

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN VÀ XNK 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 24/6/2016.

Căn cứ vào Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Chế biến và Xuất nhập khẩu Thủy sản Cadovimex ngày 11/7/2017;

Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Chế biến và Xuất nhập khẩu Thủy sản Cadovimex ngày 11/7/2017.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Chế biến và Xuất nhập khẩu Thủy sản Cadovimex tổ chức ngày 11/7/2017 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 của HĐQT năm 2016 và kế hoạch năm 2017, tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 2. Thông qua báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban tổng giám đốc năm 2016 và kế hoạch năm 2017, tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

2.1. Kết quả năm 2016:

STT	Diễn giải	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2016	THỰC HIỆN NĂM 2015	THỰC HIỆN NĂM 2016	Tăng (Giảm) so cùng kỳ	Tỷ lệ % đạt so KH năm 2016
1	Sản lượng chế biến	Tấn	1.800	858	184	(674)	10,22%
2	Sản lượng mua ngoài	Tấn	400	246	343	97	85,75%
3	Sản lượng gia công	Tấn	x	303	1.380	1.077	x
4	Doanh thu thuần	Tỷ	350	190	116	(74)	33,14%
5	Kim ngạch XK (USD)	Triệu	15	5,98	4,29	(1,69)	28,60%
6	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ	1	0,37	(33)	(33,37)	(3.300%)

2.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

2.2.1 Nếu có vốn hoạt động:

STT	DIỄN GIẢI	ĐVT	Đã thực hiện 6 tháng đầu năm 2017	Kế hoạch 6 tháng cuối năm 2017	KẾ HOẠCH NĂM 2017
1	Sản lượng chế biến	Tấn	12	520	532
2	Sản lượng mua ngoài	Tấn	15	120	135
3	Sản lượng gia công	Tấn	600	840	1.440
3	Doanh thu thuần	Tỷ	13	175	188
4	Kim ngạch XK	Tr USD	0,2	0,8	1,0
5	Lợi nhuận	Tỷ	x	x	2,0

2.2.2 Nếu không có vốn hoạt động:

Trước mắt, công ty sẽ tập trung duy trì khách hàng gia công, thực hiện các dịch vụ như cho thuê kho, thuê code xuất hàng... như sau:

STT	DIỄN GIẢI	ĐVT	Đã thực hiện 6 tháng đầu năm 2017	Kế hoạch 6 tháng cuối năm 2017	KẾ HOẠCH NĂM 2017
1	Sản lượng chế biến	Tấn	12	28	40
2	Sản lượng mua ngoài	Tấn	15	25	40
3	Sản lượng gia công	Tấn	600	840	1.440
4	Doanh thu thuần	Tỷ	13	22	35
5	Kim ngạch XK	Tr USD	0,2	0,3	0,5
6	Lợi nhuận	Tỷ	X	x	0,0

Điều 3. Đại hội thống nhất thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát tại đại hội cổ đông thường niên năm 2017, tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 4. Đại hội thống nhất thông qua báo cáo tài chính năm 2016, tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 5. Đại hội thống nhất quyết toán mức thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát, lương Ban Tổng Giám đốc năm 2016 và kế hoạch chi trả năm 2017, tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

5.1. Thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát, lương Ban Tổng Giám đốc năm 2016

Đơn vị tính: Đồng

Số TT	Bộ phận	Kế hoạch	Thực hiện
01	Hội đồng quản trị	216.000.000	216.000.000
02	Ban Tổng giám đốc	780.000.000	560.823.915

03	Ban kiểm soát	168.000.000	72.000.000
04	Thư ký HĐQT	12.000.000	12.000.000

5.2. Kế hoạch thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát, lương Ban Tổng Giám đốc năm 2017:

- 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 3.000.000 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.

Mức Thù lao HĐQT, BKS và Lương Ban TGD sẽ điều chỉnh tùy theo tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty nhưng không cao hơn mức kế hoạch.

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 2017. 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 2017, tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 7. Đại hội thống nhất ủy quyền cho HĐQT chọn nhà đầu tư, chọn phương án liên kết, liên doanh, và thực hiện các thủ tục pháp lý khác nếu cần thiết, tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 8. Đại hội thống nhất ủy quyền cho HĐQT phát hành cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược (nếu có điều kiện), tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 9. Đại hội thống nhất ủy quyền cho HĐQT thực hiện đầu tư, sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ sản xuất kinh doanh, tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 10. Đại hội thống nhất thông qua sửa đổi khoản 4 Điều 2 và khoản 1 Điều 24 Điều lệ công ty, tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 11. Đại hội thống nhất thông qua tờ trình xin bầu HĐQT, bổ sung thành viên ban kiểm soát, tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 12. Đại hội đã bầu HĐQT và HĐQT đã bầu Chủ tịch và Phó chủ tịch gồm các ông/bà sau:

Số TT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC DANH
01		Chủ tịch HĐQT
02		Phó chủ tịch HĐQT
03		Thành viên

Điều 13: Đại hội đã bầu bổ sung thành viên BKS, và BKS đã bầu trưởng ban như sau:

SỐ TT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC DANH
01	-----	Trưởng ban
02	Châu Long	Thành viên
03	Nguyễn Việt Khái	Thành viên

Điều 14. Trên cơ sở chi tiêu số 01 (tờ trình sửa đổi điều lệ) được thông qua, và kết quả bầu Chủ tịch HĐQT, nên ông.....là người đại diện pháp luật.

Điều 15. Triển khai thực hiện Nghị quyết:

15.1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 11 tháng 7 năm 2017.

15.2. 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 2018.

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**