

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
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 2016 của Công ty Cổ phần Chế biến và Xuất nhập khẩu Thủy sản Cadovimex ngày 24/6/2016;

Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Chế biến và Xuất nhập khẩu Thủy sản Cadovimex ngày 24/6/2016.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Chế biến và Xuất nhập khẩu Thủy sản Cadovimex tổ chức ngày 24/6/2016 tại Hội trường trụ sở chính khóm 2, thị trấn Cái Đoi Vàm, huyện Phú Tân, Tỉnh Cà Mau với sự tham dự của: 04 (bốn) cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 14.008.186 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 67,35% 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 tóm tắt kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015:

STT	Diễn giải	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2015	THỰC HIỆN NĂM 2014	THỰC HIỆN NĂM 2015	Tăng (Giảm) so cùng kỳ	Tỷ lệ % đạt so KH năm 2015
1	Sản lượng chế biến	Tấn	2.400	2.106	858	(1.248)	35,75
2	Sản lượng mua ngoài	Tấn	800	185	246	61	30,75
3	Sản lượng gia công	Tấn		404	303	(101)	
4	Doanh thu thuần	Tỷ	440	474	190	(284)	43,18
5	Kim ngạch XK (USD)	Triệu	20	17,37	5,98	(11,39)	29,90
6	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ	4	1,2	0,37	(0,83)	9,25
7	Cán bộ CNV	Người	600	515	326	(189)	54,33

Điều 2. Đại hội thống nhất thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:

STT	DIỄN GIẢI	ĐVT	THỰC HIỆN NĂM 2016	KẾ HOẠCH NĂM 2016
1	Sản lượng chế biến	Tấn	858	1.800
2	Sản lượng mua ngoài	Tấn	246	400
3	Doanh thu thuần	Tỷ	190	350
4	Kim ngạch XK	Tr USD	5,98	15
5	Lợi nhuận	Tỷ	0,37	01
6	Công nhân	Người	326	450-500

Điều 3. Đại hội thống nhất thông qua báo cáo hoạt động năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016 của Hội đồng quản trị; Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch năm 2016 của Ban Tổng Giám đốc; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015 và kế hoạch hoạt động của BKS năm 2016.

Điều 4. Đại hội thống nhất quyết toán mức thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát, lương Ban Tổng Giám đốc năm 2015:

Đơn vị tính: Đồng

Số TT	Bộ phận	Kế hoạch	Thực hiện
01	Hội đồng quản trị	228.000.000	228.000.000
02	Ban Tổng giám đốc	1.020.000.000	855.635.299
03	Ban kiểm soát	168.000.000	72.000.000
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 2016:

- 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 hoặc Công ty TNHH Kiểm Toán và Dịch Vụ Tin Học TPHCM (AISC) để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016. 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 2016.

Điều 7. Đại hội thống nhất thông sửa đổi Điều lệ cho phù hợp với Luật doanh nghiệp năm 2014.

Điều 8. Đại hội thống nhất ủy quyền cho HĐQT chọn nhà đầu tư, chọn phương án liên kết, liên doanh với nhà đầu tư.

Điều 9. Đại hội thống nhất ủy quyền cho HĐQT phát hành cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược (nếu có điều kiện).

Điều 10. 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.

Điều 11. Đại hội thống nhất 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.

Điều 12. Đại hội thống nhất Đơn xin thôi giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị của Ông Trần Hoàng Giang.

Điều 13. Đại hội thống nhất thanh lý hàng tồn kho đảm bảo điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm.

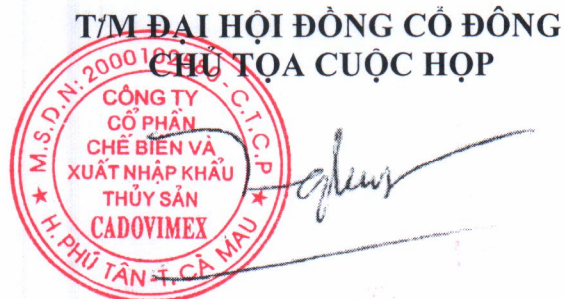
Điều 14. Triển khai thực hiện Nghị quyết:

14.1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 24 tháng 6 năm 2016.

14.2. 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 2017.

Nơi nhận:

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



Trần Ngọc Cương