



# CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN & XNK THỦY SẢN CADOVIMEX

Địa chỉ: Thị trấn Cái Đồi Vàm, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau

Điện thoại: (0780) 3889 050 Fax: (0780) 3889 067

Website: www.cadovimex.com.vn

Phú Tân, ngày 06 tháng 6 năm 2016

## THÔNG BÁO MỜI HỌP

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Chế biến & XNK Thủy sản Cadovimex (CAD)

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chế biến và XNK Thủy sản Cadovimex trân trọng thông báo:

1. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Chế biến và XNK Thủy sản Cadovimex:

Thời gian: 09 giờ, thứ sáu, ngày 24 tháng 6 năm 2016.

Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Chế biến và XNK Thủy sản Cadovimex.

Địa chỉ: Khóm 2, Thị trấn Cái Đồi Vàm, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau.

Điện thoại: (0780) 3889050

Fax: (0780) 3782549 - 3889067

2. Nội dung chính của Đại hội:

Thông qua các báo cáo, tờ trình sau:

- Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016; Báo cáo tài chính năm 2015; Báo cáo Ban Kiểm soát 2015.
- Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016.
- Báo cáo quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, lương của Ban Tổng Giám đốc năm 2015 và kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, lương Ban Tổng Giám đốc năm 2016.
- Một số nội dung phát sinh khác (nếu có).

3. Điều kiện tham dự:

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu CAD của Công ty Cổ phần Chế biến và XNK Thủy sản Cadovimex theo danh sách người sở hữu chứng khoán chốt ngày 31/5/2016 do Trung tâm Lưu ký cung cấp.

- Nếu không thể tham dự Đại hội thì Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự bằng văn bản, theo mẫu Giấy ủy quyền của Công ty. Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền một lần.

Ghi chú: Khi tham dự Đại hội Quý cổ đông vui lòng mang theo CMND/Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (nếu có) để đăng ký tham dự đại hội.

Tài liệu Đại hội: Được đăng trên Website: [www.cadovimex.com.vn](http://www.cadovimex.com.vn)

Thông báo này thay cho Thư mời trong trường hợp Thư mời không đến tay Quý cổ đông. Sự hiện diện của Quý Cổ đông sẽ góp phần vào sự thành công của Đại hội.

Trân trọng!

### Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- UBCKNN để báo cáo;
- Sở GD&ĐT để báo cáo;
- Lưu TC-HC, TK.HDQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



*Ngô Văn Phụng*



**CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN & XNK THỦY SẢN CADOVIMEX**

Địa chỉ: Thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau

Điện thoại : (0780) 3889 050 Fax: (0780) 3889 067

Website: www.cadovimex.com.vn

Phú Tân, ngày 06 tháng 6 năm 2016

**GIẤY ỦY QUYỀN**

**Tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016**

Tên cá nhân/Tổ chức ủy quyền:.....

CMND/GPĐKKD số :....., cấp ngày:....., Cơ quan cấp:.....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

Số cổ phần sở hữu tính đến ngày 31/5/2016: ..... cổ phần.

Căn cứ thông báo về việc tổ chức Hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Chế biến & XNK Thủy sản Cadovimex, tôi xin ủy quyền như sau:

Họ và tên cá nhân/Tổ chức được ủy quyền: .....

CMND/GPĐKKD số :....., cấp ngày:....., Cơ quan cấp:.....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

Bên nhận ủy quyền đại diện cho bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Chế biến và XNK Thủy sản Cadovimex và thực hiện mọi quyền lợi nghĩa vụ tại Đại hội cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Chế biến và XNK Thủy sản Cadovimex.

Thời gian ủy quyền từ ngày ký đến khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông kết thúc.

**NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN**

....., ngày tháng năm 2016

**NGƯỜI ỦY QUYỀN(\*)**

(\*) Nếu bên ủy quyền là tổ chức thì cần có thêm chữ ký của người đại diện theo pháp luật của tổ chức và đóng dấu của tổ chức.

Để thuận tiện cho công tác tổ chức Đại hội, đề nghị Quý cổ đông vui lòng gửi Giấy Ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông theo đường bưu điện, fax hoặc email cho Phòng Tổ chức - Hành chính Công ty trước 11 giờ ngày 21/6/2016 theo địa chỉ:

Công ty Cổ Phần Chế biến & XNK Thủy sản Cadovimex

Trụ sở: Khóm 2, Thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau

Điện thoại: 0780.3889050 Fax: (0780) 3889067 - 3782549

Email: cadovimexptchc@gmail.com



**CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN & XNK THỦY SẢN CADOVIMEX**

Địa chỉ: Thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau

Điện thoại : (0780) 3889 050 Fax: (0780) 3889 067

Website: [www.cadovimex.com.vn](http://www.cadovimex.com.vn)

*Phú Tân, ngày 06 tháng 6 năm 2016*

**GIẤY XÁC NHẬN  
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Tên cá nhân/Tổ chức:.....

CMND/GPĐKKD số :....., cấp ngày:.....

Cơ quan cấp:.....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tính đến ngày 31/5/2016: ..... cổ phần.

Căn cứ thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty, tôi sẽ tham dự đại hội được tổ chức tại: Hội trường Công ty Cổ phần Chế biến và XNK Thủy sản Cadovimex, Khóm 2, Thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau.

Thời gian: 09 giờ, thứ sáu, ngày 24 tháng 6 năm 2016.

.....ngày tháng năm 2016

**CỔ ĐÔNG**

*(Ký ghi rõ họ tên)*

Để thuận tiện cho công tác tổ chức Đại hội, đề nghị Quý cổ đông vui lòng gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội cổ đông theo đường bưu điện, fax hoặc email cho Phòng Tổ chức - Hành chính Công ty trước 11 giờ ngày 21/06/2016 theo địa chỉ:

Công ty Cổ Phần Chế biến & XNK Thủy sản Cadovimex

Trụ sở: Khóm 2, Thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau

Điện thoại: 0780.3889050 Fax: (0780) 3889067 - 3782549

Email: [cadovimexptchc@gmail.com](mailto:cadovimexptchc@gmail.com)



# CÔNG TY CP CHẾ BIẾN & XNK THỦY SẢN CADOVIMEX

Địa chỉ: Thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau

Điện thoại : (0780) 3889 050 Fax: (0780) 3782 549

## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

- Thời gian tổ chức: Từ 9 giờ 00 đến 12 giờ 00 ngày 24/06/2016

- Địa điểm tổ chức: Hội trường, nhóm 2, thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau.

Phụ trách	Nội dung chương trình Đại hội
Ban kiểm tra tư cách cổ đông	<b>1. Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông:</b> - Đón tiếp, kiểm tra tư cách, lập danh sách cổ đông tham dự. - Phát tài liệu, phiếu biểu quyết cho cổ đông tham dự.
Phong Khái Thới Cải Trương	<b>2. Khai mạc đại hội:</b> - Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, khách mời. - Thông qua biên bản kiểm tra tư cách Cổ đông và tiên bố điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty. - Giới thiệu Đoàn chủ tịch; Ban Thư ký; Ban Kiểm tra tư cách và Ban kiểm phiếu. Mời Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký vào vị trí làm việc. - Thông qua Quy chế và Quyết định ban hành Quy chế Đại hội đồng cổ đông. - Thông qua thể lệ biểu quyết tại Đại hội.
Cải	<b>3. Thông qua chương trình làm việc Đại hội</b>
Phăng Thới Khái Cường Khái Cường Thới Cải Cải	<b>4. Thông qua các báo cáo, tờ trình; Lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông:</b> 4.1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2015 và định hướng của Hội đồng quản trị năm 2016. 4.2. Thông qua báo cáo của Ban tổng giám đốc năm 2015 và định hướng sản xuất kinh doanh năm 2016. 4.3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015. 4.4. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015. 4.5. Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016. 4.6. Thông qua báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2015 và kế hoạch chi trả năm 2016. 4.7. Thông qua tờ trình sửa đổi Điều lệ cho phù hợp với Luật doanh nghiệp năm 2014. 4.8. Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT chọn Nhà đầu tư. Chọn phương án liên kết, liên doanh. 4.9. Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT phát hành cổ phiếu (nếu có điều kiện).

Cải	4.10. Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT thực hiện đầu tư, sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ sản xuất kinh doanh.
Thời	4.11. Thông qua tờ trình xin hủy niêm yết Cổ phiếu trên sàn Upcom.
Thời	4.12. Thông qua đơn xin thôi giữ chức Thành viên HĐQT của ông Trần Hoàng Giang.
Đoàn chủ tịch	4.13. Thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các nội dung đã báo cáo; Đoàn chủ tịch giải trình các ý kiến (nếu có).
Ban kiểm phiếu	<b>5. Bỏ phiếu kín về các nội dung biểu quyết thông qua ĐHĐCĐ.</b>
Ban kiểm phiếu	<b>6. Nghỉ giải lao, Ban kiểm phiếu làm việc.</b>
Tường Phăng Cường Đoàn chủ tịch	<b>7. Thông qua các vấn đề đã biểu quyết và bế mạc Đại hội:</b> - Thông qua kết quả kiểm phiếu biểu quyết. - Ý kiến của Đoàn chủ tịch (nếu có). - Thông qua biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ. - Tuyên bố bế mạc Đại hội.



**CÔNG TY CP CHẾ BIẾN & XNK THỦY SẢN CADOVIMEX**

Địa chỉ: Thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau

Điện thoại : (0780) 3889 050 Fax: (0780) 3889 067

Website: [www.cadovimex.com.vn](http://www.cadovimex.com.vn)

**CÁC VẤN ĐỀ CẦN BIỂU QUYẾT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2016**

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2015 và định hướng của Hội đồng quản trị năm 2016.
2. Thông qua Báo cáo của Ban tổng giám đốc năm 2015 và định hướng sản xuất kinh doanh năm 2016.
3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015.
4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015.
5. Thông qua Tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016.
6. Thông qua Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2015 và kế hoạch chi trả năm 2016.
7. Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ cho phù hợp với Luật doanh nghiệp năm 2014.
8. Thông qua Tờ trình ủy quyền cho HĐQT chọn Nhà đầu tư. Chọn phương án liên kết, liên doanh.
9. Thông qua Tờ trình ủy quyền cho HĐQT phát hành cổ phiếu (nếu có điều kiện).
10. Thông qua Tờ trình ủy quyền cho HĐQT thực hiện đầu tư, sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ sản xuất kinh doanh.
11. Thông qua Tờ trình xin hủy niêm yết Cổ phiếu trên sàn Upcom.
12. Thông qua Đơn xin thôi giữ chức Thành viên HĐQT của ông Trần Hoàng Giang.
13. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội (nếu có).

**Đ/D.BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI.**

**Dương Ngọc Thới**

*Phú Tân, ngày 24 tháng 6 năm 2016*

## **QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**

### **Chương I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

#### **Điều 1. Phạm vi áp dụng**

Quy chế này sử dụng cho việc tổ chức Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Chế biến và XNK Thủy sản Cadovimex (gọi tắt là Công ty)

**Điều 2.** Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

**Điều 3.** Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo quy chế này.

### **Chương II: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

**Điều 4** Quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội:

#### **A. Quyền của các cổ đông tham gia Đại hội**

1. Cổ đông có thể trực tiếp hoặc ủy quyền bằng văn bản theo mẫu quy định của công ty cho người khác dự họp Đại hội cổ đông. Người được ủy quyền phải trình giấy ủy quyền cho Ban Tổ chức đại hội trước khi khai mạc.

2. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

3. Người ủy quyền có thể thu hồi sự ủy quyền bằng văn bản gửi Hội đồng quản trị chậm nhất 24 giờ, trước giờ khai mạc Đại hội cổ đông.

4. Tất cả các cổ đông đều có quyền tham gia Đại hội cổ đông và thực hiện biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện ủy quyền.

5. Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông; quyền biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu của đại diện.

6. Các cổ đông tham gia ý kiến trực tiếp hoặc tham gia đại diện ủy quyền của mình. Tất cả các ý kiến tham gia đều được thảo luận trực tiếp tại Đại hội hoặc thông qua việc điền vào phiếu thảo luận gửi trực tiếp cho Đoàn chủ tịch.

7. Tại Đại hội cổ đông, mỗi cổ đông /đại diện cổ đông khi đến tham dự Đại hội phải mang giấy CMND hoặc hộ chiếu, Phiếu đăng ký tham dự Đại hội, Giấy ủy quyền xuất trình với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, ký xác nhận tham dự Đại hội và được nhận phiếu biểu quyết các vấn đề cần thông qua trong chương trình Đại hội. Phiếu biểu quyết ghi số cổ phiếu có quyền biểu quyết, các thông tin có liên quan của cổ đông và có dấu treo của Công ty Cổ phần Chế biến và XNK Thủy sản Cadovimex.

8. Các cổ đông /đại diện cổ đông khi đến tham dự Đại hội sau khi nghe các báo cáo của Đại hội sẽ cùng thảo luận và thông qua từng vấn đề bằng phiếu biểu quyết và sẽ được Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu.

## **B. Nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội**

1. Tuân thủ các quy định tại quy chế này.
2. Các cổ đông /đại diện cổ đông khi đến tham dự Đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.
3. Nghiêm túc chấp hành nội quy Đại hội cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội .
4. Mỗi cổ đông /đại diện cổ đông biểu quyết một vấn đề bằng cách đánh dấu vào ô trống tương ứng (đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến)

### **Điều 5. Quyền và nghĩa vụ Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.**

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông do HĐQT công ty chỉ định thành lập. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông kiểm tra tính hợp lệ của Phiếu tham dự Đại hội, Giấy ủy quyền tham dự Đại hội, CMND /hộ chiếu của cổ đông /đại diện cổ đông, tương ứng với số cổ đông sở hữu và /hoặc số cổ đông được ủy quyền, báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông dự Đại hội.

### **Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch Đại hội và Thư ký Đại hội.**

1. Chủ tịch HĐQT đề cử Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký đại hội và được Đại hội thông qua.
2. Quyết định của Đoàn chủ tịch về trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao.
3. Đoàn Chủ tịch Đại hội tiến hành các công việc mà họ thấy là cần thiết để điều khiển Đại hội, một cách hợp lệ và trật tự.
4. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Đoàn chủ tịch cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác, nếu nhận thấy rằng:
  - a) Hành vi của người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của Đại hội.
  - b) Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

## **Chương III: TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

### **Điều 7. Thời gian đăng ký tham dự và điều kiện để tiến hành Đại hội:**

Cổ đông /đại diện cổ đông đăng ký tham dự Đại hội và nhận phiếu biểu quyết từ 9 giờ đến 9 giờ 30 của ngày tiến hành Đại hội.

Đại hội sẽ được tiến hành khi có số cổ đông tham dự hoặc đại diện ủy quyền ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập theo quyết định triệu tập Đại hội cổ đông.

### **Điều 8. Cách thức tiến hành Đại hội**

Đại hội sẽ lần lượt thực hiện các nội dung sau:

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông để tiến hành Đại hội.
2. Giới thiệu chủ tọa, cử Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký và bầu Ban Kiểm phiếu.
3. Đại hội nghe báo cáo và thảo luận: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015; Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm tài chính 2015. Kế hoạch SXKD năm 2016; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015; Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm



2015 và Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2016; Lựa chọn Công ty kiểm toán, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016: một số nội dung khác, nếu có.

4. Đại hội biểu quyết thông qua: Các nội dung theo chương trình Đại hội.

5. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

#### **Chương IV: CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC**

**Điều 9:** Thông qua Quyết định của Đại hội cổ đông

- Quyết định của Đại hội cổ đông thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông /đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.

- Quyết định phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ, được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông /đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.

Tất cả các nội dung Đại hội phải được Thư ký Đại hội ghi vào biên bản. Biên bản Đại hội được đọc và thông qua trước khi bế mạc và được lưu giữ vào sổ biên bản của công ty.

**Điều 10.** Trong trường hợp tổ chức Đại hội không thành

1. Trường hợp Đại hội lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 7 Quy chế này thì triệu tập Đại hội lần thứ hai trong vòng 30 ngày, kể từ ngày tổ chức Đại hội cổ đông lần thứ nhất khai mạc. Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi số cổ đông và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Trường hợp Đại hội lần thứ hai không có đủ số đại biểu cần thiết theo quy định tại khoản 1 Điều này thì được triệu tập lần thứ ba trong vòng 20 ngày, kể từ ngày tiến hành Đại hội lần thứ hai khai mạc. Đại hội cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào cổ đông dự họp và tỷ lệ số cổ phần có biểu quyết của các cổ đông dự họp.

#### **Chương V: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

**Điều 11.** Quy chế này gồm 5 chương 11 Điều, có hiệu lực sau khi Đại hội cổ đông biểu quyết thông qua.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Ngô Văn Phăng**

CTY CP CB & XNK TS  
CADOVIMEX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Số: 01/QĐ-HĐQT

Phú Tân, ngày 24 tháng 6 năm 2016

## **QUYẾT ĐỊNH**

Về việc ban hành Quy chế  
tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN & XNK THỦY SẢN CADOVIMEX**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp Số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ sửa đổi Công ty Cổ phần Chế biến & XNK Thủy sản Cadovimex được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/7/2013.

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Ban hành Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Chế biến & XNK Thủy sản Cadovimex (Quy chế đính kèm).

**Điều 2.** Hội đồng quản trị, cổ đông công ty và các ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

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

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Ngô Văn Phăng**

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Về việc thực hiện Điều lệ tổ chức và hoạt động sản xuất kinh doanh.**

Năm 2015, ngành thủy sản Việt Nam nhìn chung gặp rất nhiều khó khăn, thách thức; các thị trường lớn như Mỹ, EU, Nhật, Hàn Quốc siết chặt các rào cản kỹ thuật như cảnh báo các vấn đề liên quan đến sản phẩm xuất khẩu còn chứa dư lượng kháng sinh, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, ngân hàng áp dụng Thông tư 09/2014/TT-NHNN, ngày 18/3/2014 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013, rất khó tiếp cận nguồn vốn...làm ảnh hưởng rất lớn đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp chế biến và xuất nhập khẩu thủy sản.

Tại Đại hội lần này, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Chế biến và Xuất nhập khẩu Thủy sản Cadovimex xin báo cáo đến toàn thể Quý vị cổ đông về Kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 như sau:

**I. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty năm 2015:**  
**1. Hoạt động điều hành:**

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
01	(Không số)	13/3/2015	Thông qua phương án kinh doanh, phương án thanh toán nợ và ủy quyền cho người đại diện công ty thực hiện vay vốn tại BIDV Cà Mau.
02	01/NQ-HĐQT	15/4/2015	Nghị quyết một số nội dung quản trị công ty Quý I năm 2015.
03	(Không số)	08/5/2015	Nghị quyết HĐQT thông qua phương án kinh doanh và ủy quyền cho người Đại diện Công ty thực hiện vay vốn tại BIDV Cà Mau.
04	02/2015/NQ-ĐHCB	26/6/2015	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.
05	02/NQ-HĐQT	26/6/2015	Nghị quyết một số nội dung quản trị quý II/2015.
06	04/2015/QĐ.HĐQT	29/6/2015	Quyết định tái bổ nhiệm Ông Dương Ngọc Thới giữ chức Tổng giám đốc.
07	05/2015/QĐ.HĐQT	29/6/2015	Quyết định tái bổ nhiệm Ông Võ Hùng Cường giữ chức Phó Tổng giám đốc.
08	06/2015/QĐ.HĐQT	29/6/2015	Quyết định tái bổ nhiệm Ông Đỗ Văn Cải

			giữ chức Phó Tổng giám đốc.
09	07/2015/QĐ.HĐQT	29/6/2015	Quyết định tái bổ nhiệm Ông Nguyễn Ngọc Thành giữ chức Phó Tổng giám đốc.
10	08/2015/QĐ.HĐQT	29/6/2015	Quyết định tái bổ nhiệm Ông Dương Văn Tường giữ chức Kế toán trưởng, kiêm Trưởng phòng Kinh tế Kế hoạch.
11	03/NQ-HĐQT	12/11/2015	Nghị quyết một số nội dung quản trị công ty Quý IV năm 2015.

Trong năm 2015, Hội đồng quản trị hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty quy định, thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2015, bám sát định hướng chiến lược và căn cứ vào tình hình thực tế đưa ra các quyết định, chỉ đạo chính xác, kịp thời. Một số công việc chính như:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015;
- Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc (BTGD) trong việc đổi mới công tác quản lý điều hành, cụ thể như củng cố, sắp xếp lại bộ máy tổ chức phù hợp với điều kiện hiện có

- Chỉ đạo BTGD tăng cường gia công hàng, cho thuê các dịch vụ xuất khẩu, cho thuê kho lạnh, mua hàng trả chậm, bán hàng với phương thức thanh toán nhanh và đặc biệt là chuyển đổi mặt hàng từ hàng có giá trị cao (tôm) sang hàng có giá trị thấp (mực, cá, tôm biển), tạo động lực trong việc điều hành và triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh;

- Lựa chọn Công ty Kiểm toán, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 đảm bảo đúng các quy định về công bố thông tin đối với công ty đại chúng.

## 2. Công tác giám sát:

- Giám sát việc thực hiện điều hành của Tổng Giám đốc trong việc triển khai cho hệ thống các phòng ban chức năng, các xí nghiệp sản xuất, tổ chức các cuộc họp kịp thời với các bộ phận có liên quan để giải quyết các công việc phát sinh thuộc thẩm quyền, cũng như kịp thời xin ý kiến chỉ đạo của HĐQT với những nội dung lớn trong hoạt động của công ty.

- Giám sát bộ máy tổ chức, hoạt động điều hành cũng như hiệu quả sản xuất kinh doanh. Trong năm qua, HĐQT đã chỉ đạo BTGD tinh gọn lại bộ máy tổ chức hoạt động, phân công công tác cho các Phó Tổng Giám đốc, tạm dừng hoạt động tại Chi nhánh Tp.HCM trên cơ sở sắp xếp lại phù hợp nhằm phát huy cao nhất năng lực, trí tuệ và trách nhiệm của các cá nhân lãnh đạo trong việc thực hiện nhiệm vụ, tăng cường sự phối hợp nhịp nhàng và hỗ trợ lẫn nhau đồng thời tiết giảm chi phí hiệu quả nhất.

- Giám sát phương án kinh doanh, phương án thanh toán nợ và ủy quyền cho người đại diện công ty thực hiện vay vốn tại các tổ chức tín dụng trên cơ sở Kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn và kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng quý đồng thời cập nhật những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình hoạt động điều hành để điều chỉnh phù hợp nhất theo từng thời điểm.

- Giám sát tuân thủ các quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi chính đáng của công ty, thực hiện các nghĩa vụ với Nhà nước, trả lương người lao động đúng và kịp thời.

- Giám sát việc tổ chức thực hiện công tác báo cáo tài chính giữa niên độ và báo cáo tài chính năm.

- HĐQT và đặc biệt là Chủ tịch HĐQT thường xuyên giám sát, chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc, vì vậy những vướng mắc, khó khăn đều được tháo gỡ kịp thời nên dù khó khăn nhưng đến nay công ty vẫn duy trì hoạt động.

### 3. Đánh giá chung:

Trong năm 2015, HĐQT thực hiện nhiệm vụ giám sát một cách cẩn trọng theo đúng Điều lệ và quy định của pháp luật. Hoạt động giám sát đã mang lại hiệu quả và lợi ích cao nhất nhằm giảm lỗ cho công ty và các cổ đông. Qua hoạt động giám sát, HĐQT đánh giá BTGD điều hành sản xuất kinh doanh với rất nhiều nỗ lực và cố gắng và đã giữ được sự hoạt động liên tục của công ty. Đó chính là nỗ lực rất đáng khích lệ. Trong quá trình điều hành BTGD đã tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, của HĐQT và các quy chế, quy định của Công ty.

### 4. Kết quả SXKD năm 2015:

STT	Diễn giải	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2015	THỰC HIỆN NĂM 2014	THỰC HIỆN NĂM 2015	Tăng (Giảm) so cùng kỳ	Tỷ lệ % đạt so KH năm 2015
1	Sản lượng chế biến	Tấn	2.400	2.106	858	(1.248)	35,75
2	Sản lượng mua ngoài	Tấn	800	185	246	61	30,75
3	Sản lượng gia công	Tấn	x	404	303	(101)	x
4	Doanh thu thuần	Tỷ	440	474	190	(284)	43,18
5	Kim ngạch XK (USD)	Triệu	20	17,37	5,98	(11,39)	29,90
6	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ	4	1,2	0,37	(0,83)	9,25
7	Cán bộ CNV	Người	600	515	326	(189)	54,33

Hầu hết các chỉ tiêu SXKD trong năm 2015 không đạt kế hoạch và giảm so cùng kỳ, nguyên nhân:

- Đội ngũ cán bộ chủ chốt, cán bộ chuyên môn nghiệp vụ và công nhân lao động trực tiếp lo ngại về viễn cảnh rủi ro công ty nên xin chuyển công tác khác, nghỉ việc đồng loạt. Đến thời điểm ngày 31/12/2015 còn 328 người (giảm so với đầu năm 189 người), trong đó lao động trực tiếp còn 238 người, lao động gián tiếp còn 90 người.

- Khách hàng đầu vào siết nợ, giao hàng rất hạn chế; khách hàng đầu ra thiếu niềm tin, vì ngại công ty không đủ năng lực để hợp tác nên hủy hợp đồng hoặc ký rất dè dặt đồng thời ép giá.

- Thông tư 02/2013/TT-NHNN, ngày 21/1/2013 và Thông tư 09/2014/TT-NHNN, ngày 18/3/2014 của Ngân hàng Nhà nước được áp dụng nên các ngân hàng kiểm soát chặt chẽ dòng tiền, tạm dừng cho vay và chuyển sang thu nợ, đặc biệt là BIDV chi nhánh Cà Mau nên không có vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Tình hình hoạt động sản xuất kinh của công ty Cadovimex hiện nay chủ yếu gia công thuê, thực hiện các dịch vụ xuất khẩu, sản xuất xuất khẩu theo từng đơn hàng để có nguồn trả lương cho cán bộ công nhân viên nhằm giữ lực lượng lao động đồng thời xúc tiến tìm kiếm, mời gọi nhà đầu tư hợp tác, tái cấu trúc công ty.

- Nhà xưởng, máy móc thiết bị cũ, xuống cấp, đặc biệt là Xí nghiệp F72, thời gian chạy đông kéo dài, định mức chế biến cao, sản lượng sản xuất thấp, chi phí điện năng tăng, giá thành sản phẩm cao, khả năng cạnh tranh yếu.

- Chi phí dịch vụ xuất khẩu và chi phí chống bán phá giá sang thị trường Mỹ cao: Từ tháng 01 đến tháng 08 là 8,37% giá trị (trong đó phí dịch vụ 2% và phí chống bán phá giá 6,37%); Từ tháng 09 đến tháng 12 là 3,41% giá trị (trong đó phí dịch vụ 2,5% và phí chống bán phá giá 0,91%); Vấn đề kiểm tra kháng sinh của thị trường EU và sự cạnh tranh quyết liệt của các công ty cùng ngành nghề đã làm hạn chế sản lượng và hiệu quả của công ty.

- Sản lượng, kim ngạch xuất khẩu giảm mạnh do các yếu tố như: Thiếu vốn thu mua nguyên liệu, giá xuất khẩu không ổn định, chuyển đổi từ mặt hàng tôm sang mực....

## II. Kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị năm 2016:

Kế hoạch năm 2016 của Công ty được xây dựng trên cơ sở phù hợp với định hướng phát triển, các nguồn lực hiện có trong việc huy động vốn và tình hình thị trường. Tuy nhiên do không thể lường trước những biến động lớn về tình hình kinh tế. Trong trường hợp nhất thiết phải điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016, HĐQT sẽ báo cáo Đại hội đồng cổ đông vào kỳ đại hội tiếp theo.

### 2. Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016

#### 2.1. Các chỉ tiêu chính:

STT	DIỄN GIẢI	ĐVT	THỰC HIỆN NĂM 2015	KẾ HOẠCH NĂM 2016
1	Sản lượng chế biến	Tấn	858	1.800
2	Sản lượng mua ngoài	Tấn	246	400
3	Doanh thu thuần	Tỷ	190	350
4	Kim ngạch XK	Tr USD	5,98	15
5	Lợi nhuận	Tỷ	0,37	01
6	Công nhân	Người	326	450-500

#### 2.2. Nhiệm vụ thực hiện:

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016, Hội đồng quản trị định hướng một số nhiệm vụ như sau:

- Kiện toàn hoạt động của HĐQT, BTGD phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty và đúng quy định của pháp luật của Nhà nước và Điều lệ của Công ty.

- Duy trì các mối quan hệ với các đối tác, khách hàng có tiềm lực, chuẩn bị sẵn sàng nguồn các điều kiện để sản xuất kinh doanh khi có cơ hội.

- Tăng cường tìm kiếm nhà đầu tư và các tổ chức tín dụng mới để vay vốn hoạt động.

- Đào tạo và tuyển dụng nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực quản lý.

- Tiếp tục sắp xếp bộ máy quản lý tinh gọn, hiệu quả, mỗi người phụ trách nhiều việc hơn, đặc biệt là bộ máy gián tiếp và giữ được lực lượng công nhân trực tiếp hiện có;

- Mặt hàng tập trung là mực bầu, mực nút, mực cóc và bạch tuộc các loại; Tôm sủ, tôm thẻ sản xuất theo từng đơn hàng;

- Huy động khách hàng gia công, nâng sản lượng, cho thuê kho lạnh, thực hiện các dịch vụ xuất khẩu để tạo nguồn thu bù đắp lương và chi phí;

- Kinh doanh mua ngoài theo từng đơn hàng, phương pháp thu tiền và thanh toán tiền phù hợp, góp phần vào hiệu quả công ty;

- Hợp tác với đại lý làm từng đơn hàng xuất khẩu, chia lợi nhuận, hoặc tính giá mua thanh toán thời gian hợp lý;

- Kết nối lại và mở rộng thị trường tiêu thụ mặt hàng mực truyền thống của công ty;

- Trước mắt chỉ tập trung sửa chữa nhỏ để đảm bảo hoạt động, đến khi có nhà đầu tư hoặc vay được vốn trung dài hạn hoặc liên doanh liên kết các đơn vị khác thì tiến hành nâng cấp cơ sở vật chất để đáp ứng sản lượng, nhu cầu sản xuất cao hơn;

- Mời gọi nhà đầu tư liên doanh liên kết, hợp tác đầu tư; ứng vốn khách hàng để hoạt động sản xuất kinh doanh;

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT đạt được trong năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016, HĐQT Công ty xin báo cáo trước Đại hội

**T/M Hội Đồng Quản Trị  
Chủ Tịch**

**Ngô Văn Phăng**

## BÁO CÁO

### Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016

#### Phần I: Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015:

##### 1. Tình hình chung:

Năm 2015 là một trong những năm đặc biệt khó khăn đối với ngành thủy sản. Xuất khẩu thủy sản năm 2015 chỉ đạt 6,57 tỷ USD, giảm 16,12% so với năm 2014. Các mặt hàng xuất khẩu thủy sản chính của Việt Nam như tôm chỉ đạt 2,7 tỷ USD, giảm đến 25%; cá tra đạt 1,37 tỷ USD, giảm 10%, cá ngừ đạt 408,6 triệu USD, giảm 4%, mực đạt 392,87 triệu USD, giảm 10% so với năm 2014. Nguyên nhân chủ yếu là do thị trường tiêu thụ kém, giá xuất khẩu hạ và một số nước như Trung Quốc, Ấn Độ, Thái Lan, Indonesia nhiều lần điều chỉnh tỷ giá đồng nội tệ so với đồng USD làm cho kim ngạch xuất khẩu sụt giảm. Ngoài ra một nguyên nhân nữa rất quan trọng làm ảnh hưởng lớn đến xuất khẩu thủy sản của Việt Nam là do nguồn cung tôm nguyên liệu trên thế giới rất dồi dào. Trung Quốc tăng khoảng 500 ngàn tấn, Ấn Độ tăng 130 ngàn tấn, Indonesia tăng 100 ngàn tấn, Thái Lan tăng 80 ngàn tấn, Ecuador tăng 50 ngàn tấn. Nuôi tôm ở Ấn Độ có lợi thế thức ăn rẻ hơn 30%, giá giống rẻ hơn 50%, tỷ lệ nuôi tôm ở Ấn Độ cũng thành công hơn Việt Nam rất nhiều lần (tỷ lệ đạt trên 70%) vì thế giá tôm Ấn Độ bán rẻ hơn tôm Việt Nam từ 1-3 USD/Kg. Trong khi đó, giá thành sản xuất tôm của Việt Nam lại cao hơn các nước đối thủ cạnh tranh, dẫn đến giá bán cao hơn các nước nêu trên làm cho sức mua tại các thị trường như EU, Nhật Bản, Hàn Quốc,... giảm rõ rệt, sự cạnh tranh ngày càng gay gắt, làm giá tôm giảm mạnh.

Riêng tại Cà Mau, xuất khẩu thủy sản năm 2015 cũng chỉ khoảng 955 triệu USD, đạt 70,5% (955/1.356) so kế hoạch và chỉ đạt 74,6% (955/1.280) so năm 2014. Không có doanh nghiệp nào đạt chỉ tiêu kim ngạch xuất khẩu năm 2015. Nguyên nhân giảm chủ yếu là do các doanh nghiệp thiếu vốn sản xuất. Các ngân hàng thương mại giảm hạn mức tín dụng đối với các công ty thuộc nhóm 2 (Nhóm vẫn duy trì sản xuất nhưng năng lực tài chính yếu, trong đó có Công ty Cadovimex). Mặt khác chi phí đầu vào như giá tôm nguyên liệu, giá điện, chi phí tiền lương, bảo hiểm xã hội, bao bì, cước vận tải tăng cao làm cho nhu cầu vốn của doanh nghiệp tăng lên. Vì vậy khó khăn chồng chất khó khăn. Hiện tại trên địa bàn tỉnh Cà Mau có 19 công ty chế biến thủy sản (Mặt hàng tôm) đang hoạt động nhưng doanh số đều sụt giảm đáng kể nếu so với năm 2014; một số công ty còn lại thì ngừng hoạt động hoặc cho thuê gia công.

Riêng tại Cty Cadovimex, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 có những khó khăn, thuận lợi sau:



### **a. Khó khăn:**

- Các cơ quan, ban ngành giải quyết thi hành án công ty Duyên Hải Bạc Liêu chỉ mới thu về được 30 tỷ, còn lại trên 70 tỷ chưa thu vì còn phải xử lý tài sản liên quan đến đất thuê của công ty Duyên Hải Bạc Liêu.
- Một số cơ quan Nhà nước, đơn vị gây áp lực thu hồi nợ phát sinh trước năm 2013 như: BHXH huyện Phú Tân yêu cầu công ty Cadovimex phải trả tiền nợ BHXH 6,6 tỷ; Thanh tra nhà nước về Cổ phần hóa yêu cầu thu hồi 500 triệu đồng chi phí chống bán phá giá và cá nhân Luật sư Sơn yêu cầu phải trả tiền dịch vụ pháp lý 490 triệu.
- Chi phí dịch vụ xuất khẩu, và chi phí chống bán phá giá sang thị trường Mỹ cao: Từ tháng 01 đến tháng 08 là 8,37% giá trị (trong đó phí dịch vụ 2% và phí chống bán phá giá 6,37%); Từ tháng 09 đến tháng 12 là 3,41% giá trị (trong đó phí dịch vụ 2,5% và phí chống bán phá giá 0,91%); Vấn đề kiểm tra kháng sinh của thị trường EU và sự cạnh tranh quyết liệt của các công ty cùng ngành nghề đã làm hạn chế sản lượng và hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty.
- Đội ngũ cán bộ chủ chốt, cán bộ chuyên môn nghiệp vụ và công nhân lao động trực tiếp lo ngại về viễn cảnh rủi ro công ty nên xin chuyển công tác khác, nghỉ việc đồng loạt. Đến thời điểm ngày 31/12/2015 còn 328 người (giảm so với đầu năm 189 người), trong đó lao động trực tiếp còn 238 người, lao động gián tiếp còn 90 người.
- Khách hàng đầu vào siết nợ, giao hàng rất hạn chế; khách hàng đầu ra thiếu niềm tin, vì ngại công ty không đủ năng lực để hợp tác nên hủy hợp đồng hoặc ký rất dè dặt đồng thời ép giá.
- Thông tư 02/2013/TT-NHNN, ngày 21/1/2013 và Thông tư 09/2014/TT-NHNN, ngày 18/3/2014 của Ngân hàng Nhà nước được áp dụng nên các ngân hàng kiểm soát chặt chẽ dòng tiền, tạm dừng cho vay và chuyển sang thu nợ, đặc biệt là BIDV chi nhánh Cà Mau nên không có vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Tình hình hoạt động sản xuất kinh của công ty Cadovimex hiện nay chủ yếu gia công thuê, thực hiện các dịch vụ xuất khẩu, sản xuất xuất khẩu theo từng đơn hàng để có nguồn trả lương cho cán bộ công nhân viên nhằm giữ lực lượng lao động đồng thời xúc tiến tìm kiếm, mời gọi nhà đầu tư hợp tác, tái cấu trúc công ty.
- Nhà xưởng, máy móc thiết bị cũ, xuống cấp, đặc biệt là Xí nghiệp F72, thời gian chạy đông kéo dài, định mức chế biến cao, sản lượng sản xuất thấp, chi phí điện năng tăng, giá thành sản phẩm cao, khả năng cạnh tranh yếu.
- Sản lượng, kim ngạch xuất khẩu giảm mạnh do các yếu tố như: Thiếu vốn thu mua nguyên liệu, giá xuất khẩu không ổn định, chuyển đổi từ mặt hàng tôm sang mực....

### **b. Thuận lợi:**

- Thương hiệu Cadovimex được biết đến bởi nhiều quốc gia, nhiều thị trường.

- Hệ thống quản lý chất lượng được duy trì ổn định, đạt tiêu chuẩn quốc tế.
- Được sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên và sâu sát của Chủ tịch hội đồng quản trị.

## 2. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh:

STT	Diễn giải	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2015	THỰC HIỆN NĂM 2014	THỰC HIỆN NĂM 2015	Tăng (Giảm) so cùng kỳ	Tỷ lệ % đạt so KH năm 2015
1	Sản lượng chế biến	Tấn	2.400	2.106	<b>858</b>	(1.248)	35,75
2	Sản lượng mua ngoài	Tấn	800	185	<b>246</b>	61	30,75
3	Sản lượng gia công	Tấn	x	404	<b>303</b>	(101)	x
4	Doanh thu thuần	Tỷ	440	474	<b>190</b>	(284)	43,18
5	Kim ngạch XK (USD)	Triệu	20	17,37	<b>5,98</b>	(11,39)	29,90
6	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ	4	- 1,2	<b>0,37</b>	(0,83)	9,25
7	Cán bộ CNV	Người	600	515	<b>326</b>	(189)	54,33

### \* Đánh giá kết quả:

Hầu hết các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2015 đều không đạt so với kế hoạch và giảm mạnh so với cùng kỳ cụ thể:

- Sản lượng chế biến đạt 35,75% so kế hoạch và chỉ bằng 40,74% so với năm 2014, giảm tương đương 1.248 tấn.

- Sản lượng mua ngoài đạt 30,75% so kế hoạch và bằng 132,73% so với năm 2014, tăng tương đương 61 tấn.

- Sản lượng gia công chỉ bằng 75,00% so với năm 2014, giảm tương đương 101 tấn.

- Doanh thu thuần đạt 43,18% so kế hoạch và chỉ bằng 40,08% so với năm 2014, giảm tương đương 284 tỷ đồng.

- Kim ngạch xuất khẩu đạt 29,90% so kế hoạch và chỉ bằng 34,43% so với năm 2014, giảm tương đương 11,39 triệu usd.

- Lợi nhuận sau thuế đạt 9,25% so kế hoạch và chỉ bằng 30,83% so với năm 2014, giảm tương đương 830 triệu đồng.

- Công nhân đạt 54,33% so kế hoạch và giảm 189 người so với năm 2014.

### \* Nguyên nhân không đạt:

- Thiếu vốn thu mua bắt buộc phải chuyển đổi chế biến mặt hàng trọng điểm từ tôm (có giá trị cao) sang mực (có giá trị thấp) nên sản lượng, kim ngạch và doanh thu, lợi nhuận giảm.

- Sản lượng tôm trên thế giới tăng, giá tôm của một số nước giảm, trong nước dịch tôm chết kéo dài, các nhà máy tranh mua nên sản lượng đạt rất thấp.

- Nhu cầu các thị trường lớn như Mỹ, EU, sức mua giảm, tiêu thụ hàng chậm, ép giá nhà xuất khẩu, và áp dụng rào cản kỹ thuật như thuế chống bán phá giá, giữ hàng kiểm tra khi thông quan.

- Máy móc thiết bị đã qua hơn 20 năm sử dụng, thường xảy ra hư hỏng.

- Về sản lượng mua ngoài: Giá mua ngoài cao, thanh toán ngay khi nhận hàng, chất lượng không được kiểm soát.

### 3. Tình hình dư nợ các tổ chức tín dụng:

ĐVT: đồng.

STT	Ngân hàng	Dư nợ đầu năm	Dư nợ cuối năm	Tăng (+); giảm (-)
1	Agribank Cà Mau	143.546.476.790	125.931.586.603	(17.614.890.187)
2	BIDV Cà Mau (nợ cũ)	60.709.198.358	44.409.043.558	(16.300.154.800)
3	BIDV Cà Mau (nợ mới)	68.472.997.673	68.850.565.900	377.568.227
4	VCB Cà Mau	42.739.842.359	42.659.842.359	(80.000.000)
5	VDB Cà Mau	100.620.701.154	99.870.701.154	(750.000.000)
6	MB Chợ Lớn	54.986.986.820	54.986.986.820	0
	<b>Tổng dư nợ:</b>	<b>471.076.203.154</b>	<b>436.708.726.394</b>	<b>(34.367.476.760)</b>

- Agribank Cà Mau: Đã dừng cho vay và bán nợ cho công ty mua bán nợ VAMC-TP.HCM (dùng từ tháng 05/2015).

- BIDV Cà Mau: Đã dừng cho vay từ tháng 09/2015.

- VCB Cà Mau: Đã dừng cho vay bán nợ cho công ty mua bán nợ VAMC-TP.HCM. (dùng từ tháng 09/2014).

- VDB Minh Hải: Do một số Cán bộ của Ngân hàng bị khởi tố do sai phạm trong quản lý cho vay tín dụng. Và cũng đã dừng cho vay (dùng từ tháng 06/2011).

- MB Chợ Lớn TP.HCM: Đã dừng cho vay và bán nợ cho công ty mua bán nợ của hệ thống ngân hàng Quân đội (dùng từ tháng 06/2013).

## **Phần II: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:**

### **1. Nhận định thuận lợi, khó khăn:**

#### **a. Thuận lợi:**

- Triển vọng từ việc tham gia cộng đồng ASEAN và các Hiệp định thương mại như Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), FTA với EU, Hàn Quốc, Liên minh Hải quan Nga – Belarus – Kazathstan được kỳ vọng sẽ tác động tích cực đến ngành thủy sản.

- Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP, ngày 28/4/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020, kỳ vọng sẽ thúc đẩy tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp và thúc đẩy phát triển kinh tế của đất nước.

- Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020.

- Thương hiệu CADOVIMEX được giữ vững trên thị trường trong nước và quốc tế (Có 03 Code xuất khẩu: Xuất vào thị trường Mỹ: DL72, xuất vào thị trường Châu Âu: DL72, DL85, DL180).

- Hệ thống quản lý chất lượng đạt yêu cầu như: ISO 9001-2008, HACCP, BRC7, BAP.

- Đội ngũ cán bộ quản lý còn lại của công ty nhiệt tình, chịu khó, có kinh nghiệm trong ngành thủy sản: từ thu mua, sản xuất, chất lượng đến tiêu thụ sản phẩm.

- Vẫn còn duy trì quan hệ với hệ thống Đại lý cung cấp nguyên liệu truyền thống, đáp ứng đủ sản lượng cho nhà máy sản xuất, cũng như hệ thống khách hàng đầu ra.

Song song với những thuận lợi cơ bản như trên, trong năm 2016 Công ty sẽ gặp một số khó khăn nhất định như sau:

#### **b. Khó khăn:**

- Thị trường âm ỉ ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp thủy sản. Dự báo năm 2016, các doanh nghiệp thủy sản tiếp tục đối mặt với những thách thức như giá giảm, biến động tiền tệ, các rào cản phi thuế quan, thuế chống bán phá giá,...

- Hiện tượng Elnino kéo dài đến giữa năm 2016 nên tình hình nuôi tôm và khai thác thủy sản trong nước gặp rất nhiều khó khăn, nguyên liệu ít.

- Các tổ chức tín dụng chưa tái cấp hạn mức tín dụng nên khả năng thiếu vốn hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Nhà xưởng, máy móc thiết bị cũ, xuống cấp, đặc biệt là Xí nghiệp F72, thời gian chạy đông kéo dài, định mức chế biến cao, sản lượng sản xuất thấp, chi phí điện năng tăng, giá thành sản phẩm cao, khả năng cạnh tranh yếu.

- Nợ khó đòi không có khả năng thu hồi cao, trong khi đó phải chịu lãi suất ngân hàng.

- Thị trường xuất khẩu còn diễn biến phức tạp, do sự phục hồi và phát triển kinh tế của một số quốc gia còn chậm.

## **2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:**

Căn cứ vào thuận lợi và khó khăn trên, cuối năm 2015 Ban Tổng Giám đốc thông qua HĐQT giao chỉ tiêu năm 2016 như sau:

<b>STT</b>	<b>DIỄN GIẢI</b>	<b>ĐVT</b>	<b>THỰC HIỆN NĂM 2015</b>	<b>KẾ HOẠCH NĂM 2016</b>
1	Sản lượng chế biến	Tấn	858	1.800
2	Sản lượng mua ngoài	Tấn	246	400
3	Doanh thu thuần	Tỷ	190	350
4	Kim ngạch XK	Tr USD	5,98	15
5	Lợi nhuận	Tỷ	0,5	01
6	Công nhân	Người	328	450-500

## **3. Giải pháp thực hiện:**

Để thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016, Ban Tổng Giám đốc Công ty tập trung chỉ đạo thực hiện theo các nhóm giải pháp như sau:

- Duy trì các mối quan hệ với các đối tác, khách hàng có tiềm lực, chuẩn bị sẵn sàng nguồn các điều kiện để sản xuất kinh doanh khi có cơ hội.

- Tăng cường tìm kiếm nhà đầu tư và các tổ chức tín dụng mới để vay vốn hoạt động.

- Đào tạo và tuyển dụng nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực quản lý.

- Tiếp tục sắp xếp bộ máy quản lý tinh gọn, hiệu quả, mỗi người phụ trách nhiều việc hơn, đặc biệt là bộ máy gián tiếp và giữ được lực lượng công nhân trực tiếp hiện có;

- Mặt hàng tập trung là mực bầu, mực nút, mực cóc và bạch tuộc các loại; Tôm sù, tôm thẻ sản xuất theo từng đơn hàng;

- Huy động khách hàng gia công, nâng sản lượng, cho thuê kho lạnh, thực hiện các dịch vụ xuất khẩu để tạo nguồn thu bù đắp lương và chi phí;

- Kinh doanh mua ngoài theo từng đơn hàng, phương pháp thu tiền và thanh toán tiền phù hợp, góp phần vào hiệu quả công ty;

- Hợp tác với đại lý làm từng đơn hàng xuất khẩu, chia lợi nhuận, hoặc tính giá mua thanh toán thời gian hợp lý;

- Kết nối lại và mở rộng thị trường tiêu thụ mặt hàng mực truyền thống của công ty;

- Trước mắt chỉ tập trung sửa chữa nhỏ để đảm bảo hoạt động, đến khi có nhà đầu tư hoặc vay được vốn trung dài hạn hoặc liên doanh liên kết các đơn vị khác thì tiến hành nâng cấp cơ sở vật chất để đáp ứng sản lượng, nhu cầu sản xuất cao hơn;

- Mời gọi nhà đầu tư liên doanh liên kết, hợp tác đầu tư; ứng vốn khách hàng để hoạt động sản xuất kinh doanh;

Trên đây là báo cáo về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016. Ban Tổng giám đốc Công ty xin báo cáo trước Đại hội.

Trân trọng kính chào !

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Nơi nhận:**

- Hội đồng quản trị;
- Ban Tổng giám đốc;
- Lưu TCHC.

**Dương Ngọc Thới**

## BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

### Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định tại Điều 163 của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014;

Ban Kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc giám sát Hội đồng quản trị, ban Tổng giám đốc, hoạt động ban Kiểm soát và kết quả thẩm tra Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần chế biến và xuất nhập khẩu thủy sản Cadovimex năm 2015 như sau:

#### I. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG VÀ KẾT QUẢ THẨM TRA BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA BAN KIỂM SOÁT.

##### 1. Hoạt động của Ban Kiểm soát:

Ban Kiểm soát đã tiếp nhận đầy đủ các báo cáo và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị, của Ban Tổng Giám đốc Công ty và Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015.

Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị và điều hành trên cơ sở các quy định của pháp luật, điều lệ của công ty.

Trong năm 2015, Ban Kiểm soát họp thường lệ 02 lần theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty.

Qua kiểm tra, giám sát, Ban Kiểm soát chưa phát hiện các trường hợp bất thường nào khác trong hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác.

Trong năm 2015 Ban kiểm soát hoạt động với hai thành viên kiêm nhiệm, không có Trưởng ban chuyên trách.

##### 2. Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và thẩm tra báo cáo tài chính năm 2015.

###### 2.1. Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015:

STT	Diễn giải	ĐVT	Thực hiện 2014	Kế hoạch 2015	Thực hiện 2015	Tăng (Giảm) so cùng kỳ	Tỷ lệ % đạt so KH năm 2015
1	Sản lượng chế biến	Tấn	2.106	2.400	858	(1.248)	35,75
2	Sản lượng mua ngoài	Tấn	185	800	246	61	30,75
3	Sản lượng gia công	Tấn	404	x	303	(101)	x
4	Doanh thu thuần	Tỷ	474	440	190	(284)	43,18
5	Kim ngạch XK (usd)	Triệu	17,37	20	5,98	(11,39)	29,90

6	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ	4	1,2	0,37	(0,83)	9,25
---	--------------------	----	---	-----	------	--------	------

**Nhận xét:** Hầu hết các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2015 đều không đạt so với kế hoạch và giảm so với cùng kỳ cụ thể:

- Sản lượng chế biến đạt 35,75% so kế hoạch và chỉ bằng 40,74% so với năm 2014, giảm tương đương 1.248 tấn.

- Sản lượng mua ngoài đạt 30,75% so kế hoạch và tăng 132,73% so với năm 2014, tăng tương đương 61 tấn.

- Sản lượng gia công chỉ bằng 75,00% so với năm 2014, giảm tương đương 101 tấn.

- Doanh thu thuần đạt 43,18% so kế hoạch và chỉ bằng 40,08% so với năm 2014, giảm tương đương 284 tỷ đồng.

- Kim ngạch xuất khẩu đạt 29,90% so kế hoạch và chỉ bằng 34,43% so với năm 2014, giảm tương đương 11,39 triệu usd.

- Lợi nhuận sau thuế đạt 9,25% so kế hoạch và chỉ bằng 30,83% so với năm 2014, giảm tương đương 830 triệu đồng.

2.2. Về tình hình tài chính của công ty tại thời điểm ngày 31/12/2015:

Chỉ tiêu	Số tiền (Triệu đồng)
<b>I. Tài sản ( 1 + 2)</b>	<b>692.214</b>
1. Tài sản ngắn hạn	152.076
2. Tài sản dài hạn	540.138
<b>II. Nguồn vốn ( 1 + 2)</b>	<b>692.214</b>
1. Nợ phải trả	744.325
2. Vốn chủ sở hữu	(52.111)

Nguồn: Báo cáo tài chính chưa kiểm toán.

### 2.3. Ý kiến của Ban Kiểm soát:

Chúng tôi thống nhất với những nhận định cũng như đánh giá của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như phương hướng kinh doanh thời gian tới.

Về tình hình tài chính: Đến thời điểm này Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Thăng long T.D.K chưa phát hành báo cáo tài chính kiểm toán nên Ban kiểm soát chưa có cơ sở đánh giá.

## II. BÁO CÁO KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ VÀ ĐIỀU HÀNH.

### 1. Hoạt động của HĐQT:

Trong năm 2015, HĐQT tổ chức 03 cuộc họp (theo quy định Luật Doanh nghiệp, họp 4 lần, mỗi quý họp ít nhất một lần). Mỗi cuộc họp HĐQT đều ra một số Nghị quyết quan trọng chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản



lý về việc thực hiện kế hoạch SXKD trong năm 2015, tuân thủ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Điều lệ công ty và đúng Luật:

- HĐQT chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với Ban Tổng Giám đốc trong quá trình chỉ đạo điều hành và trực tiếp tham gia tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động SXKD của công ty.

- Một số thành viên HĐQT không tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT (nhưng có ủy quyền lại cho các thành viên khác và đã được CT.HĐQT đồng ý) và một số thành viên không có tâm huyết xây dựng phát triển Công ty, thiếu quan tâm, chia sẻ, trong lúc công ty khó khăn.

- Các Tiểu ban của HĐQT có thành lập theo quy định để hỗ trợ hoạt động của HĐQT nhưng hầu như không hoạt động.

## **2. Hoạt động của Ban Tổng Giám đốc:**

- Ban Tổng Giám đốc thực hiện đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của HĐQT của công ty;

- Trong năm 2015, mặc dù công ty vẫn còn rất khó khăn về vốn, do bị chiếm dụng, cơ quan chức năng chậm xử lý vụ án South China Seafood nhưng với sự nỗ lực của HĐQT, ban Tổng Giám đốc đã thu hồi được 30 tỷ đồng, thị trường trong và ngoài nước có nhiều biến động về giá cả và sản lượng nhưng dưới sự điều hành năng động của Ban Tổng Giám đốc, sự nỗ lực của toàn thể cán bộ công nhân viên, Công ty đã có chuyển biến tích cực, một số chỉ tiêu đã có bước tiến đáng kể như đã nêu trên.

- Hệ thống sổ sách, biểu mẫu, chứng từ kế toán của công ty được phản ánh rõ ràng, mạch lạc, hạch toán đúng chế độ kế toán, cuối năm kiểm kê đánh giá lại tài sản, hàng hóa đúng theo quy định.

- Ban Tổng Giám đốc phối hợp chặt chẽ với Ban Kiểm soát trong công tác kiểm tra, kiểm soát cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Kiểm soát hoạt động đồng thời chỉ đạo các phòng ban chức năng cung cấp thông tin, báo cáo và dữ liệu liên quan để Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ.

## **III. KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT CỦA BAN KIỂM SOÁT.**

Chúng tôi kiến nghị HĐQT, Ban Tổng Giám đốc:

- Thực hiện đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán và Điều lệ công ty quy định.

- Quan tâm thiết lập hệ thống Kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro để tăng cường quản lý trong sản xuất kinh doanh, ngăn chặn những tiêu cực có thể xảy ra.

- Thực hiện tốt công tác quản lý hàng tồn kho và quản lý công nợ phải thu, không để phát sinh mua hàng ngoài hợp đồng, công nợ phải thu bị chiếm dụng.

- Tiếp tục xây dựng và điều chỉnh hệ thống định mức chế biến, vật tư, bao bì, điện, nước,... Phát động các phong trào tiết kiệm, chống lãng phí nhằm giảm chi phí giá thành một cách có hiệu quả.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng sản phẩm để hạn chế đến thấp nhất các lô hàng bán bị trả lại hoặc là bị khách hàng ép giảm giá, ...

- Kiến nghị Đại hội cổ đông bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát chuyên trách theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

#### **VI. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2016 CỦA BAN KIỂM SOÁT:**

Năm 2016, Ban Kiểm soát sẽ thay mặt cho các cổ đông để kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động SXKD, quản trị và điều hành công ty. Cụ thể như sau:

- Kiểm tra, giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý về tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 đề ra;

- Xem xét tính hợp lý và hợp pháp các văn bản quản lý nội bộ do công ty ban hành;

- Kiểm tra việc thực hiện các văn bản, chỉ thị, nghị quyết của HĐQT, quy chế, quy định quản lý của Ban Tổng Giám đốc;

- Thẩm định báo cáo tài chính và tình hình thực hiện các kế hoạch SXKD từng quý, năm 2016;

- Theo dõi, giám sát việc ban hành giá mua, việc ký kết các hợp đồng ngoại thương, các hợp đồng thương mại, phân tích hiệu quả lãi, lỗ của từng hợp đồng;

- Phối hợp với HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các cán bộ quản lý kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động toàn diện của công ty;

- Phối hợp với các cơ quan chức năng, nhà đầu tư, cổ đông trong việc tổ chức thực hiện kiểm tra các vấn đề được nêu trong đơn thư khiếu nại, tố cáo (nếu có);

- Thông báo và gửi kiến nghị đến HĐQT, Ban Tổng giám đốc, UBCKNN về kết quả các đợt kiểm tra.

Trên đây là báo cáo hoạt động năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016 của Ban kiểm soát. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT, Ban Kiểm soát.

**Châu Long**

## TỜ TRÌNH

“Về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán  
Báo cáo tài chính năm 2016”

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016.**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chế biến và Xuất nhập khẩu Thủy sản Cadovimex;

Căn cứ hồ sơ pháp lý của Công ty TNHH Kiểm Toán Và Định Giá Thăng Long - TDK, trụ sở chính: ssn KT-TM và DV khu nhà ở CBCS CSTT - CA HN, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội {Chi nhánh Miền Nam - Công ty TNHH Kiểm Toán Và Định Giá Thăng Long - TDK, địa chỉ: số C14, đường Quang Trung, phường 11, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại: (08) 35897462-35897463-22164309, fax: 35897464, email: [kiemtoantdk@gmail.com](mailto:kiemtoantdk@gmail.com); [thanglongtdk@gmail.com](mailto:thanglongtdk@gmail.com)} và Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TPHCM (AISC). Địa chỉ: số 389 A, đường Điện Biên Phủ, Phường 4, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại: (84.8) 3.832.8964 - Fax:(84.8) 3.834.2957, website: <http://www.aisc.com.vn>, email: [info@aisc.com.vn](mailto:info@aisc.com.vn).

Căn cứ quyết định số: 1055/QĐ-UBCK ngày 02/12/2015 và quyết định số 1056/QĐ-UBCK ngày 02 tháng 12 năm 2015 của UNCKNN chấp thuận Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Thăng Long - T.D.K và Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TPHCM (AISC) được thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2016.

Ban Kiểm soát trình Đại hội cổ đông ủy quyền cho HĐQT chọn Công ty TNHH Kiểm Toán Và Định Giá Thăng Long - TDK hoặc Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TPHCM (AISC) để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty Cadovimex.

Đây là hai Công ty được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ký quyết định đủ điều kiện kiểm toán cho các công ty niêm yết, công ty đại chúng và các công ty chứng khoán.

Tuy nhiên, nếu trong quá trình đàm phán về hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 với hai công ty này không thành công (Do nguyên nhân bất khả kháng, do giá cả, hoặc do công ty này từ chối tiếp tục cung cấp dịch vụ cho Công ty Cadovimex) thì xin Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty khác trong danh sách các công ty đủ điều kiện kiểm toán báo cáo tài chính do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 cho công ty Cadovimex.

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

Xin trân trọng cảm ơn !

**TM. BAN KIỂM SOÁT**

**Châu Long**

## TỜ TRÌNH

"Về việc Quyết toán thù lao HĐQT, BKS, lương Ban TGD năm 2015  
và Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS, lương Ban TGD năm 2016"

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016.**

Căn cứ Điều lệ Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/7/2013;

Căn cứ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 và tình hình thực tế của công ty,

Ban Tổng Giám đốc 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 BGD năm 2015:**

*Đơn vị tính: Đồng*

Số TT	Bộ phận	Kế hoạch	Thực hiện
01	Hội đồng quản trị	228.000.000	228.000.000
02	Ban Tổng giám đốc	1.020.000.000	855.635.299
03	Ban kiểm soát	168.000.000	72.000.000
04	Thư ký HĐQT	12.000.000	12.000.000

**2. Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS và lương Ban TGD năm 2016:**

- Chủ tịch HĐQT: 10.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên HĐQT điều hành: 5.000.000 đồng/người/tháng.
- Thành viên HĐQT không điều hành/độc lập: 1.000.000 đồng/người/tháng.
- Ban Kiểm soát: Trưởng Ban 12.000.000 đồng/tháng; 2 thành viên kiêm nhiệm 1.000.000 đồng/người/tháng.
- Thư ký HĐQT: 1.000.000 đồng/tháng.
- Ban Tổng Giám đốc: Tổng Giám đốc 25.000.000 đồng/tháng, Phó Tổng Giám đốc 20.000.000 đồng/người/tháng.

Sau khi được Đại hội thông qua, Ban Tổng Giám đốc 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./.

**CHỦ TỊCH HĐQT**

**Ngô Văn Phăng**

**TỜ TRÌNH**  
**“Về việc sửa đổi Điều lệ Công ty”**

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016.**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chế biến và Xuất nhập khẩu Thủy sản Cadovimex trân trọng đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc sửa đổi Điều lệ, nhằm phù hợp với Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 đã được ban hành, qua đó cần sửa đổi 11 Điều trong Điều lệ gồm: **Điểm b Khoản 1 Điều 1; Điểm b Khoản 3 Điều 11; Điểm e Khoản 3 và Điểm b, c Khoản 4 Điều 13; Điểm m, p Khoản 2 Điều 14; Khoản 2 Điều 18; Khoản 1 và Khoản 2 Điều 20; Khoản 8 Điều 21; Điểm c Khoản 4 Điều 25; Khoản 4 Điều 27; Khoản 1 Điều 33; và Điểm a, b Khoản 4 Điều 35** như sau:

STT	Điều khoản	Điều lệ hiện hành	Điều lệ sửa đổi
1	Điểm b Khoản 1 Điều 1	<b>Điều 1. Giải thích thuật ngữ.</b> “Luật Doanh nghiệp” có nghĩa là Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;	<b>Điều 1. Giải thích thuật ngữ.</b> “Luật Doanh nghiệp” có nghĩa là Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
2	Điểm b Khoản 3 Điều 11	<b>Điều 11. Quyền của Cổ đông.</b>  3. Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ 06 tháng trở lên có các quyền sau:  a. .... b. Yêu cầu Hội đồng	<b>Điều 11. Quyền của Cổ đông.</b>  3. Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ 06 tháng trở lên có các quyền sau:  a. .... b. Yêu cầu Hội đồng

STT	Điều khoản	Điều lệ hiện hành	Điều lệ sửa đổi
		<p>quản trị thực hiện việc triệu tập Đại hội đồng Cổ đông theo các quy định tại <b>Điều 79 và Điều 97</b> của Luật Doanh nghiệp.</p>	<p>quản trị thực hiện việc triệu tập Đại hội đồng Cổ đông theo các quy định tại <b>Điều 114 và Điều 136</b> của Luật Doanh nghiệp.</p>
3	<p>Điểm e Khoản 3 và điểm b,c khoản 4 Điều 13</p>	<p><b>Điều 13. Đại hội đồng Cổ đông.</b></p> <p>-----</p> <p>3. Hội đồng quản trị phải triệu tập Đại hội đồng Cổ đông bất thường trong các trường hợp sau:</p> <p>-----</p> <p>e. Ban kiểm soát yêu cầu triệu tập cuộc họp nếu Ban kiểm soát có lý do tin tưởng rằng các thành viên Hội đồng quản trị hoặc cán bộ quản lý cấp cao vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ của họ theo <b>Điều 119 Luật Doanh nghiệp</b> hoặc Hội đồng quản trị hành động hoặc có ý định hành động ngoài phạm vi quyền hạn của mình.</p> <p>4. Triệu tập họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường:</p> <p>.....</p> <p>b. Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng Cổ đông theo quy</p>	<p><b>Điều 13. Đại hội đồng Cổ đông.</b></p> <p>-----</p> <p>3. Hội đồng quản trị phải triệu tập Đại hội đồng Cổ đông bất thường trong các trường hợp sau:</p> <p>-----</p> <p>e. Ban kiểm soát yêu cầu triệu tập cuộc họp nếu Ban kiểm soát có lý do tin tưởng rằng các thành viên Hội đồng quản trị hoặc cán bộ quản lý cấp cao vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ của họ theo <b>Điều 160 Luật Doanh nghiệp</b> hoặc Hội đồng quản trị hành động hoặc có ý định hành động ngoài phạm vi quyền hạn của mình.</p> <p>4. Triệu tập họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường:</p> <p>.....</p> <p>b. Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng Cổ đông theo</p>

STT	Điều khoản	Điều lệ hiện hành	Điều lệ sửa đổi
		<p>định tại Điểm a Khoản 4 Điều 13 thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, Ban kiểm soát phải thay thế Hội đồng quản trị triệu tập Đại hội đồng Cổ đông theo quy định tại <b>khoản 5 Điều 97 Luật Doanh nghiệp.</b></p> <p>c. Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng Cổ đông theo quy định tại Điểm b Khoản 4 Điều 13 thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông có yêu cầu quy định tại Điểm d Khoản 3 này có quyền thay thế Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát triệu tập họp Đại hội đồng Cổ đông theo quy định <b>khoản 6 Điều 97 Luật Doanh nghiệp.</b></p>	<p>quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều 13 thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, Ban kiểm soát phải thay thế Hội đồng quản trị triệu tập Đại hội đồng Cổ đông theo quy định tại <b>khoản 5 Điều 136 Luật Doanh nghiệp.</b></p> <p>c. Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng Cổ đông theo quy định tại Điểm b Khoản 4 Điều 13 thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông có yêu cầu quy định tại Điểm d Khoản 3 này có quyền thay thế Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát triệu tập họp Đại hội đồng Cổ đông theo quy định <b>khoản 6 Điều 136 Luật Doanh nghiệp.</b></p>
4	Điểm m, p Khoản 2 Điều 14	<p><b>Điều 14. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng Cổ đông.</b></p> <p>.....</p> <p>2. Đại hội đồng Cổ đông thường niên và bất thường thông qua quyết định các vấn đề sau:</p> <p>.....</p>	<p><b>Điều 14. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng Cổ đông.</b></p> <p>.....</p> <p>2. Đại hội đồng Cổ đông thường niên và bất thường thông qua quyết định các vấn đề sau:</p> <p>.....</p>

STT	Điều khoản	Điều lệ hiện hành	Điều lệ sửa đổi
		<p>m. Quyết định giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua có giá trị <b>từ 50% trở lên</b> tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán.</p> <p>.....</p> <p>p. Công ty hoặc các chi nhánh của Công ty ký kết hợp đồng với những người được quy định tại <b>khoản 1 Điều 120 Luật Doanh nghiệp</b> với giá trị bằng hoặc <b>lớn hơn 20%</b> tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán.</p>	<p>m. Quyết định giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua có giá trị <b>từ 35% trở lên</b> tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán.</p> <p>.....</p> <p>p. Công ty hoặc các chi nhánh của Công ty ký kết hợp đồng với những người được quy định tại <b>Điều 162 Luật Doanh nghiệp</b> với giá trị bằng hoặc <b>lớn hơn 35%</b> tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán.</p>
5	Khoản 1 và khoản 2 Điều 18	<p><b>Điều 18. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng Cổ đông.</b></p> <p>1. Đại hội đồng Cổ đông được tiến hành khi có số Cổ đông dự họp đại diện cho <b>ít nhất 65%</b> cổ phần có quyền biểu quyết.</p> <p>2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội,</p>	<p><b>Điều 18. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng Cổ đông.</b></p> <p>1. Đại hội đồng Cổ đông được tiến hành khi có số Cổ đông dự họp đại diện cho <b>ít nhất 51%</b> cổ phần có quyền biểu quyết.</p> <p>2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai</p>



STT	Điều khoản	Điều lệ hiện hành	Điều lệ sửa đổi
		<p>người triệu tập họp hủy cuộc họp. Đại hội đồng Cổ đông phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng Cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng Cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các Cổ đông và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện <b>cho ít nhất 51%</b> cổ phần có quyền biểu quyết.</p>	<p>mặc đại hội, người triệu tập họp hủy cuộc họp. Đại hội đồng Cổ đông phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng Cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng Cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các Cổ đông và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện <b>cho ít nhất 33%</b> cổ phần có quyền biểu quyết.</p>
6	Khoản 1 và Khoản 2 Điều 20	<p><b>Điều 20. Thông qua quyết định của Đại hội đồng Cổ đông.</b></p> <p>1. Trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 20, các quyết định của Đại hội đồng Cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ <b>65% trở lên</b> 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:</p> <p>a. Thông qua báo cáo tài chính năm;  b. Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của Công ty;  c. Bầu, miễn nhiệm, bãi miễn và thay thế thành</p>	<p><b>Điều 20. Thông qua quyết định của Đại hội đồng Cổ đông.</b></p> <p>1. Trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 20, các quyết định của Đại hội đồng Cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ <b>51% trở lên</b> 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:</p> <p>a. Thông qua báo cáo tài chính năm;  b. Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của Công ty;  c. Bầu, miễn nhiệm, bãi miễn và thay thế thành</p>

STT	Điều khoản	Điều lệ hiện hành	Điều lệ sửa đổi
		<p>viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và báo cáo việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm giám đốc (Tổng Giám Đốc) điều hành.</p> <p>2. Các quyết định của Đại hội đồng Cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, việc tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp, giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ <b>50% trở lên</b> tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán được thông qua khi có từ <b>75% trở lên</b> 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 (trong trường hợp tổ chức họp trực tiếp) hoặc <b>ít nhất 75%</b> tổng số phiếu bầu của các Cổ đông có quyền biểu quyết chấp thuận (đối với trường hợp lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản)</p>	<p>viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và báo cáo việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm giám đốc (Tổng Giám Đốc) điều hành.</p> <p>2. Các quyết định của Đại hội đồng Cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, việc tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp, giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ <b>35% trở lên</b> tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán được thông qua khi có từ <b>65% trở lên</b> 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 (trong trường hợp tổ chức họp trực tiếp).</p>
7	Khoản 8 Điều 21	<b>Điều 21. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng Cổ đông.</b>	<b>Điều 21. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng Cổ đông.</b>

STT	Điều khoản	Điều lệ hiện hành	Điều lệ sửa đổi
		<p>8. Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản phải được số Cổ đông đại diện <b>ít nhất 75%</b> tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận và có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông.</p>	<p>8. Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản phải được số Cổ đông đại diện <b>ít nhất 51%</b> tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận và có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông.</p>
8	<p>Điểm c Khoản 4 Điều 25</p>	<p><b>Điều 25. Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị.</b></p> <p>4. Những vấn đề sau đây phải được Hội đồng quản trị phê chuẩn:</p> <p>a. -----</p> <p>b. -----</p> <p>c. Trong phạm vi quy định tại <b>Khoản 2 Điều 108 Luật Doanh nghiệp</b> và trừ trường hợp quy định tại <b>Khoản 3 Điều 120 Luật Doanh nghiệp</b> phải do Đại hội đồng Cổ đông phê chuẩn, Hội đồng quản trị tùy từng thời điểm quyết định việc thực hiện, sửa đổi và hủy bỏ các hợp đồng lớn của Công ty (bao gồm các hợp đồng mua, bán, sáp nhập, thuê Công ty và liên doanh).</p>	<p><b>Điều 25. Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị.</b></p> <p>4. Những vấn đề sau đây phải được Hội đồng quản trị phê chuẩn:</p> <p>a. -----</p> <p>b. -----</p> <p>c. Trong phạm vi quy định tại <b>Khoản 2 Điều 149 Luật Doanh nghiệp</b> và trừ trường hợp quy định tại <b>Khoản 3 Điều 162 Luật Doanh nghiệp</b> phải do Đại hội đồng Cổ đông phê chuẩn, Hội đồng quản trị tùy từng thời điểm quyết định việc thực hiện, sửa đổi và hủy bỏ các hợp đồng lớn của Công ty (bao gồm các hợp đồng mua, bán, sáp nhập, thuê Công ty và liên doanh).</p>

STT	Điều khoản	Điều lệ hiện hành	Điều lệ sửa đổi
9	Khoản 4 Điều 27	<p><b>Điều 27. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị</b></p> <p>-----</p> <p>4. Các cuộc họp Hội đồng quản trị nêu tại Khoản 3 Điều 27 phải được tiến hành trong thời hạn <b>mười lăm (15) ngày</b> sau khi có đề xuất họp. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị không chấp nhận triệu tập họp theo đề nghị thì Chủ tịch phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với Công ty; những người đề nghị tổ chức cuộc họp được đề cập đến ở Khoản 3 Điều 27 có thể tự mình triệu tập họp Hội đồng quản trị.</p>	<p><b>Điều 27. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị</b></p> <p>-----</p> <p>4. Các cuộc họp Hội đồng quản trị nêu tại Khoản 3 Điều 27 phải được tiến hành trong thời hạn <b>bảy (07) ngày</b> sau khi có đề xuất họp. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị không chấp nhận triệu tập họp theo đề nghị thì Chủ tịch phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với Công ty; những người đề nghị tổ chức cuộc họp được đề cập đến ở Khoản 3 Điều 27 có thể tự mình triệu tập họp Hội đồng quản trị.</p>
10	Khoản 1 Điều 33	<p><b>Điều 33. Ban kiểm soát.</b></p> <p>1. Công ty phải có Ban kiểm soát và Ban kiểm soát sẽ có quyền hạn và trách nhiệm theo quy định tại <b>Điều 123 của Luật Doanh nghiệp</b> và Điều lệ này,</p>	<p><b>Điều 33. Ban kiểm soát.</b></p> <p>1. Công ty phải có Ban kiểm soát và Ban kiểm soát sẽ có quyền hạn và trách nhiệm theo quy định tại <b>Điều 165 của Luật Doanh nghiệp</b> và Điều lệ này,</p>
11	Điểm a, b Khoản 4 Điều 35	<p><b>Điều 35. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi.</b></p> <p>-----</p> <p>4. Hợp đồng hoặc giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, thành</p>	<p><b>Điều 35. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi.</b></p> <p>-----</p> <p>4. Hợp đồng hoặc giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, thành</p>

STT	Điều khoản	Điều lệ hiện hành	Điều lệ sửa đổi
		<p>viên Ban kiểm soát, giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành, cán bộ quản lý khác hoặc những người liên quan đến họ hoặc Công ty, đối tác, hiệp hội, hoặc tổ chức mà thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành, cán bộ quản lý khác hoặc những người liên quan đến họ là thành viên, hoặc có liên quan lợi ích tài chính không bị vô hiệu hoá trong các trường hợp sau đây:</p> <p>a. Đối với hợp đồng có giá trị <b>từ dưới 20%</b> tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những yếu tố quan trọng về hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của cán bộ quản lý hoặc thành viên Hội đồng quản trị đã được báo cáo cho Hội đồng quản trị hoặc tiểu ban liên quan. Đồng thời, Hội đồng quản trị hoặc tiểu ban đó đã cho phép thực hiện hợp đồng hoặc giao dịch đó một cách trung thực bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên Hội đồng không có lợi ích liên quan;</p> <p>b. Đối với những hợp</p>	<p>viên Ban kiểm soát, giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành, cán bộ quản lý khác hoặc những người liên quan đến họ hoặc Công ty, đối tác, hiệp hội, hoặc tổ chức mà thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành, cán bộ quản lý khác hoặc những người liên quan đến họ là thành viên, hoặc có liên quan lợi ích tài chính không bị vô hiệu hoá trong các trường hợp sau đây:</p> <p>a. Đối với hợp đồng có giá trị <b>từ dưới 35%</b> tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những yếu tố quan trọng về hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của cán bộ quản lý hoặc thành viên Hội đồng quản trị đã được báo cáo cho Hội đồng quản trị hoặc tiểu ban liên quan. Đồng thời, Hội đồng quản trị hoặc tiểu ban đó đã cho phép thực hiện hợp đồng hoặc giao dịch đó một cách trung thực bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên Hội đồng không có lợi ích liên quan;</p> <p>b. Đối với những hợp</p>

STT	Điều khoản	Điều lệ hiện hành	Điều lệ sửa đổi
		đồng có giá trị lớn hơn 20% của tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những yếu tố quan trọng về hợp đồng hoặc giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của cán bộ quản lý hoặc thành viên Hội đồng quản trị đã được công bố cho các Cổ đông không có lợi ích liên quan có quyền biểu quyết về vấn đề đó và những Cổ đông đó đã bỏ phiếu tán thành hợp đồng hoặc giao dịch này;	đồng có giá trị lớn hơn 35% của tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những yếu tố quan trọng về hợp đồng hoặc giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của cán bộ quản lý hoặc thành viên Hội đồng quản trị đã được công bố cho các Cổ đông không có lợi ích liên quan có quyền biểu quyết về vấn đề đó và những Cổ đông đó đã bỏ phiếu tán thành hợp đồng hoặc giao dịch này;

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thống nhất việc sửa đổi các Điều khoản nêu trên và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện hoàn chỉnh Điều lệ theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13.

Trân trọng kính chào!

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Ngô Văn Phăng**

## TỜ TRÌNH

" Về việc ủy quyền cho HĐQT chọn nhà đầu tư.  
Chọn phương án liên kết, liên doanh".

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016.**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp Số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Để đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, Hội đồng quản trị (HĐQT) công ty kính trình Đại hội cổ đông ủy quyền cho HĐQT chọn nhà Đầu tư để liên kết, liên doanh như sau:

### **1. Mục đích chọn nhà đầu tư:**

Tăng cường năng lực tài chính, bổ sung vốn ngắn hạn, duy trì ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh.

### **2. Phương án Đầu tư:**

- Phát hành thêm cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư.
- Chuyển nhượng Xí nghiệp Chế biến thủy sản xuất khẩu Nam Long.
- Thành viên HĐQT chuyển nhượng lại một phần cổ phiếu cho Nhà đầu tư.

### **3. Ủy quyền:**

Trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Nhà đầu tư theo phương án trên và tiến hành làm các thủ tục có liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

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

Xin trân trọng cảm ơn !

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Tk. HĐQT.

**Ngô Văn Phăng**

**TỜ TRÌNH**  
**"Về việc ủy quyền cho HĐQT**  
**phát hành thêm cổ phiếu"**

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016.**

Để đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, Hội đồng quản trị (HĐQT) công ty kính trình Đại hội cổ đông chấp thuận cho phát hành thêm cổ phiếu như sau:

**1. Mục đích phát hành:**

Tăng cường năng lực tài chính, bổ sung vốn ngắn hạn, duy trì ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh.

**2. Loại cổ phiếu phát hành:** Cổ phiếu phổ thông.

**3. Hình thức phát hành và chuyển nhượng:** Phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược.

**4. Số lượng, mệnh giá và tổng giá trị phát hành:**

- Số lượng phát hành: 20.000.000 (Hai mươi triệu) cổ phiếu
- Mệnh giá: 10.000 (Mười ngàn) đồng/ cổ phiếu
- Tổng trị giá cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: 200.000.000.000 đồng (Hai trăm tỷ).

**5. Giá phát hành:**

HĐQT trình Đại hội ủy quyền cho HĐQT đàm phán với các nhà đầu tư chiến lược trên nguyên tắc đảm bảo quyền và lợi ích cao nhất cho cổ đông và đúng theo quy định hiện hành.

**6. Thời hạn phát hành:**

Sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua, HĐQT sẽ tiến hành làm các thủ tục để đăng ký phát hành.

Dự kiến hoàn thành đợt phát hành lần này trước khi diễn ra đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

**7. Phương án sử dụng vốn thu được khi phát hành:**

Tiền thu được từ việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược sẽ được sử dụng để tăng quy mô vốn hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Chế biến & XNK Thủy sản Cadovimex.



### **8. Ủy quyền:**

HDQT trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền toàn bộ cho HDQT trong đợt phát hành lần này như: xác định tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư, thời điểm phát hành, giá phát hành, phân phối số lượng cổ phiếu bán cho từng nhà đầu tư và xử lý cổ phiếu còn lại, nếu nhà đầu tư mua không hết trên nguyên tắc đảm bảo quyền và lợi ích cao nhất cho cổ đông và đúng theo quy định của pháp luật hiện hành và Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HDQT làm các thủ tục có liên quan khi phát hành xong theo quy định của pháp luật.

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

Xin trân trọng cảm ơn !

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu Tk. HDQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Ngô Văn Phăng**

CTY CPCB VÀ XNK THỦY SẢN

CADOVIMEX

Số: 06/TTr- HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Cà Mau, ngày 24 tháng 6 năm 2016

## TỜ TRÌNH

**"Về việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện đầu tư sửa chữa,  
nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ sản xuất kinh doanh"**

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016.**

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chế biến & XNK Thủy sản Cadovimex được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/7/2013;

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh thực tế của công ty,

Hội đồng quản trị (HĐQT) trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch đầu tư sửa chữa, nâng cấp Nhà xưởng như sau:

1. Do nhà xưởng, máy móc thiết bị của Công ty hiện nay cũ kỹ, xuống cấp nghiêm trọng, kính trình Đại hội đồng cổ đông cho phép nâng cấp, sửa chữa, đại tu, một số khoản mục sau: (Kèm danh sách).

2. Thuê tài chính 02 Bể chuyên IQF 1.000 kg/giờ:

Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng nghị quyết, HĐQT cam kết sẽ chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện kế hoạch nêu trên một cách cẩn trọng, tiết kiệm, đảm bảo mang lại tính hiệu quả cao nhất cho Công ty và đúng quy định của pháp luật hiện hành.

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

Xin trân trọng cảm ơn !

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Tk. HĐQT.

**Ngô Văn Phăng**

## TỜ TRÌNH

**"Về việc xin hủy niêm yết Cổ phiếu trên sàn Upcom"**

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016.**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006;

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;

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh thực tế của công ty,

Hội đồng quản trị (HĐQT) trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua nội dung như sau:

HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT toàn quyền thực hiện các công việc liên quan tới việc hủy niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Chế biến và Xuất nhập khẩu Thủy sản Cadovimex (Mã chứng khoán CAD) trên sàn UPCOM.

Lý do:

1. Tình hình sản xuất kinh doanh khó khăn, sản xuất, xuất khẩu không hiệu quả chủ yếu thực hiện các dịch vụ xuất khẩu và nhận hàng gia công từ khách hàng nội địa.

2. Huy động vốn từ phát hành cổ phiếu không thực hiện được.

3. Xúc tiến mời gọi nhà đầu tư liên kết, liên doanh và tái cấu trúc công ty.

4. Nhiều quy định bắt buộc công ty niêm yết thực hiện gây khó khăn, tốn kém cho công ty.

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

Xin trân trọng cảm ơn !

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Tk. HĐQT.

**Ngô Văn Phăng**

CTY CPCB VÀ XNK THỦY SẢN

CADOVIMEX

Số: 08/TTr- HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Cà Mau, ngày 24 tháng 6 năm 2016

## **TỜ TRÌNH**

**"Về việc xem xét Đơn xin thôi giữ chức  
thành viên HĐQT của ông Trần Hoàng Giang"**

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016.**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chế biến & XNK Thủy sản Cadovimex được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/7/2013;

Hội đồng quản trị (HĐQT) trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua nội dung như sau:

HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông xem xét Đơn xin thôi giữ chức thành viên HĐQT của ông Trần Hoàng Giang (kèm Đơn xin nghỉ việc).

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

Xin trân trọng cảm ơn !

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Tk. HĐQT.

**Ngô Văn Phăng**



**CÔNG TY CP CHẾ BIẾN & XNK THỦY SẢN CADOVIMEX**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

**PHIẾU BIỂU QUYẾT**  
**MÃ ĐẠI BIỂU:.....**

Họ và tên Đại biểu:.....

Số lượng cổ phần sở hữu ..... cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: ..... cổ phần

**Tổng số cổ phần đại diện: ..... cổ phần**

*(Quy Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)*

<b>NỘI DUNG</b>	<b>Tán thành</b>	<b>Không tán thành</b>	<b>Không ý kiến</b>
<b>Nội dung 01:</b> Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2015 và định hướng của Hội đồng quản trị năm 2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 02:</b> Thông qua Báo cáo của Ban tổng giám đốc năm 2015 và định hướng sản xuất kinh doanh năm 2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 03:</b> Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 04:</b> Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 05:</b> Thông qua Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 06:</b> Thông qua Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2015 và kế hoạch chi trả năm 2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 07:</b> Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ cho phù hợp với Luật doanh nghiệp năm 2014	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 08:</b> Thông qua Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT chọn Nhà đầu tư, Chọn phương án liên kết, liên doanh	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 09:</b> Thông qua Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT phát hành cổ phiếu (nếu có điều kiện)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 10:</b> Thông qua Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT thực hiện đầu tư, sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ sản xuất kinh doanh	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 11:</b> Thông qua Tờ trình xin hủy niêm yết cổ phiếu trên sàn Upcom	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 12:</b> Thông qua Đơn xin thôi giữ chức Thành viên HĐQT của ông Trần Hoàng Giang	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Hướng dẫn:** Đại biểu biểu quyết bằng cách lựa chọn **MỘT** trong các phương án: **Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến** cho từng nội dung biểu quyết.

Cà Mau, ngày 24 tháng 6 năm 2016  
**ĐẠI BIỂU**

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN**  
**CADOVIMEX**

Căn cứ vào 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 26-11-2014;

Căn cứ Điều lệ sửa đổi Công ty Cổ phần Chế biến & Xuất nhập khẩu Thủy sản Cadovimex được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24 tháng 6 năm 2016.

Căn cứ vào Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Chế biến và Xuất nhập khẩu Thủy sản Cadovimex ngày 24 tháng 6 năm 2016;

Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Chế biến và Xuất nhập khẩu Thủy sản Cadovimex ngày 26/6/2015.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Chế biến và Xuất nhập khẩu Thủy sản Cadovimex tổ chức ngày 24/6/2016 tại Hội trường trụ sở chính khóm 2, thị trấn Cái Đoi Vàm, huyện Phú Tân, Tỉnh Cà Mau với sự tham dự của: ..... cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho ..... cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận và biểu quyết thông qua các Điều sau đây:

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua báo cáo tóm tắt kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015:

STT	Diễn giải	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2015	THỰC HIỆN NĂM 2014	THỰC HIỆN NĂM 2015	Tăng (Giảm) so cùng kỳ	Tỷ lệ % đạt so KH năm 2015
1	Sản lượng chế biến	Tấn	2.400	2.106	858	(1.248)	35,75
2	Sản lượng mua ngoài	Tấn	800	185	246	61	30,75
3	Sản lượng gia công	Tấn	X	336	276	(60)	x
4	Doanh thu thuần	Tỷ	440	474	190	(284)	43,18
5	Kim ngạch XK (USD)	Triệu	20	17,37	5,98	(11,39)	29,90

6	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ	4	1,2	0,5	(0,7)	12,5
7	Cán bộ CNV	Người	600	515	328	(187)	54,67

**Điều 2.** Đại hội thống nhất thông qua phương hướng và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:

STT	DIỄN GIẢI	ĐVT	THỰC HIỆN NĂM 2015	KẾ HOẠCH NĂM 2016
1	Sản lượng chế biến	Tấn	858	1.800
2	Sản lượng mua ngoài	Tấn	246	400
3	Doanh thu thuần	Tỷ	190	350
4	Kim ngạch XK	Tr USD	5,98	15
5	Lợi nhuận	Tỷ	0,5	01
6	Công nhân	Người	328	450-500

**Điều 3.** Đại hội thống nhất thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Báo cáo tài chính kiểm toán và Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015.

**Điều 4.** Đại hội thống nhất quyết toán mức thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát, lương Ban Tổng Giám đốc năm 2015:

*Đơn vị tính: Đồng*

Số TT	Bộ phận	Kế hoạch	Thực hiện
01	Hội đồng quản trị	228.000.000	228.000.000
02	Ban Tổng giám đốc	1.020.000.000	855.635.299
03	Ban kiểm soát	168.000.000	72.000.000
04	Thư ký HĐQT	- 12.000.000	12.000.000

**Điều 5.** Đại hội thống nhất kế hoạch thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát, lương Ban Tổng Giám đốc năm 2016:

- Chủ tịch HĐQT: 10.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên HĐQT điều hành: 5.000.000 đồng/người/tháng.
- Thành viên HĐQT không điều hành/độc lập: 1.000.000 đồng/người/tháng.
- Ban Kiểm soát: Trưởng Ban 12.000.000 đồng/tháng; 2 thành viên kiêm nhiệm 1.000.000 đồng/người/tháng.
- Thư ký HĐQT: 1.000.000 đồng/tháng.
- Ban Tổng Giám đốc: Tổng Giám đốc 25.000.000 đồng/tháng, Phó Tổng Giám đốc 20.000.000 đồng/người/tháng.

**Điều 6.** Đại hội thống nhất ủy quyền cho HĐQT chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Thăng Long - T.D.K, chi nhánh Miền Nam hoặc Công ty TNHH Kiểm Toán và Dịch Vụ Tin Học TPHCM (AISC) để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016. Nếu trong quá

trình đàm phán với Công ty Kiểm toán nêu trên mà không ký kết được hợp đồng thì Đại hội thống nhất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty khác trong danh sách các công ty đủ điều kiện kiểm toán báo cáo tài chính do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố năm 2016.

**Điều 7.** Đại hội thống nhất thông qua tờ trình sửa đổi Điều lệ cho phù hợp với Luật doanh nghiệp năm 2014.

**Điều 8.** Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình ủy quyền cho HĐQT chọn nhà đầu tư. Chọn phương án liên kết, liên doanh.

**Điều 9.** Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình ủy quyền cho HĐQT phát hành cổ phiếu (nếu có điều kiện).

**Điều 10.** Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình ủy quyền cho HĐQT thực hiện đầu tư, sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ sản xuất kinh doanh.

**Điều 11.** Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình xin hủy niêm yết cổ phiếu trên sàn Upcom (Mã chứng khoán: CAD):

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền thực hiện các công việc liên quan đến việc hủy niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Chế biến và Xuất nhập khẩu Thủy sản Cadovimex trên sàn Upcom.

**Điều 11.** Đại hội thống nhất Đơn xin thôi giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị của Ông Trần Hoàng Giang và cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị còn lại là 5 người.

**Điều 12.** Triển khai thực hiện Nghị quyết:

12.1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 24 tháng 6 năm 2016.

12.2. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty và Hội đồng Quản trị có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện tới Đại hội đồng Cổ đông tại Phiên họp thường niên năm 2017.

**Nơi nhận:**

- TV HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Các Cổ đông;
- Công bố TT;
- Lưu thư ký.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA CUỘC HỌP**