

Số: **01/CBTT/CAD**

Cà Mau, ngày 26 tháng 6 năm 2017

V/v: Công bố thông tin ĐHĐCĐ năm 2017

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Tên tổ chức: **Công ty Cổ phần Chế biến & XNK Thủy sản Cadovimex.**

Mã chứng khoán: **CAD**

Trụ sở chính: Khóm 2, thị trấn Cái Đoi Vàm, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau.

Điện thoại: Điện thoại: 0290.3889050

Fax: 0290.3782549

Người thực hiện công bố thông tin: Dương Ngọc Thới – Tổng giám đốc

**Nội dung thông tin công bố:**

Công ty Cổ phần Chế biến và Xuất nhập khẩu Thủy sản cadovimex xin công bố thông tin tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

**1. Ngày tổ chức Đại hội:** 11/7/2017

**2. Địa điểm thực hiện:** Tại trụ sở chính Công ty, khóm 2, thị trấn Cái Đoi Vàm, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau.

**3. Nội dung họp:** Thông qua và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Toàn bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: [http://www.cadovimex.com/vn/qhcd.php?gtopic\\_id=11](http://www.cadovimex.com/vn/qhcd.php?gtopic_id=11)

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

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

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

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC**  
**Người đại diện theo pháp luật**



**Dương Ngọc Thới**



# 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 : (0290) 3889 050 Fax: (0290) 3782 549

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

Phú Tân, ngày 26 tháng 6 năm 2017

## THÔNG BÁO MỜI HỌP Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

**Kính mời:** Quý cổ đông Công ty Cổ phần Chế biến & XNK Thủy sản Cadovimex  
(Mã chứng khoán: 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 ba, ngày 11 tháng 7 năm 2017.

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

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

Điện thoại: (0290) 3889050

Fax: (0290) 3782549

### 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 2016; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017; và các báo cáo, tờ trình thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông.
- 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 được gửi thư mời tham dự.

- 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.

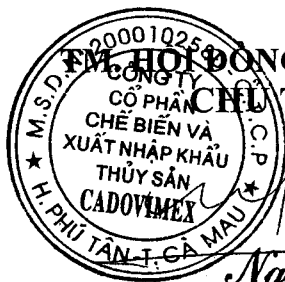
Tài liệu Đại hội: Được đăng trên Website: [www.cadovimex.com.vn](http://www.cadovimex.com.vn)

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.HĐQT.



*Ngô Văn Phăng*



**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 : (0290) 3889 050 Fax: (0290) 3782 549**

**Website: www.cadovimex.com.vn**

*Phú Tân, ngày 26 tháng 6 năm 2017*

**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: ..... cổ phần.

Căn cứ thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 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 ba, ngày 11 tháng 7 năm 2017.

.....ngày..... tháng.....năm 2017

**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 10/7/2017 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: 0290.3889050 Fax: (0290) 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 : (0290) 3889 050 Fax: (0290) 3782 549**

**Website: www.cadovimex.com.vn**

*Phú Tân, ngày 26 tháng 6 năm 2017*

**GIẤY ỦY QUYỀN**

**Tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017**

Tên cá nhân/Tổ chức ủy quyền:.....

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

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

Số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần.

Căn cứ thông báo về việc tổ chức Hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 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 2017 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.

....., ngày..... tháng..... năm 2017

**NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN**

**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 10/7/2017 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: (0290).3889050 Fax: (0290).3782549

Email:cadovimexptchc@gmail.com