

Cà Mau, ngày 24 tháng 6 năm 2016

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

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 24/6/2016

Kết thúc hồi 12 giờ 45 phút, ngày 24/6/2016.

Chương trình và nội dung đại hội: Theo Chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Số đại biểu tham dự: Tổng số cổ đông tham dự là 04 (bốn) cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 14.008.186 cổ phần, chiếm 67,35% 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: Bà Trần Ngọc Tươi - Phó 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 chốt ngày 31/5/2016, 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 24/6/2016 là 04 (bốn) cổ đông, đại diện cho 14.008.186 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 67,35%/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 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. Bà Trần Ngọc Tươi 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. Bà: Trần Ngọc Tươi | - Phó Chủ tịch HĐQT, chủ tọa; |
| 2. Ông: Dương Ngọc Thới | - Thành viên HĐQT, thành viên. |
| 3. Ông: Trần Hoàng Giang | - 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. |
| 4. Bà: Văng Thị Ngọc Bích | - Thành viên. |

*** Ban Kiểm phiếu:**

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1. Ông Dương Văn Tường | - Trưởng ban; |
| 2. Ông Trần Thanh Bằng | - Thành viên; |
| 3. Ông Lê Trọng Nguyên | - Thành viên; |
| 4. 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 Đỗ Văn Cải 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: Dương Văn Tường - 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 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016 (Kèm theo Báo cáo và Phương hướng nhiệm vụ).

2. Ông: Dương Ngọc Thới - Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2016 (Kèm theo Báo cáo và Phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh).

3. Ông: Nguyễn Việt Khái - Đại diện Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo kiểm soát hoạt động năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016 (Kèm theo Báo cáo, Kế hoạch).

4. Ông: Võ Hùng Cường - Phó tổng giám đốc Công ty trình bày Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015 (Kèm theo báo cáo tài chính).

5 Ông: Nguyễn Việt Khải - Đại diện Ban Kiểm soát trình bày Tờ trình ủy quyền cho HĐQT chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 (Kèm tờ trình).

6. Ông: Võ Hùng Cường - Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, Thư ký HĐQT, Ban Kiểm soát và lương Ban Tổng Giám đốc năm 2015. Kế hoạch thù lao HĐQT, Thư ký HĐQT, Ban Kiểm soát và lương Ban Tổng Giám đốc năm 2016 (Kèm theo Tờ trình và Kế hoạch).

7. Ông: Võ Hùng Cường - Tổng Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình sửa đổi Điều lệ theo Luật doanh nghiệp năm 2014 (Kèm tờ trình)

8. Ông: Đỗ Văn Cải – Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình ủy quyền cho HĐQT chọn nhà đầu tư, chọn phương án liên kết, liên doanh (Kèm tờ trình).

9. Ông: Đỗ Văn Cải – Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình ủy quyền cho HĐQT phát hành Cổ phiếu (Kèm tờ trình).

10. Ông: Đỗ Văn Cải – Phó 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).

11. Ông: Dương Ngọc Thới - Tổng Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình xin chấp nhận hủy niêm yết khi không còn đủ điều kiện, hoặc UBCK quyết định bắt buộc hủy niêm yết cổ phiếu trên sàn Upcom.

12. Ông: Dương Ngọc Thới - Tổng Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình thông qua Đơn xin thôi giữ chức thành viên HĐQT của ông Trần Hoàng Giang (kèm tờ trình).

13. Ông: Dương Ngọc Thới - Tổng Giám đốc Công ty trình bày Xử lý hàng tồn kho đảm bảo điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm.

III. PHẢN 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.

- Các cổ đông không có ý kiến gì thêm.

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

1. Nội dung xin ý kiến biểu quyết:

- Nội dung 01: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và định hướng của Hội đồng quản trị năm 2016.

- Nội dung 02: Thông qua Báo cáo hoạt động SXKD của Ban tổng giám đốc năm 2015 và định hướng sản xuất kinh doanh năm 2016.

- Nội dung 03: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch năm 2016.

- Nội dung 04: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015.

- Nội dung 05: Thông qua Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016.

- Nội dung 06: Thông qua Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2015 và kế hoạch chi trả năm 2016.

- Nội dung 07: Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ cho phù hợp với Luật doanh nghiệp năm 2014.

- Nội dung 08: Thông qua Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT chọn Nhà đầu tư, chọn phương án liên kết, liên doanh.

- Nội dung 09: Thông qua Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT phát hành cổ phiếu, (nếu có điều kiện).

- Nội dung 10: 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 11: Thông qua Tờ trình xin chấp nhận hủy niêm yết khi không còn đủ điều kiện, hoặc UBCK quyết định bắt buộc hủy niêm yết cổ phiếu trên sàn Upcom.

- Nội dung 12: Thông qua Đơn xin thôi giữ chức Thành viên HĐQT của ông Trần Hoàng Giang.

- Nội dung 13: Xử lý hàng tồn kho đảm bảo điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm.

3. 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 04 (bốn) cổ đông, sở hữu và đại diện cho 14.008.186 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 67,35%/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 hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và định hướng năm 2016.	14.008.186	100%	-	0%	-	0%
02	Thông qua báo cáo hoạt động SXKD của Ban tổng giám đốc năm 2015 và định hướng năm 2016.	14.008.186	100%	-	0%	-	0%
03	Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch năm 2016.	14.008.186	100%	-	0%	-	0%
04	Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015.	14.008.186	100%	-	0%	-	0%
05	Thông qua Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016.	14.008.186	100%	-	0%	-	0%
06	Thông qua báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2015 và kế hoạch chi trả năm 2016.	14.008.186	100%	-	0%	-	0%

07	Thông qua tờ trình sửa đổi Điều lệ cho phù hợp với Luật doanh nghiệp năm 2014.	14.008.186	100%	-	0%	-	0%
08	Thông qua Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT chọn Nhà đầu tư, chọn phương án liên kết, liên doanh.	14.008.186	100%	-	0%	-	0%
09	Thông qua Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT phát hành cổ phiếu (nếu có điều kiện).	14.008.186	100%	-	0%	-	0%
10	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.	14.008.186	100%	-	0%	-	0%
11	Thông qua Tờ trình chấp nhận hủy niêm yết khi không đủ điều kiện, hoặc UBCK quyết định bắt buộc hủy niêm yết cổ phiếu trên sàn Upcom	14.008.186	100%	-	0%	-	0%
12	Thông qua Đơn xin thôi giữ chức Thành viên HĐQT của ông Trần Hoàng Giang.	14.008.186	100%	-	0%	-	0%
13	Thông qua xử lý hàng tồn kho đảm bảo điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm.	14.008.186	100%	-	0%	-	0%

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:

- Các thành viên trong Ban tổng giám đốc và cán bộ công nhân viên công ty rất nhiệt huyết trong điều kiện khó khăn.

- Hội đồng quản trị sẽ luôn luôn hỗ trợ Ban tổng giám đốc trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Dư nợ các tổ chức tín dụng hiện nay thấp hơn so với nhiệm kỳ trước, có sự phấn đấu trong việc điều hành tài chính.

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

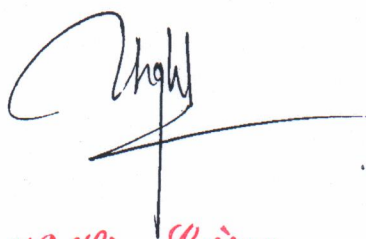
Đại hội Cổ đông đã tán thành 100% thông qua Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 và không tán thành 0%.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Chế biến và Xuất nhập khẩu Thủy sản cadovimex đã kết thúc vào hồi 12 giờ 45 phút, ngày 24/06/2016.

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 2016
TRƯỞNG BAN THƯ KÝ**


Võ Hùng Cường

**T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH
ĐHĐ CỔ ĐÔNG NĂM 2016
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT**


Trần Ngọc Tuấn