

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN
CADOVIMEX

Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chế biến và Xuất nhập khẩu Thủy sản Cadovimex ngày 20 tháng 7 năm 2013;

Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Chế biến và Xuất nhập khẩu Thủy sản Cadovimex ngày 26 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty Cổ phần Chế biến và Xuất nhập khẩu Thủy sản Cadovimex ngày 26/6/2015.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Chế biến và Xuất nhập khẩu Thủy sản Cadovimex tổ chức ngày 26/6/2015 tại Hội trường trụ sở chính khóm 2, thị trấn Cái Đoi Vàm, huyện Phú Tân, Tỉnh Cà Mau với sự tham dự của: 7 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 15.056.054 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 72,39% tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận và biểu quyết thông qua:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo tóm tắt kết quả sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ II (2010-2014):

1.1. Chi tiết từng năm (Từ 2010 đến 2014):

ST T	Diễn giải	ĐVT	NĂM 2010	NĂM 2011	NĂM 2012	NĂM 2013	NĂM 2014
1	Sản lượng chế biến:	Tấn	3.503	1.422	1.423	1.744	2.106
2	Sản lượng mua ngoài:	Tấn	438,75	260,79	367,14	711,36	184,78
3	Doanh thu thuần:	Tỷ	777,18	302,52	219,74	403,16	473,94
4	Kim ngạch XK (USD):	Triệu	39,58	13,72	9,35	15,33	17,37
5	Lợi nhuận sau thuế:	Tỷ	-32,38	-324,78	-4,45	0,33	1,21

1.2. So sánh với kế hoạch các chỉ tiêu 5 năm (2010-2014):

STT	Diễn giải	ĐVT	Kế hoạch 5 năm	Thực hiện 5 năm	% so kế hoạch
1	Sản lượng chế biến:	Tấn	15.000,00	10.198,00	67,99%
2	Sản lượng mua ngoài:	Tấn	4.900,00	1.962,82	40,06%
3	Doanh thu thuần:	Tỷ	3.093,00	2.176,54	70,37%
4	Kim ngạch XK (USD):	Triệu	145,50	95,35	65,53%
5	Lợi nhuận sau thuế:	Tỷ	41,70	-360,07	

1.3 Năm 2014:

ST T	Diễn giải	ĐVT	TH 2013	KH 2014	TH 2014	SO KH 2014 (%)	SO CK 2013 (%)
1	Sản lượng chế biến:	Tấn	1.744	2.500	2.106	84,24%	120,76%
2	Sản lượng mua ngoài:	Tấn	711,36	800	184,78	23,10%	25,98%
3	Doanh thu thuần:	Tỷ	403,16	430	473,94	110,22%	117,56%
4	Kim ngạch XK (USD):	Triệu	15,33	18,5	17,37	93,89%	113,31%
5	Lợi nhuận sau thuế:	Tỷ	0,33	1,0	1,21	121,0%	366,67%

Điều 2. Đại hội thống nhất thông qua phương hướng và kế hoạch sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ III (2015-2019):

ST T	Diễn giải	ĐVT	NĂM 2015	NĂM 2016	NĂM 2017	NĂM 2018	NĂM 2019	TỔNG CỘNG
1	Sản lượng chế biến:	Tấn	2.400	2.950	3.500	4.200	4.800	17.850
2	Sản lượng mua ngoài:	Tấn	800	980	1.200	1.400	1.600	5.980
3	Doanh thu thuần:	Tỷ	440	550	660	770	900	3.320
4	Kim ngạch XK (USD):	Triệu	20	25	30	35	40	150
5	Lợi nhuận sau thuế:	Tỷ	4	7	10	15	18	54

Điều 3. Đại hội thống nhất thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Báo cáo tài chính kiểm toán và Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2014.

Điều 4. Đại hội thống nhất quyết toán mức thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát, lương Ban Tổng Giám đốc năm 2014:

Đơn vị tính: Đồng

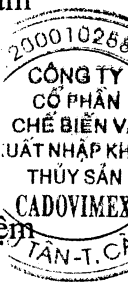
Số TT	Bộ phận	Kế hoạch	Thực hiện
01	Hội đồng quản trị	480.000.000	362.000.000
02	Ban Tổng giám đốc	1.020.000.000	769.272.579
03	Ban kiểm soát	168.000.000	134.640.000
04	Thư ký HĐQT	12.000.000	12.000.000

Điều 5. Đại hội thống nhất kế hoạch thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát, lương Ban Tổng Giám đốc năm 2015:

- 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 12.000.000 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.

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 để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015. 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 2015.

Điều 7. Đại hội thống nhất báo cáo thay đổi công ty Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014.



Điều 8. Đại hội thống nhất thông qua việc ủy quyền cho HĐQT chọn nhà đầu tư để liên kết, liên doanh.

Điều 9. Đại hội thống nhất thông qua việc ủy quyền cho HĐQT phát hành cổ phiếu, chuyển nhượng cổ phiếu (nếu có điều kiện).

Điều 10. Đại hội thống nhất thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện đầu tư, sửa chữa, nâng cấp, tái cấu trúc công ty.

Điều 11: Đại hội cổ đông bầu thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2019 gồm các ông/bà sau:

1. Thành viên HĐQT gồm 6 thành viên:

SỐ TT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC DANH
01	Ngô Văn Phăng	Chủ tịch HĐQT
02	Trần Ngọc Tươi	Phó chủ tịch HĐQT
03	Huỳnh Koc Hải	Thành viên
04	Huỳnh Văn Long	Thành viên
05	Trần Hoàng Giang	Thành viên
06	Dương Ngọc Thới	Thành viên

2. Thành viên BKS gồm 3 thành viên:

SỐ TT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC DANH
01	Châu Long	Thành viên
02	Nguyễn Việt Khải	Thành viên

Thành viên còn lại Đại hội thống nhất mời kiểm soát viên độc lập.

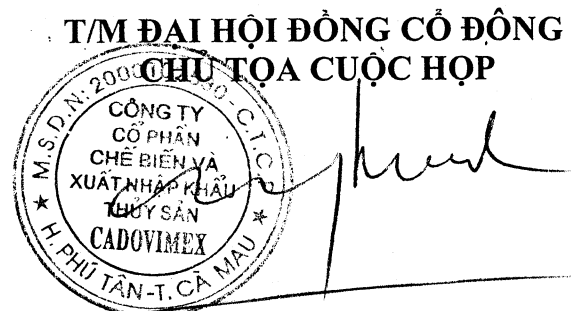
Điều 12. Tổ chức thực hiện:

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 6 năm 2015.

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 2016.

Nơi nhận:

- TV HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Các Cổ đông;
- Công bố TT;
- Lưu thư ký.



Ngô Văn Phăng