

(DỰ THẢO)

Cà Mau, ngày 11 tháng 7 năm 2017

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Chế biến và Xuất nhập khẩu Thủy sản Cadovimex.

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

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: số: 6103000045 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cà Mau cấp ngày: 01/02/2005 đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 11/03/2014.

Thời gian họp: Bắt đầu lúc 09 giờ 00 phút, ngày 11/7/2017

Kết thúc hồi giờ phút, ngày 11/7/2017.

Chương trình và nội dung đại hội: Theo Chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Số đại biểu tham dự: Tổng số cổ đông tham dự là (.....) cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty tham dự.

Khách mời tham dự đại hội: Thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, và Trưởng các phòng ban công ty.

Chủ tọa đại hội: Ông Ngô Văn Phăng - Chủ tịch HĐQT.

Thư ký đại hội: Ông Võ Hùng Cường - Trưởng ban thư ký.

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

1. Ban Tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự Đại hội.

2. Báo cáo kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội:

Ông: Nguyễn Việt Khái, thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo:

Theo danh sách cổ đông hiện hành, tổng số cổ đông của công ty là 1.845 cổ đông, sở hữu 20.799.927 cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó có 8.799.927 cổ phần đã lưu ký và 12.000.000 cổ phần chưa lưu ký.

Tổng số Cổ đông trực tiếp tham dự và Đại diện theo ủy quyền có mặt tại Đại hội, vào thời điểm 09 giờ ngày 11/7/2017 là (.....) cổ đông, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Chế biến và Xuất nhập khẩu Thủy sản Cadovimex.

Căn cứ khoản 1 Điều 141 Luật Doanh nghiệp 2014 và khoản 1 Điều 18, Điều lệ Công ty Cổ phần Chế biến và Xuất nhập khẩu Thủy sản Cadovimex, đến thời điểm này, công ty hoàn toàn đủ điều kiện để tiến hành Đại hội (Kèm Báo cáo).

3. Ông Ngô Văn Phăng Chủ tọa cuộc họp đề xuất và lấy ý kiến Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết để bầu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm tra tư cách và Ban Kiểm phiếu như sau:

*** Đoàn Chủ tịch:**

1. Ông: Ngô Văn Phăng - Chủ tịch HĐQT, chủ tọa;
2. Bà: Trần Ngọc Tươi - Phó chủ tịch HĐQT, thành viên;
3. Ông: Dương Ngọc Thới - Thành viên HĐQT, thành viên.

*** Ban Thư ký:**

1. Ông: Võ Hùng Cường - Trưởng ban;
2. Bà: Nguyễn Thị Mai - Thành viên.

*** Ban Kiểm tra tư cách:**

1. Ông: Nguyễn Việt Khái - Trưởng ban;
2. Ông: Lê Tấn Kiệt - Thành viên;
3. Bà: Quách Thị Xinh - Thành viên.

*** Ban Kiểm phiếu:**

1. Ông Lê Trọng Nguyên - Trưởng ban;
2. Ông Trần Thanh Bằng - Thành viên;
3. Ông Nguyễn Chí Nam - Thành viên.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm tra tư cách và Ban Kiểm phiếu.

4. Thông qua Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội:

Ông Võ Hùng Cường Phó tổng giám đốc thông qua Quy chế tổ chức và Chương trình làm việc của Đại hội (kèm Quy chế và Chương trình).

Đại hội thông nhất 100% thông qua Quy chế tổ chức và Chương trình làm việc của Đại hội.

5. Thông qua thể lệ biểu quyết:

Ông: Lê Trọng Nguyên - Trưởng Ban kiểm phiếu thông thể lệ biểu quyết.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua thể lệ biểu quyết.

II. CÁC BÁO CÁO TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI:

1. Ông Dương Ngọc Thới - thành viên HĐQT trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch năm 2017 (Kèm theo Báo cáo).

2. Ông: Dương Ngọc Thới - Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017 (Kèm theo Báo cáo).

3. Ông: Nguyễn Việt Khái - Đại diện Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát tại đại hội cổ đông thường niên năm 2017 (Kèm theo Báo cáo).

4. Ông: Võ Hùng Cường - Phó tổng giám đốc Công ty trình bày Báo cáo tài chính năm 2016 (Kèm theo báo cáo tài chính).

5. Ông: Võ Hùng Cường - Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát, thư ký HĐQT và lương Ban Tổng Giám đốc năm 2016 và kế hoạch năm 2017 (Kèm báo cáo).

6. Ông: Nguyễn Việt Khái - Đại diện Ban Kiểm soát trình bày Tờ trình ủy quyền cho HĐQT chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 (Kèm tờ trình).

7. Ông: Dương Ngọc Thới - Tổng Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình 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 (Kèm tờ trình).

8. Ông: Dương Ngọc Thới - Tổng Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình ủy quyền cho HĐQT phát hành Cổ phiếu (Kèm tờ trình).

9. Ông: Dương Ngọc Thới - Tổng Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình ủy quyền cho HĐQT thực hiện đầu tư, sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ sản xuất kinh doanh (Kèm tờ trình).

10. Ông: Dương Ngọc Thới - Tổng Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình sửa đổi khoản 4 Điều 2 và khoản 1 Điều 24 Điều lệ công ty (Kèm tờ trình)

11. Ông: Dương Ngọc Thới - Tổng Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình xin bầu hội đồng quản trị, bổ sung thành viên ban kiểm soát (kèm tờ trình).

III. PHẦN THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG:

- Sau khi trình bày nội dung các tờ trình thông qua tại Đại hội, ông: Dương Ngọc Thới - thành viên Đoàn Chủ tịch gợi ý thảo luận các Báo cáo, tờ trình đã trình bày tại Đại hội.

- Ý kiến của các Cổ đông:

IV. BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ THUỘC THẨM QUYỀN CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

1. Ông: Dương Ngọc Thới - Tổng giám đốc công ty thông qua Quy chế bầu cử hội đồng quản trị, bổ sung thành viên Ban kiểm soát, đồng thời giới thiệu Ban kiểm phiếu phát phiếu biểu quyết các chỉ tiêu vừa thông qua tại đại hội và phiếu bầu thành viên hội đồng quản trị.

2. Ông Lê Trọng Nguyên - Tổ trưởng tổ kiểm phiếu thông qua thể lệ biểu quyết và thể lệ bầu cử thành viên hội đồng quản trị.

3. Nội dung xin ý kiến biểu quyết:

Nội dung 01: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch năm 2017

Nội dung 02: Thông qua Báo cáo của Ban tổng giám đốc năm 2016 và kế hoạch năm 2017

Nội dung 03: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát tại đại hội cổ đông thường niên năm 2017

Nội dung 04: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016

Nội dung 05: Thông qua Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS, lương Ban TGD năm 2016 và kế hoạch chi trả năm 2017

Nội dung 06: Thông qua Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 (nếu có)

Nội dung 07: Thông qua Tờ trình 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

Nội dung 08: Thông qua Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT phát hành cổ phiếu (nếu có điều kiện)

Nội dung 09: 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

Nội dung 10: Thông qua tờ trình sửa đổi Điều khoản 4 Điều 2 và khoản 1 Điều 24 Điều lệ công ty

Nội dung 11: Thông qua tờ trình xin bầu HĐQT, bổ sung thành viên Ban kiểm soát

4. Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung:

- Tổng số cổ đông, đại diện cổ đông tham gia biểu quyết là (.....) cổ đông, sở hữu và đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Chế biến và Xuất nhập khẩu Thủy sản Cadovimex.

- Kết quả biểu quyết thông qua số cổ phần tán thành, không tán thành và không có ý kiến như sau:

Số TT	Diễn giải	Tán thành (CP)	Tỷ lệ (%)	Không tán thành (CP)	Tỷ lệ (%)	Không có ý kiến (CP)	Tỷ lệ (%)
01	Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch năm 2017		100%	-	0%	-	0%
02	Thông qua Báo cáo của Ban tổng giám đốc năm 2016 và kế hoạch năm 2017		100%	-	0%	-	0%
03	Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát tại đại hội cổ đông thường niên năm 2017		100%	-	0%	-	0%
04	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016		100%	-	0%	-	0%

05	Thông qua Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS, lương Ban TGD năm 2016 và kế hoạch chi trả năm 2017		100%	-	0%	-	0%
06	Thông qua Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 (nếu có)		100%	-	0%	-	0%
07	Thông qua Tờ trình 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		100%	-	0%	-	0%
08	Thông qua Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT phát hành cổ phiếu (nếu có điều kiện)		100%	-	0%	-	0%
09	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		100%	-	0%	-	0%
10	Thông qua tờ trình sửa đổi Điều khoản 4 Điều 2 và khoản 1 Điều 24 Điều lệ công ty		100%	-	0%	-	0%
11	Thông qua tờ trình xin bầu HĐQT, bổ sung thành viên Ban kiểm soát		100%	-	0%	-	0%

5. Bầu cử Hội đồng quản trị/bổ sung thành viên Ban kiểm soát:

5.1. Đại hội thông qua kết quả bầu cử HĐQT gồm có các ông, bà có tên sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC DANH	TỶ LỆ BẦU
1			
2			
3			

5.2. Đại hội thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên BKS gồm có ông, bà có tên sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC DANH	TỶ LỆ BẦU
1		Trưởng ban	

5.3. Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2015-2019) như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC DANH
1	Trưởng ban
2	Châu Long	Thành viên
3	Nguyễn Việt Khái	Thành viên

4. Nội dung khác phát sinh ngoài chương trình đại hội đã thông qua (không):

V. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

* Ý kiến phát biểu của Chủ tọa:

-

-

-

* Ông: Võ Hùng Cường thay mặt Ban Thư ký đọc Nghị quyết và Biên bản đại hội.

Đại hội Cổ đông đã tán thành 100% thông qua Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và không tán thành 0%.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Chế biến và Xuất nhập khẩu Thủy sản cadovimex đã kết thúc vào hồi giờ phút, ngày 11/7/2017.

Biên bản này gồm 06 trang, được lập thành 04 bản chính và được công bố theo quy định tại điểm c khoản 1, Điều 9 Thông tư 155/2015/TT-BTC trong thời hạn 24 giờ kể từ khi Biên bản được thông qua tại ĐHĐCĐ.

Chủ tọa Phiên họp và Trưởng Ban Thư ký cùng liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung Biên bản này.

T/M BAN THƯ KÝ
ĐHĐ CỔ ĐÔNG NĂM 2017
TRƯỞNG BAN THƯ KÝ

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH
ĐHĐ CỔ ĐÔNG NĂM 2017
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT