

CÔNG TY CP CHẾ BIẾN VÀ
XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN
CADOVIMEX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 09/2021/NQHĐQT-CADOVIMEX

Cà Mau, ngày 08 tháng 01 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP CHẾ BIẾN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN CADOVIMEX**

(V/v: Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty;
- Căn cứ vào tờ trình số 02 ngày 24/12/2020 của ông Nguyễn Văn Chính – Tổng Giám đốc công ty;
- Căn cứ vào Biên bản họp của Hội đồng quản trị số:08/2021/BBHĐQT-CADOVIMEX ngày 08/01/2021;
- Căn cứ vào tình hình thực tế.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường để giải quyết những vướng mắc trong quá trình hoạt động của công ty.

Điều 2. Giao cho ông Sầm Huy Bình – Chủ tịch HĐQT trực tiếp chỉ đạo và ông Nguyễn Văn Chính – Tổng Giám đốc Công ty và các phòng ban liên quan chuẩn bị hồ sơ, thủ tục triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cadovimex theo quy định của Điều lệ công ty và pháp luật hiện hành.

Ông Sầm Huy Bình, Ông Nguyễn Văn Chính và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

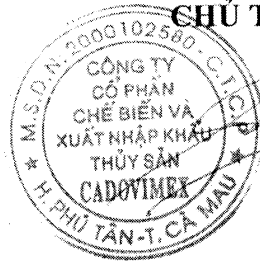
Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



SẦM HUY BÌNH

BẢN SAO

**GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
CÔNG TY CỔ PHẦN**

Mã số doanh nghiệp: 2000102580

Đăng ký lần đầu: ngày 01 tháng 02 năm 2005

Đăng ký thay đổi lần thứ: 16, ngày 07 tháng 10 năm 2020

1. Tên công ty

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CP CHẾ BIẾN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN CADOVIMEX

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: CADOVIMEX SEAFOOD IMPORT-EXPORT AND PROCESSING JOINT STOCK COMPANY

Tên công ty viết tắt: CADOVIMEX - VIETNAM

2. Địa chỉ trụ sở chính

Khóm II, Thị Trấn Cái Đôi Vàm, Huyện Phú Tân, Tỉnh Cà Mau, Việt Nam

Điện thoại: 0290 3889050

Fax: 0290 3889067

Email: Cadovimex@hcm.vnn.vn

Website: <http://www.cadovimex.com>

CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH

Số chứng thực: 26.1.3.1. Quyển số: 01-SCT/BS

3. Vốn điều lệ

Vốn điều lệ: 207.999.270.000 đồng.

Bằng chữ: Hai trăm lẻ bảy tỷ chín trăm chín mươi chín triệu hai trăm bảy mươi nghìn đồng

Ngày: 10-11-2020

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng

Tổng số cổ phần: 20.799.927

CÔNG CHỨNG VIÊN

4. Người đại diện theo pháp luật của công ty

* Họ và tên: NGUYỄN VĂN CHÍNH

Chức danh: Tổng giám đốc

Sinh ngày: 03/09/1986

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

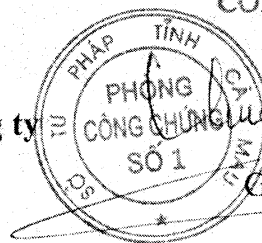
Số giấy chứng thực cá nhân: 025995345

Ngày cấp: 26/02/2015

Nơi cấp: Công an TP Hồ Chí Minh

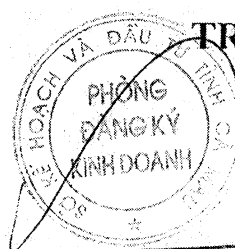
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 1673/3C KP3, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Chỗ ở hiện tại: 1673/3C KP3, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam



Giới tính: Nam

Đoàn Ngọc Liên



TRƯỞNG PHÒNG

Phạm Thanh Tuấn

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN
VÀ XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN
CADOVIMEX**

Số: 10.../2021-CADO


V/v: đăng ký mẫu chữ ký

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Cà Mau, ngày 26 tháng 01 năm 2021

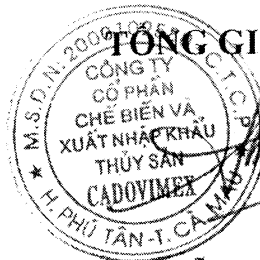
Kính gửi: Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD)

1. Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần chế biến và xuất nhập khẩu thủy sản Cadovimex
2. Trụ sở chính: Khóm II - Thị trấn Cái Đôi Vàm - huyện Phú Tân - tỉnh Cà Mau
3. Chúng tôi đăng ký tên Chủ tịch hội đồng quản trị cùng với mẫu chữ ký với VSD như sau:

Họ và tên	Chức vụ	Mẫu chữ ký ✓	Ghi chú
SÂM HUY BÌNH	Chủ tịch HĐQT		

Trân trọng.

- Như trên;
- Lưu VT.



TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN VĂN CHÍNH

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN
VÀ XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN
CADOVIMEX**


Số: *11* /2021-CADO
V/v: *đăng ký mẫu chữ ký*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Cà Mau, ngày 26 tháng 01 năm 2021

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD)

1. Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần chế biến và xuất nhập khẩu thủy sản Cadovimex
2. Trụ sở chính: Khóm II - Thị trấn Cái Đoi Vàm - huyện Phú Tân - tỉnh Cà Mau
3. Chúng tôi đăng ký tên Tổng giám đốc cùng với mẫu chữ ký với VSD như sau:

Họ và tên	Chức vụ	Mẫu chữ ký	Ghi chú
NGUYỄN VĂN CHÍNH	Tổng giám đốc		

Trân trọng.

- Như trên;
- Lưu VT.



TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN VĂN CHÍNH