

Số: 36/2023/BBKP - CADO

Cà Mau, ngày 12 tháng 5 năm 2023

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CP CHẾ BIẾN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN CADOVIMEX

Hôm nay, vào lúc 10 Giờ 45 Phút, ngày 12 tháng 5 năm 2023 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty cổ phần chế biến và xuất nhập khẩu thủy sản Cadovimex, Ban kiểm phiếu và kiểm tra tư cách cổ đông chúng tôi gồm có :

- | | |
|--------------------------|--------------|
| 1. Ông Châu Long | Trưởng ban ; |
| 2. Ông Nguyễn Kiên Giang | Thành viên ; |
| 3. Ông Lê Minh Phường | Thành viên. |

Đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết về việc thông qua các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty cổ phần chế biến và xuất nhập khẩu thủy sản Cadovimex theo các phiếu của các cổ đông.

Kết quả kiểm phiếu như sau :

- 1. Nội dung biểu quyết 1 :** Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022.

Kết quả biểu quyết :

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 10.650.041 cổ phần. Trong đó:

- + Đồng ý: 10.650.041/10.650.041 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%.
- + Không đồng ý: 0/..... cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%.
- + Không có ý kiến: 0/..... cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%.
- + Không hợp lệ là: 0/..... cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%.

- 2. Nội dung biểu quyết 2 :** Thông qua phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2022.

Kết quả biểu quyết :

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 10.650.041 cổ phần. Trong đó:

- + Đồng ý: 10.650.041/10.650.041 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%.

- + Không đồng ý: 0/..... cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%.
- + Không có ý kiến: 0/..... cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%.
- + Không hợp lệ là: 0/..... cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%.

3. Nội dung biểu quyết 3 : Thông qua việc Quyết toán thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS, lương Ban TGD năm 2022.

Kết quả biểu quyết :

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 10.650.041 cổ phần. Trong đó:

- + Đồng ý: 10.650.041/10.650.041 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%.
- + Không đồng ý: 0/..... cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%.
- + Không có ý kiến: 0/..... cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%.
- + Không hợp lệ là: 0/..... cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%.

4. Nội dung biểu quyết 4 : Thông qua Kế hoạch chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS, lương Ban TGD năm 2023.

Kết quả biểu quyết :

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 10.650.041 cổ phần. Trong đó:

- + Đồng ý: 10.650.041/10.650.041 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%.
- + Không đồng ý: 0/..... cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%.
- + Không có ý kiến: 0/..... cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%.
- + Không hợp lệ là: 0/..... cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%.

Kết luận :

Biên bản này được Ban kiểm phiếu và kiểm tra tư cách cổ đông lập xong vào lúc 11 giờ 00 phút, ngày 12 tháng 5 năm 2023 và được đọc trước Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty cổ phần chế biến và xuất nhập khẩu thủy sản Cadovimex.

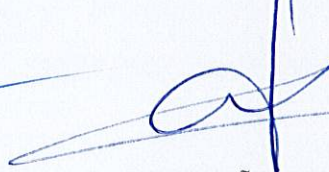
CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN

Trưởng ban



CHÂU LONG

Thành viên



NGUYỄN KIÊN GIANG

Thành viên



LÊ MINH PHƯƠNG