



NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khoá XIII của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Chế biến thủy sản và Xuất nhập khẩu Cà Mau;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 20 tháng 07 năm 2016,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2015:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2015	Kế hoạch năm 2015	So sánh với KH
1	Kim ngạch xuất khẩu	Triệu USD	34,35	70	49%
2	Sản lượng sản xuất	Tấn	3.301	5.500	60%
3	Tổng doanh thu thuần	Tỷ đồng	812,26	1.526	53%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	28,78	40	72%
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	24,66	32	77%
6	Lãi cơ bản trên / CP	Đồng	1.865	2.420	77%



Điều 2. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:

- Kim ngạch xuất khẩu : 46,8 triệu USD
- Sản lượng sản xuất : 4.200 tấn tôm thành phẩm
- Tổng doanh thu thuần : 1.058 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 32 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 29 tỷ đồng

2. Kế hoạch phát triển kinh doanh trung dài hạn:

- Triển khai mạnh mẽ chuỗi cung ứng tôm sạch, tôm sinh thái, xây dựng trên nền tảng ổn định, bền vững đảm bảo đủ cung cấp tôm chất lượng cao cho Công ty xuất khẩu.
- Tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, công tác tổ chức nhân sự, xây dựng cơ chế lương, thưởng nhằm thu hút nguồn nhân lực tài giỏi, không ngừng đào tạo, luôn có chính sách đãi ngộ tốt đối với đội ngũ lãnh đạo, cán bộ quản lý và người lao động.

- Tiếp tục đầu tư nâng cấp máy móc thiết bị, nhà xưởng để nâng cao năng lực sản xuất.

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

Điều 4. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán kiểm toán năm tài chính 2016.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán độc lập, đã được Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho tổ chức niêm yết tại sàn giao dịch chứng khoán năm 2016, để tiến hành kiểm toán năm tài chính 2016 và năm 2017.

Điều 5. Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm năm 2016.

Thông qua mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016.

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

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

Điều 6. Thông qua phê chuẩn đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát:

Đại hội đồng cổ đông đồng ý việc từ nhiệm của ông Huỳnh Hữu Nhân, Trưởng ban kiểm soát công ty. Bầu bổ sung Ông Nguyễn Văn Thắng vào làm Thành viên Ban kiểm soát.

Điều 7. Thông qua việc sửa đổi Khoản 1, khoản 2 Điều 18 Điều lệ Công ty CP Chế biến Thủy sản và Xuất nhập khẩu Cà Mau về Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.
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, người triệu tập họp huỷ 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 uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 8. Hiệu lực thi hành.

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

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CP CHẾ BIẾN THỦY SẢN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CÀ MAU**

**T.M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



BÙI SĨ TUẤN

CTY CP CBTS & XNK CÀ MAU



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Cà Mau, ngày 20 tháng 07 năm 2016

Số: 01/BB.DHĐCD

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CÀ MAU

Hôm nay lúc 9 giờ 10 phút, ngày 20 tháng 07 năm 2016 tại Hội trường Trụ sở chính Công ty Cổ phần chế biến thủy sản và Xuất nhập khẩu Cà Mau, đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Chế biến thủy sản và Xuất nhập khẩu Cà Mau.

Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản và Xuất nhập Khẩu Cà Mau:

Trụ sở chính: số 333 đường Cao Thắng, Khóm 7, Phường 8, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau.
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 2000103908 do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Cà Mau cấp lần đầu ngày 12/01/2006 và thay đổi lần thứ 13 ngày 29 tháng 09 năm 2015.

I. NỘI DUNG HỌP:

A. KHAI MẠC CUỘC HỌP:

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm các Ông/Bà sau:

- | | | |
|--------------------------|---|------------|
| 1. Bà Nguyễn Như Băng | - | Trưởng ban |
| 2. Ông Nguyễn Hoàng Nghĩ | - | Thành viên |
| 3. Ông Nguyễn Đăng Duẩn | - | Thành viên |

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông đã kiểm tra tính hợp lệ của giấy tờ chứng minh cổ đông tham dự trực tiếp và người được uỷ quyền dự họp của tất cả cổ đông trên cơ sở danh sách cổ đông chốt danh sách ngày 10/06/2016 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.

Ông Nguyễn Đăng Duẩn, đại diện ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

Kết quả: Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và người được uỷ quyền dự họp của cổ đông tham dự đại hội hôm nay đều đảm bảo đủ tư cách hợp lệ theo qui định.

Thời điểm 09 giờ 10 phút :

Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp là 10 người và người được uỷ quyền dự họp là: 8 người, đại diện cho 7.017.384 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 53,08%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Như vậy, căn cứ vào khoản 2 Điều 141 Luật Doanh nghiệp 2014 và khoản 2 Điều 18 Điều lệ Công ty Đại hội cổ đông thường niên 2016 đủ điều kiện để tiến hành cuộc họp.

2. Chủ tịch HĐQT, chủ tọa cuộc họp phát biểu khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2016.

3. Đoàn Chủ tịch, Thư ký cuộc họp và Ban kiểm phiếu:

3.1- Đoàn Chủ tịch bao gồm:

- Chủ tọa: Ông Bùi Sĩ Tuấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- Ông Nguyễn An Ninh - Thành viên HĐQT; Tổng giám đốc Công ty.

3.2- Chủ tọa chỉ định Bà Nguyễn Như Băng làm thư ký cuộc họp. Hỗ trợ Thư ký: Nguyễn Đăng Duẩn

3.3- Đề cử ban kiểm phiếu: Chủ tọa đề cử ban kiểm phiếu gồm ông bà sau:

- | | | |
|-----------------------|---|------------|
| 1. Bà Nguyễn Như Băng | - | Trưởng ban |
|-----------------------|---|------------|



2. Ông Nguyễn Ngọc Bình Thuận - Thành viên
3. Ông Nguyễn Hoàng Nghĩa - Thành viên

Đại hội đã nhất trí thông qua Đoàn Chủ tịch, Thư ký và Ban Kiểm phiếu của Đại hội theo danh sách như trên.

4. Quy chế tổ chức đại hội, Thễ lệ biểu quyết các vấn đề tại đại hội và Quy chế bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát:

Đại hội đã nhất trí thông qua các Quy chế tổ chức đại hội, Thễ lệ biểu quyết các vấn đề tại Đại hội và Quy chế bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

5. Chương trình và nội dung họp:

Đại hội đã nhất trí thông qua dự kiến chương trình đại hội đồng cổ đông mà Ban tổ chức đã gửi cho tất cả cổ đông.

Chủ tọa cuộc họp thông báo về kiến nghị bổ sung nội dung chương trình họp, đề nghị Đại hội thông qua: Xin ý kiến đại hội sửa đổi Khoản 1, khoản 2 Điều 18 Điều lệ Công ty CP Chế biến Thủy sản và XNK Cà Mau về Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông.

1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.
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, người triệu tập họp huỷ 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 uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đã nhất trí thông qua kiến nghị bổ sung nội dung chương trình họp về việc sửa đổi Khoản 1, khoản 2 Điều 18 Điều lệ Công ty CP Chế biến Thủy sản và XNK Cà Mau.

B. NỘI DUNG HỌP:

Đại diện Hội đồng quản trị, đại diện Ban giám đốc và đại diện Ban kiểm soát công ty đã trình bày trước đại hội:

1. Báo cáo của Ban Giám đốc Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015.
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2015, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.
3. Báo cáo của Ban kiểm soát công ty năm 2015.
4. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016.
5. Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016.
6. Tờ trình về việc phê chuẩn đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.
7. Đơn kiến nghị về việc bổ sung chương trình họp
8. Các vấn đề khác thảo luận tại đại hội.

II. THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT:

Đại hội đã thảo luận các vấn đề vừa trình bày.

200
C
C
H
B
A
X
U
C
C
A

A. Ý KIẾN THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI:

❖ **Ý kiến của các cổ đông:**

- + Ông Đào Công Khanh đề nghị Ban tổ chức đại hội đưa nội dung chia cổ tức cho cổ đông hoặc nếu giữ lại cổ tức thì cũng cần được đưa vào chương trình họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016.

❖ **Ý kiến của chủ tọa:**

- + Giải đáp ý kiến của cổ đông Đào Công Khanh, dù năm qua Công ty kinh doanh có lãi nhưng lãi đó vẫn chưa đủ bù lỗ những năm trước để lại, hiện nay Công ty vẫn đang lỗ lũy kế. Do vậy, Công ty không được chi trả cổ tức nên không đưa nội dung này vào chương trình họp của năm 2016.

B. BIỂU QUYẾT:

Sau khi thảo luận và biểu quyết tại đại hội, Ban kiểm phiếu Báo cáo kết quả như sau:

1. Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2015.

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2015	Kế hoạch năm 2015	So sánh với KH
1	Kim ngạch xuất khẩu	Triệu USD	34,35	70	49%
2	Sản lượng sản xuất	Tấn	3.301	5.500	60%
3	Tổng doanh thu thuần	Tỷ đồng	812,26	1.526	53%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	28,78	40	72%
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	24,66	32	77%
6	Lãi cơ bản trên / CP	Đồng	1.865	2.420	77%

Kết quả biểu quyết như sau:

- Đồng ý : chiếm 100%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Không đồng ý : chiếm 0%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Không ý kiến : chiếm 0%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

2. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:

a) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:

- Kim ngạch xuất khẩu : 46,8 triệu USD
- Sản lượng sản xuất : 4.200 tấn tôm thành phẩm
- Tổng doanh thu thuần : 1.058 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 32 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 29 tỷ đồng

b) Kế hoạch phát triển kinh doanh trung dài hạn:

- Triển khai mạnh mẽ chuỗi cung ứng tôm sạch, tôm sinh thái, xây dựng trên nền tảng ổn định, bền vững đảm bảo đủ cung cấp tôm chất lượng cao cho Công ty xuất khẩu.
- Tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, công tác tổ chức nhân sự, xây dựng cơ chế lương, thưởng nhằm thu hút nguồn nhân lực tài giỏi, không ngừng đào tạo, luôn có chính sách đãi ngộ tốt đối với đội ngũ lãnh đạo, cán bộ quản lý và người lao động.
- Tiếp tục đầu tư nâng cấp máy móc thiết bị, nhà xưởng để nâng cao năng lực sản xuất.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Đồng ý : chiếm 100%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

2016
 ĐỒNG
 CỔ PHẦN
 CHẾ BIẾN
 THỦY SẢN
 VÀ XUẤT
 NHẬP KHẨU
 CÀ MAU

- Không đồng ý : chiếm 0%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Không ý kiến : chiếm 0%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị

Kết quả biểu quyết như sau:

- Đồng ý : chiếm 100%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Không đồng ý : chiếm 0%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Không ý kiến : chiếm 0%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

4. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc

Kết quả biểu quyết như sau:

- Đồng ý : chiếm 100%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Không đồng ý : chiếm 0%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Không ý kiến : chiếm 0%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

5. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát công ty.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Đồng ý : chiếm 100%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Không đồng ý : chiếm 0%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Không ý kiến : chiếm 0%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

6. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán kiểm toán năm tài chính 2016.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán độc lập, đã được Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho tổ chức niêm yết tại sàn giao dịch chứng khoán năm 2016, để tiến hành kiểm toán năm tài chính 2016 và năm 2017.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Đồng ý : chiếm 100%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Không đồng ý : chiếm 0%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Không ý kiến : chiếm 0%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

7. Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016.

Thông qua mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016:

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

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

Kết quả biểu quyết như sau:

- Đồng ý : chiếm 100%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Không đồng ý : chiếm 0%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Không ý kiến : chiếm 0%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

8. Thông qua Tờ trình về việc phê chuẩn đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

- a. Thông qua phê chuẩn đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát: Ông Huỳnh Hữu Nhân, Từ nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Đồng ý : chiếm 100%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Không đồng ý : chiếm 0%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Không ý kiến : chiếm 0%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- b. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên thành viên Ban kiểm soát:

Sau khi nghe kết quả kiểm phiếu biểu quyết Tờ trình về việc phê chuẩn đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 tiến hành bầu bổ sung thành viên 01 thành viên Ban kiểm soát.

Danh sách đề cử làm thành viên Ban kiểm soát:

- Ông Nguyễn Văn Thắng (có sơ yếu lý lịch kèm theo).

Sau khi thảo luận, cũng như trên cơ sở Danh sách những người được đề cử bầu bổ sung vào Ban kiểm soát, tất cả cổ đông có mặt tại Đại hội đã tiến hành bầu cử, kết quả như sau:

Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

Ông Nguyễn Văn Thắng, Số phiếu bầu 10 phiếu, Tỷ lệ:100%

*** Như vậy Các Ông/Bà Nguyễn Văn Thắng Đã trúng cử vào làm Thành viên Ban kiểm soát.**

Ban kiểm soát: Các thành viên Ban kiểm soát đã thống nhất bầu Ông Nguyễn Đăng Duẩn làm Trưởng Ban kiểm soát công ty.

9. Thông qua đề nghị sửa đổi Khoản 1, khoản 2 Điều 18 Điều lệ Công ty CP Chế biến thủy sản và XNK Cà Mau về Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

- 1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.*
- 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, người triệu tập họp huỷ 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 uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết.*

Kết quả biểu quyết như sau:

- Đồng ý : chiếm 100%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Không đồng ý : chiếm 0%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Không ý kiến : chiếm 0%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

III. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016 THÔNG QUA, BAO GỒM:

- Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2015.
- Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016
- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị
- Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc công ty
- Báo cáo của Ban kiểm soát công ty.
- Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán kiểm toán năm tài chính 2016.
- Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015.
- Thông qua Tờ trình về việc phê chuẩn đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát. Bầu bổ sung Ông Nguyễn Văn Thắng vào làm thành viên Ban kiểm soát.
- Thông qua việc sửa đổi Khoản 1, khoản 2 Điều 18 Điều lệ Công ty CP Chế biến Thủy sản và XNK Cà Mau về Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông.
 - 1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.*
 - 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, người triệu tập họp huỷ cuộc họp. Đại*

S. C.
S. A. N.
K. H. A. U.
U.
C. A.

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 uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết.

Thư ký đại hội đọc Dự thảo Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 và đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%.

Thư ký đại hội đọc Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 và đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%

Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 kết thúc lúc 10 giờ 10 phút cùng ngày.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CÀ MAU

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



NGUYỄN NHƯ BẰNG

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ



BÙI SĨ TUẤN

