HĐQT ngày 29/06/2015.
4. HĐQT thống nhất bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc đối với ông: Nguyễn Ngọc Thành, từ ngày 29/6/2015, theo Quyết định số 07/2015/QĐ.HĐQT ngày 29/06/2015.
5. HĐQT thống nhất bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng kiêm trưởng phòng Kinh tế Kế hoạch đối với ông: Dương Văn Tường, từ ngày 29/6/2015, theo Quyết định số 08/2015/QĐ.HĐQT ngày 29/06/2015.

Công ty Cổ phần Chế biến và Xuất nhập khẩu Thủy sản Cadovimex xin được công bố thông tin trên đến Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội được biết và thực hiện công bố thông tin ra công chúng theo quy định hiện hành.

* Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết 02/NQ-HĐQT;
- Quyết định số 04/2015/QĐ.HĐQT ngày 29/06/2015;




- Quyết định số 05/2015/QĐ.HĐQT ngày 29/06/2015;
- Quyết định số 06/2015/QĐ.HĐQT ngày 29/06/2015;
- Quyết định số 07/2015/QĐ.HĐQT ngày 29/06/2015;
- Quyết định số 08/2015/QĐ.HĐQT ngày 29/06/2015.

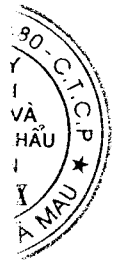
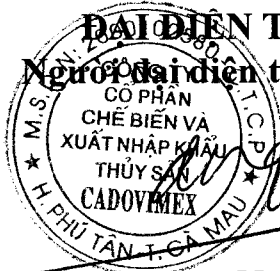
Chúng tôi cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nội dung thông tin đã công bố.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu TC-HC, TK HĐQT.
- Web công ty.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
Người đại diện theo pháp luật

Dương Ngọc Thới



CTY CP CB & XNK TS
CADOVIMEX

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

Số: 02/NQ-HĐQT

Cái Đôi Vàm, ngày 26 tháng 6 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

Một số nội dung quản trị công ty Quý II/2015

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CADOVIMEX

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11, ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chế biến & XNK Thủy sản Cadovimex, được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/07/2013;

Căn cứ biên bản họp HĐQT nhiệm kỳ III (2015-2019) 26 tháng 6 năm 2015.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1:

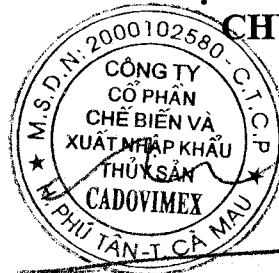
1. Thống nhất trích 100% tiền thu lao Hội đồng quản trị bổ sung vào quỹ lương dự phòng của Công ty.
2. Thống nhất gia hạn Công ty cổ phần thủy sản Nam Long ngưng hoạt động thời gian 01 năm.
3. Thống nhất bổ nhiệm lại nhân sự trong Ban giám đốc và Kế toán trưởng Nhiệm kỳ II (2010-2014) tiếp tục điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo chức năng, nhiệm vụ của mình trong nhiệm kỳ III (2015-2019).
4. Thống nhất Ông Võ Hùng Cường làm thư ký Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2015-2019).

Điều 2: Các Thành viên, các tiểu ban HĐQT, Ban Kiểm soát giám sát; Ban Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện tinh thần nghị quyết này.

Nơi nhận:

- TV HĐQT (web);
- BGD, BKS;
- Lưu Ký, TC-HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Ngô Văn Phăng

Số: 04 /2015/QĐ.HĐQT

Phủ Tân, ngày 29 tháng 6 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm cán bộ

CHỦ TỊCH HĐQT CADOVIMEX

Căn cứ luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ngày 29/11/2005;

Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Chế biến và Xuất nhập khẩu Thủy sản Cadovimex ngày 20 tháng 07 năm 2013;

Căn cứ Nghị Quyết số 02 của HĐQT ngày 26 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ yêu cầu công tác và tổ chức bộ máy của đơn vị;

Xét năng lực và phẩm chất đạo đức cán bộ của Ông Dương Ngọc Thới,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông: Dương Ngọc Thới với các thông tin cụ thể như sau:

Dương Ngọc Thới Giới tính: Nam

Ngày sinh: 26/01/1976

Quê quán: Phường 7, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

Quốc tịch: Việt Nam

CMND: 380803463, do công an Cà Mau cấp ngày 16/05/2003

Giữ chức vụ: Tổng Giám đốc Công ty

Điều 2. Ông Dương Ngọc Thới được hưởng mọi chế độ của Công ty và Nhà nước hiện hành, Điều hành và thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, chịu trách nhiệm trực tiếp trước HĐQT Công ty.

Điều 3. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, ông Dương Ngọc Thới, các phòng, ban chức năng liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: TK. HĐQT, P.TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Ngô Văn Phưởng

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BỔ NHIỆM CÁN BỘ

CHỦ TỊCH HĐQT CADOVIMEX

Căn cứ luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ngày 29/11/2005;

Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Chế biến và Xuất nhập khẩu Thủy sản Cadovimex ngày 20 tháng 07 năm 2013;

Căn cứ Nghị Quyết số 02 của HĐQT ngày 26 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ yêu cầu công tác và tổ chức bộ máy của đơn vị;

Xét năng lực và phẩm chất đạo đức cán bộ của Ông Võ Hùng Cường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông: Võ Hùng Cường với các thông tin cụ thể như sau:

Võ Hùng Cường Giới tính: Nam

Ngày sinh: 13/5/1979

Quê quán: Vĩnh Tuy, Gò Quao, tỉnh Kiên Giang

Quốc tịch: Việt Nam

CMND: 381777333, do công an Cà Mau cấp ngày 11/11/2011

Giữ chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Công ty

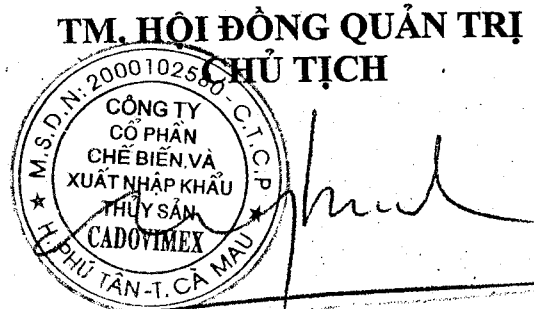
Điều 2. Ông Võ Hùng Cường được hưởng mọi chế độ của Công ty và Nhà nước hiện hành, Điều hành và thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, chịu trách nhiệm trực tiếp trước Tổng Giám đốc và HĐQT Công ty.

Điều 3. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, ông Võ Hùng Cường, các phòng, ban chức năng liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: TK. HĐQT, P.TCHC.



Ngô Văn Phòng

Số: 06/2015/QĐ.HĐQT

Phú Tân, ngày 29 tháng 6 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm cán bộ

CHỦ TỊCH HĐQT CADOVIMEX

Căn cứ luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ngày 29/11/2005;

Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Chế biến và Xuất nhập khẩu Thủy sản Cadovimex ngày 20 tháng 07 năm 2013;

Căn cứ Nghị Quyết số 02 của HĐQT ngày 26 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ yêu cầu công tác và tổ chức bộ máy của đơn vị;

Xét năng lực và phẩm chất đạo đức cán bộ của Ông Đỗ Văn Cải,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông: Đỗ Văn Cải với các thông tin cụ thể như sau:

Đỗ Văn Cải Giới tính: Nam

Ngày sinh: 17/7/1973

Quê quán: Phú Tân, Cái Nước, Cà Mau

Quốc tịch: Việt Nam

CMND: 381748720, do công an Cà Mau cấp ngày 13/5/2011

Giữ chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Công ty

Điều 2. Ông Đỗ Văn Cải được hưởng mọi chế độ của Công ty và Nhà nước hiện hành, Điều hành và thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, chịu trách nhiệm trực tiếp trước Tổng Giám đốc và HĐQT Công ty.

Điều 3. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, ông Đỗ Văn Cải, các phòng, ban chức năng liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: TK. HĐQT, P.TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Ngô Văn Phăng

Số: 07/2015/QĐ.HĐQT

Phủ Tân, ngày 26 tháng 6 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BỔ NHIỆM CÁN BỘ

CHỦ TỊCH HĐQT CADOVIMEX

Căn cứ luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ngày 29/11/2005;

Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Chế biến và Xuất nhập khẩu Thủy sản Cadovimex ngày 20 tháng 07 năm 2013;

Căn cứ Nghị Quyết số 02 của HĐQT ngày 26 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ yêu cầu công tác và tổ chức bộ máy của đơn vị;

Xét năng lực và phẩm chất đạo đức cán bộ của Ông Nguyễn Ngọc Thành,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông: Nguyễn Ngọc Thành với các thông tin cụ thể như sau:

Nguyễn Ngọc Thành

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 1965

Quê quán: Phường 2, Tân An, Long An

Quốc tịch: Việt Nam

CMND: 025511837, do công an Tp.HCM cấp ngày 13/10/2011

Giữ chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Công ty

Điều 2. Ông Nguyễn Ngọc Thành được hưởng mọi chế độ của Công ty và Nhà nước hiện hành, Điều hành và thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, chịu trách nhiệm trực tiếp trước Tổng Giám đốc và HĐQT Công ty.

Điều 3. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, ông Nguyễn Ngọc Thành, các phòng, ban chức năng liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: TK. HĐQT, P.TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Ngô Văn Phụng

Số: 08 /2015/QĐ.HĐQT

Phú Tân, ngày 26 tháng 6 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm cán bộ

CHỦ TỊCH HĐQT CADOVIMEX

Căn cứ luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ngày 29/11/2005;

Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Chế biến và Xuất nhập khẩu Thủy sản Cadovimex ngày 20 tháng 07 năm 2013;

Căn cứ Nghị Quyết số 02 của HĐQT ngày 26 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ yêu cầu công tác và tổ chức bộ máy của đơn vị;

Xét năng lực và phẩm chất đạo đức cán bộ của Ông Dương Văn Tường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông: Dương Văn Tường với các thông tin cụ thể như sau:

Dương Văn Tường Giới tính: Nam

Ngày sinh: 07/7/1977

Quê quán: Xã Châu Hưng A, Vĩnh Lợi, Bạc Liêu

Quốc tịch: Việt Nam

CMND: 385046309, do công an Bạc Liêu cấp ngày 12/7/2012

Giữ chức vụ: Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Kinh tế Kế hoạch

Điều 2. Ông Dương Văn Tường được hưởng mọi chế độ của Công ty và Nhà nước hiện hành, Điều hành và thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, chịu trách nhiệm trực tiếp trước Ban Tổng Giám đốc Công ty.

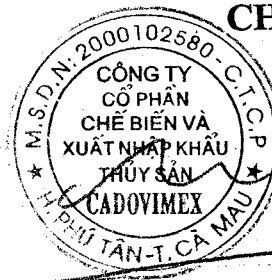
Điều 3. Các thành viên Ban Tổng Giám đốc, các phòng, ban chức năng công ty và ông Dương Văn Tường có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: TK. HĐQT, P.TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Văn Phăng