

CTY CP CB & XNK THỦY SẢN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CADOVIMEX **Độc lập-Tự do-Hạnh phúc**

Số: 71/2024-CADO

V/v: phúc đáp công văn số
1805/SGDHN-QLNY

Trần Thị Ngọc Quỳnh Giám đốc Sản xuất



Kính gửi: **SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Ngày 01/8/2023 Công ty cổ phần chế biến và xuất nhập khẩu thủy sản Cadovimex (sau đây gọi tắt là Công ty Cadovimex) có nhận được công văn số 1805/SGDHN-QLNY ngày 30/7/2024 về việc công bố thông tin theo yêu cầu. Sau khi rà soát hồ sơ, nay Công ty Cadovimex xin phúc đáp Quý cơ quan với nội dung như sau:

- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 ngày 13/6/2011 của Công ty Cadovimex.
- Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 ngày 13/6/2011 của Công ty Cadovimex.

Tính đến hết ngày 13/6/2011 khi Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty Cadovimex có hiệu lực thì ông Võ Thành Tiên và bà Phạm Thị Hương đã rút khỏi thành viên của Hội đồng quản trị Công ty Cadovimex (theo điều 14 của nghị quyết). Bên cạnh đó Công ty Cadovimex cũng chưa tiếp nhận được thông báo từ bên Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc Phòng về vụ việc có liên quan đến bắt ông Võ Thành Tiên.

Những thông tin điều tra của Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc Phòng đối với các cá nhân là cựu lãnh đạo cũ của Công ty Cadovimex là thuộc vụ án hình sự “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” các cá nhân này và các tổ chức tín dụng có liên quan, hiện đang cung cấp hồ sơ và phối hợp điều tra.

Sự kiện này hiện Công ty Cadovimex chưa có đầy đủ hồ sơ văn bản để cung cấp và công bố thông tin. Công ty Cadovimex sẽ gửi công văn đề nghị đến Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc Phòng để xin báo cáo diễn biến và tiến trình của vụ việc, sau đó sẽ báo cáo đến quý cơ quan và công bố thông tin khi có đầy đủ văn bản.

Hiện Công ty Cadovimex vẫn đang trong quá trình hoạt động sản xuất, nhưng trong điều kiện cực kỳ khó khăn về tài chính, theo số liệu báo cáo tài chính đã được kiểm toán và công bố thông tin định kỳ.

Công ty Cadovimex xin báo cáo giải trình đến quý cơ quan!

Rất mong được sự xem xét và hướng dẫn để Công ty Cadovimex thực hiện các thủ tục cho đúng quy định.

Xin trân trọng cảm ơn!

CÔNG TY CP CB VÀ XNK THỦY SẢN CADOVIMEX



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Chính



BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 (2011)

Căn cứ theo thư mời Đại hội cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty Cổ phần chế biến và xuất nhập khẩu Thủy sản CADOVIMEX đã được gửi đến từng cổ đông có tên trong danh sách chốt ngày 11/03/2011.

Hôm nay, vào lúc: 8 giờ 30 phút, ngày 13 tháng 06 năm 2011, tại Hội trường Xí nghiệp Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Nam Long, ấp Dâm Cùng, xã Trần Thới, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau, Công ty Cổ phần Chế biến & XNK Thủy sản CADOVIMEX tiến hành đại hội cổ đông thường niên năm 2010 và được lập biên bản với thành phần, nội dung như sau:

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ CỦA ĐẠI HỘI:

- Tham dự Đại hội có 20 cổ đông đại diện cho 1.357.958 cổ phần, chiếm 15,43% số cổ phần của Công ty.

- Đại hội vinh dự được đón nhận sự hiện diện của các vị khách quý, các ông, bà đại diện các nhà đầu tư, Ban Giám đốc và các trưởng, phó phòng, ban, chi nhánh, văn phòng, xí nghiệp của Công ty.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

I. Đề cử Đoàn chủ tịch, Ban kiểm tra tư cách, Ban kiểm phiếu và Ban thư ký:

Để điều hành Đại hội, kiểm tra tư cách cổ đông, thực hiện biểu quyết và ghi chép diễn biến của Đại hội, Đại hội tiến hành đề cử Đoàn chủ tịch, Ban kiểm tra tư cách, Ban bầu cử và Ban thư ký đại hội. Sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Ban tổ chức giới thiệu, 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua:

Đoàn chủ tịch:

- | | |
|---------------------------|-------------------------|
| 1. Bà : Trần Ngọc Tươi | Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa |
| 2. Ông : Trần Hoàng Giang | Phó CT HĐQT - Ủy viên |
| 3. Ông: Tăng Gia Phong | Tổng Giám đốc - Ủy viên |
| 4. Ông: Võ Thành Tiên | TV HĐQT - Ủy viên |

Ban kiểm tra tư cách:

- | | |
|--------------------------|------------|
| 1. Ông: Nguyễn Việt Khải | Trưởng ban |
| 2. Ông: Nguyễn Chí Nam | Ủy viên |
| 3. Bà: Quách Thị Xinh | Ủy viên |

Ban kiểm phiếu:

- | | |
|-------------------------|------------|
| 1. Ông: Võ Hùng Cường | Trưởng ban |
| 3. Ông: Dương Hoàng Lũy | Ủy viên |
| 4. Ông: Châu Long | Ủy viên |

Ban thư ký:

- | | |
|-------------------------|------------|
| 1. Ông: Dương Ngọc Thới | Trưởng ban |
| 2. Ông: Tàu Quốc Trung | Ủy viên |

II. Nội dung chính của Đại hội:

1. Đại hội đã nghe ông: Nguyễn Việt Khải – Thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông (lúc 9 giờ):

- Tổng số cổ phần của Công ty: 8.799.927 cổ phần.
- Số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt 20 cổ đông, đại cho 1.357.958 cổ phần, chiếm 15,43% số cổ phần của Công ty.
- Đại hội đủ điều kiện để tiến hành (Có biên bản kiểm tra tư cách kèm theo).

2. Ông Bùi Thanh Liêm thay mặt Ban Tổ chức Đại hội thông qua quy chế đại hội (kèm theo quy chế).

3. Báo cáo, tờ trình của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và Ban Kiểm soát:

3.1. Ông: Tăng Gia Phong – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty thông qua Dự thảo Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010, trình Đại hội xem xét thông qua (Kèm theo báo cáo).

3.2. Ông: Trần Hoàng Giang – Phó Chủ tịch HĐQT thông qua báo cáo của HĐQT năm 2010 và kế hoạch năm 2011 trình Đại hội xem xét thông qua (kèm theo báo cáo và phương hướng, nhiệm vụ).

3.3. Ông: Trần Minh Hoàng – Thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc Công ty thông qua Báo cáo tài chính năm 2010 đã được kiểm toán (Kèm theo báo cáo tài chính).

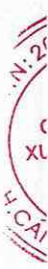
3.4. Ông: Đỗ Văn Cải – Trưởng ban Kiểm soát thông qua báo cáo kiểm soát hoạt động năm 2010, kết quả thẩm định BCTC năm 2010 và Tờ trình đề nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011 (Kèm theo báo cáo và tờ trình).

3.5. Ông: Trần Minh Hoàng – Thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc Công ty thông qua Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát và lương Ban Tổng giám đốc năm 2010. Đồng thời, thông qua kế hoạch thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát và lương Ban Tổng giám đốc năm 2011 (Kèm theo Tờ trình).

3.6. Ông: Trần Hoàng Giang – Phó Chủ tịch HĐQT thông qua nội dung điều lệ thay đổi (Kèm theo điều lệ thay đổi).

3.7. Ông: Trần Hoàng Giang – Phó Chủ tịch HĐQT thông qua Tờ trình phát hành cổ phiếu cho Nhà đầu tư chiến lược (kèm theo tờ trình)

3.8. Ông: Trần Hoàng Giang – Phó Chủ tịch HĐQT thông qua Tờ trình về việc bán cổ phiếu đầu tư tại Cado 2 (kèm theo tờ trình).



3.9. Ông: Trần Hoàng Giang – Phó Chủ tịch HĐQT thông qua Tờ trình về việc bán XN Nam Long hoặc Cái Đôi vàm (kèm theo tờ trình).

3.10. Ông: Trần Hoàng Giang – Phó Chủ tịch HĐQT thông qua Tờ trình về việc bán hàng tồn kho mất phẩm (kèm theo tờ trình).

3.11. Ông: Trần Hoàng Giang – Phó Chủ tịch HĐQT thông qua Tờ trình về việc mua sắm máy móc trang thiết bị (kèm theo tờ trình).

3.12. Ông: Trần Hoàng Giang – Phó Chủ tịch HĐQT thông qua Tờ trình về việc thay đổi người đại diện vốn đầu tư tại Cado2 (kèm theo tờ trình).

3.13. Ông: Trần Hoàng Giang – Phó Chủ tịch HĐQT thông qua Tờ trình về việc công ty tiếp tục hay ngưng hoạt động (kèm theo tờ trình).

3.14. Ông: Trần Hoàng Giang – Phó Chủ tịch HĐQT thông qua Tờ trình về việc tinh giảm HĐQT còn 7 thành viên (kèm theo tờ trình).

3.15. Ông: Trần Hoàng Giang – Phó Chủ tịch HĐQT thông qua Thông qua thay đổi nhân sự HĐQT, BGD.

Ngày 19/01/2011:

Hội đồng Quản trị giải quyết đơn của bà Phạm Thị Hương xin thôi giữ chức Tổng Giám đốc vì lý do sức khỏe;

Bầu Ông Tăng Gia Phong giữ chức Tổng Giám đốc;

Bầu Ông Dương Ngọc Thới giữ chức Phó Tổng Giám đốc kiêm kế toán trưởng;

Bầu Ông Nguyễn Ngọc Thành giữ chức Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc chi nhánh Thành phố HCM.

Ngày 11/04/2011:

Hội đồng Quản trị giải quyết yêu cầu Ông Võ Thành Tiên xin thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT vì lý do cá nhân, bầu Bà Trần Ngọc Tươi giữ chức Chủ tịch HĐQT.

5. Đại hội đã nghe ông: Nguyễn Việt Khái – Thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông (lúc 10 giờ):

- Tổng số cổ phần của Công ty: 8.799.927 cổ phần.

- Số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt 20 cổ đông, đại cho 1.675.485 cổ phần, chiếm 19,04% số cổ phần của Công ty.

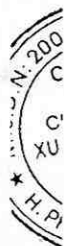
- Đại hội đủ điều kiện để tiếp tục (Có biên bản kiểm tra tư cách kèm theo).

6. Bà Trần Ngọc Tươi – Chủ tọa xin ý kiến biểu quyết việc anh Huỳnh Koc Hải họp trực tuyến, đại hội biểu quyết thống nhất 100%.

7. Thảo luận và biểu quyết các vấn đề thông qua đại hội:

7.1. Ông Tăng Gia Phong – Tổng Giám đốc phân tích những khó khăn ảnh hưởng đến về tình hình tài chính Công ty: Công nợ nước ngoài số lượng lớn và bị chiếm dụng trong thời gian dài; Thông tin trái chiều của báo chí; Khủng hoảng tài chính Ngân hàng giảm hạn mức dẫn đến thiếu vốn sản xuất, sản lượng thấp....

7.2. Bà Trần Ngọc Tươi – Chủ tịch HĐQT hệ thống lại số liệu về kết quả kinh doanh từ năm 2005 đến cuối năm 2010 để các cổ đông có cơ sở biểu quyết các chỉ tiêu HĐQT thông qua.



7.3. Ông Võ Thành Tiên – Thành viên HĐQT phân tích thêm một số nguyên nhân dẫn đến kết quả sản xuất kinh doanh như đã qua:

- Khủng hoảng tài chính, lãi suất ngân hàng rất cao (trên 20%/năm) kinh doanh không hiệu quả.

- Tiền bán hàng bị chiếm dụng lớn, thời gian dài, trong khi vốn lưu động công ty hoàn toàn phụ thuộc vào ngân hàng.

- Các biện pháp huy động vốn không đạt để bổ sung cho hoạt động sản xuất kinh doanh....

- Trách nhiệm của Tổng Giám đốc. Chủ tịch HĐQT là từ lúc được bổ nhiệm đến khi bãi nhiệm.

Đồng thời đề xuất cần nêu cao tinh thần đoàn kết nội bộ, ban nhiều biện pháp khắc phục khó khăn đưa công ty hoạt động ổn định trở lại.

7.4. Bà Phạm Thị Hường – Thành viên HĐQT:

- Xem xét lại nội dung các tờ trình của HĐQT có mẫu thuẫn hay không bán cado 2; bán xí nghiệp Nam Long, F72; Công ty nên ngưng hay tiếp tục hoạt động mà lại trình xin mua sắm tài sản.

- Đề nghị HĐQT xem lại tờ trình kế hoạch thù lao HĐQT, lương Ban Giám đốc, thay đổi người đại diện tại Công ty Cado 2 có hợp lý chưa.

- Chưa thấy phương án khắc phục lỗ để cổ phiếu Công ty tiếp tục được nếu không số cổ đông mua cổ phiếu sau ngày chốt danh sách sẽ bị thiệt thòi.

7.5. Ông Bùi Liêm – Cổ đông:

- Thống nhất ý kiến của bà Phạm Thị Hường về việc xem lại tờ trình tăng thù lao HĐQT. Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát.

- Đồng ý việc thông qua bán xí nghiệp Nam Long hoặc F72 để tập trung vốn cho sản xuất kinh doanh.

7.6. Ông Đặng Suôi – Cổ đông:

- Văn kiện quá sơ xài dù thời gian chuẩn bị đại hội tương đối dài.

- Xem lại việc sản xuất hiện nay quá ít.

7.7. Ông Nguyễn Thế Cường – Khách mời:

- Hàng tồn kho còn quá nhiều, vì vậy nên bán hàng tồn kho để thu hồi vốn sẽ tốt hơn bán tài sản.

- Chi phí tài chính quá lớn, cần kiểm soát chặt chẽ.

7.8. Ông Trần Hoàng Giang – Phó CT HĐQT giải tiếp thu và giải thích:

- Tờ trình thông qua để biểu quyết và thực hiện theo trình tự, khi đã quyết định thì thực hiện không bị mâu thuẫn.

- Ban Giám đốc Công ty đã gửi giải trình và phương án khắc phục lỗ đến Sở Giao dịch chứng khoán, theo trình tự thời gian khoảng cuối tháng 06 sẽ được giao dịch trở lại.

- Việc sửa đổi, bổ sung điều lệ là đúng theo quy định pháp luật.

7.9. Ông Tăng Gia Phong – Tổng Giám đốc:

- Chi phí tài chính được tính theo hợp đồng tín dụng với ngân hàng, dư nợ và lãi suất.

02580.
IG TY
PHÂN
BIẾN VÀ
NHẬP KH
HUY SẮN
ADOVIME
TÂN-T.C

102
IG T
PH
BIẾN
HẬP
Y S
VII
TC

- Các biện pháp thực hiện thu hồi, huy động vốn theo trình tự và cân nhắc có lợi nhất cho công ty và các tờ trình xin ý kiến cổ đông để có cơ sở thực hiện.

7.10. Kết quả bỏ phiếu tờ trình xin ý kiến công ty tiếp tục hay ngưng hoạt động: có 1.671.201 cổ phần đồng ý tiếp tục hoạt động so với 1.675.485 cổ phần tham dự đại hội, đạt 99,74%; ngưng hoạt động 2.000 cổ phần, chiếm 0,12%; không có ý kiến 2.284 cổ phần, chiếm 0,14% (kèm theo biên bản).

8. Sau khi nghe thảo luận các nội dung cần biểu quyết, Ông Võ Hùng Cường – Trưởng ban kiểm phiếu thông qua thể lệ biểu quyết các chỉ tiêu, phát phiếu biểu quyết.

Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết các chỉ tiêu, Ban Kiểm phiếu kiểm phiếu và công bố kết quả:

8.1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2010 của Tổng Giám đốc điều hành: đồng ý 1.428.912 cổ phần, đạt 85,28%; không đồng ý 243.849 cổ phần, đạt 14,55%; không có ý kiến 2.724 cổ phần, đạt 0,16%.

8.2. Báo cáo của HĐQT năm 2010 và kế hoạch năm 2011: đồng ý 1.635.015 cổ phần, đạt 97,58%; không đồng ý 37.746 cổ phần, đạt 2,25%; không có ý kiến 2.724 cổ phần, đạt 0,16%.

8.3. Báo cáo tài chính năm 2010 đã kiểm toán: đồng ý 1.635.015 cổ phần, đạt 97,58%; không đồng ý 37.746 cổ phần, đạt 2,25%; không có ý kiến 2.724 cổ phần, đạt 0,16%.

8.4. Báo cáo của Ban kiểm soát và Tờ trình đề nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2011: đồng ý 1.672.761 cổ phần, đạt 99,84%; không đồng ý 0, không có ý kiến 2.724 cổ phần, đạt 0,16%..

8.5. Tờ trình quyết toán thù lao của HĐQT, BKS, BGĐ năm 2010 và mức thù lao năm 2011: đồng ý 1.562.013 cổ phần, đạt 93,23%; không đồng ý 110.206 cổ phần, đạt 6,58%; không có ý kiến 3.266 cổ phần, đạt 0,19%.

8.6. Tờ trình thay đổi điều lệ: đồng ý 1.672.761 cổ phần, đạt 99,84%; không đồng ý 0; không có ý kiến 2.724 cổ phần, đạt 0,16%..

8.7. Tờ trình phát hành cổ phiếu cho Nhà đầu tư chiến lược: đồng ý 1.672.023 cổ phần, đạt 99,79%; không đồng ý 752 cổ phần, đạt 0,04%; không có ý kiến 2.710 cổ phần, đạt 0,16%.

8.8. Tờ trình thông qua bán cổ phiếu đầu tư tại Cado 2: 1.672.023 cổ phần, đạt 99,79%; không đồng ý 3.036 cổ phần, đạt 0,18%; không có ý kiến 426 cổ phần, đạt 0,03%.

8.9. Tờ trình thông qua bán XN Nam Long hoặc Cái Đồi vàm: 1.550.377 cổ phần, đạt 92,53%; không đồng ý 125.105 cổ phần, đạt 7,47%; không có ý kiến 3 cổ phần, đạt 0,0%..

8.10. Tờ trình thông qua bán hàng tồn kho mất phẩm: 1.635.099 cổ phần, đạt 97,59%; không đồng ý 37.746 cổ phần, đạt 2,25%; không có ý kiến 2.640 cổ phần, đạt 0,16%..

8.11. Tờ trình thông mua sắm máy móc trang thiết bị: 1.631.623 cổ phần, đạt 97,38%; không đồng ý 43.422 cổ phần, đạt 2,59%; không có ý kiến 440 cổ phần, đạt 0,03%.

580
Y
N
VÀ
KH
AN
EX
T.CP

8.12. Kết quả bầu Chị Trần Ngọc Tươi đại diện vốn đầu tư tại Cado2 thay cho ông Võ Thành Tiên, có 1.29.352 cổ phần đồng ý so với 1.675.485 cổ phần tham dự đại hội, đạt 94,67%.

8.13. Do Võ Thành Tiên và Phạm Thị Hương xin rút khỏi thành viên HĐQT nên thành viên HĐQT còn 7 người:

1. Trần Ngọc Tươi
2. Trần Hoàng Giang
3. Trần Minh Hoàng
4. Tăng Gia Phong
5. Huỳnh Koc Hải
6. Huỳnh Văn Long
7. Trần Hậu Lĩnh

8.14. Cử người đại diện quyền biểu quyết vốn đầu tư tại Cadovimex II:

Giao cho một người đại diện: số 6.258 cổ phần đồng ý, đạt 0.37%.

Giao cho các ông bà theo tỷ lệ quyền biểu quyết đều nhau:

- Trần Ngọc Tươi
- Huỳnh Koc Hải
- Dương Ngọc Thới

Số 1.669.229 cổ phần đồng ý, đạt 99,63%.

Biên bản kết thúc lúc: 14 giờ 30 phút, ngày 13/06/2011, ngay sau khi Đại hội cổ đông thường niên năm 2010 kết thúc chương trình Đại hội.

Biên bản này đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội và được số cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có mặt tại Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua./.

THƯ KÝ



Dương Ngọc Thới



CHỦ TỌA



TRẦN NGỌC TƯỜI





NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010

Đại hội cổ đông thường niên năm 2010 Công ty Cổ phần Chế biến và Xuất nhập khẩu Thủy sản Cadovimex, bắt đầu vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 13/06/2011 tại Hội trường Xi nghiệp Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Nam Long, xã Trần Thới, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau.

Tổng số có 20 cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự, đại diện cho 1.675.485 cổ phần, chiếm 19,04% số cổ phần của Công ty,

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua báo cáo của Ban giám đốc, Hội đồng Quản trị năm 2010

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010:

| TT | Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Thực hiện |
|----|--------------------------|---------------|------------|
| 1 | Kim ngạch xuất khẩu | Triệu USD | 41 |
| 2 | Tổng doanh thu thuần | Tỷ đồng | 777 |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng | -32 |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế | Tỷ đồng | -32 |
| 5 | Lãi cơ bản trên cổ phiếu | Đồng | -3.926 |
| 6 | Chia cổ tức | Đồng/cổ phiếu | Không chia |

Điều 2. Đại hội nhất trí thông qua báo cáo định hướng và kế hoạch năm 2011:

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011

| TT | Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Kế hoạch |
|----|--------------------------|---------------|----------|
| 1 | Kim ngạch xuất khẩu | Triệu USD | 35 |
| 2 | Tổng doanh thu thuần | Tỷ đồng | 750 |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng | 11 |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế | Tỷ đồng | 10 |
| 5 | Lãi cơ bản trên cổ phiếu | Đồng | 1.136 |
| 6 | Chia cổ tức TM hoặc CP | % số mệnh giá | 10% |

Điều 3. Đại hội cổ đông nhất trí thông qua báo của Ban Kiểm soát và thông qua báo cáo tài chính năm 2010 đã được kiểm toán.

Điều 4. Đại hội cổ đông nhất trí thông qua mức thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2010 và kế hoạch của năm 2011, cụ thể:

- Chủ tịch HĐQT mức thù lao: 10.000.000 đồng/người/tháng
- Các thành viên HĐQT mức thù lao: 5.000.000 đồng/người/tháng

- Trường Ban Kiểm soát mức thù lao 15.000.000 đồng/tháng.
- Các thành viên Ban Kiểm soát mức thù lao: 2.000.000 đồng/người/tháng

Điều 5. Đại hội cổ đông nhất trí ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn Công ty Kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính của công ty năm 2011 trong bốn đơn vị sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán & Dịch vụ Tin học Tp.HCM (AISC);
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán (AAC);
3. Công ty TNHH Dịch vụ và Tư vấn Tài chính kế toán và kiểm toán (AASC);
4. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C).

Điều 6. Đại hội thông nhất thông qua nội dung điều lệ sửa đổi bổ sung:

- Sửa mục 2 điều 5 điều lệ ghi vốn điều lệ Công ty là 80.000.000.000 đồng (Tám mươi tỷ đồng) sửa lại 87.999.270.000 đồng (Tám mươi bảy tỷ, chín trăm chín mươi chín triệu, hai trăm bảy mươi ngàn đồng).

- Bổ sung mục 10 điều 21 như sau: Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản gửi cho cổ đông nếu cổ đông không trả lời được xem như đồng ý theo nội dung xin ý kiến.

Điều 7. Đại hội thông nhất giao cho HĐQT lập phương án, mức giá, thời điểm phát hành cổ phiếu cho Nhà đầu tư chiến lược với số lượng cổ phần phát hành thêm: 12.000.000 cổ phần, tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 120.000.000.000 đồng. Mục đích phát hành là bổ sung vốn lưu động.

Điều 8. Đại hội thông nhất ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Cadol được quyền lựa chọn đối tượng chào bán, thời gian chào bán và giá bán không thấp hơn 10.000đ/cổ phiếu, toàn bộ số tiền bán cổ phiếu được bổ sung vốn lưu động cho Cadol số lượng là 4.086.000 cổ phần đầu tư tại Cadol2.

Điều 9. Đại hội thông nhất trí giao cho HĐQT xem xét cân nhắc chọn đối tác, thời điểm và mức giá bán XN Nam Long hoặc Xí nghiệp 72 khi các phương án huy động vốn, thu hồi vốn nêu trên không thực hiện được hoặc đã thực hiện nhưng công ty chưa thoát khỏi khó khăn.

Điều 10. Đại hội thông nhất giao cho HĐQT, Ban Giám đốc xử lý bán hàng tồn kho lâu năm mất phẩm sao cho mang lại hiệu quả cao nhất cho Công ty.

Điều 11. Đại hội thông nhất giao cho HĐQT, Ban Giám đốc thực hiện mua sắm máy móc thiết bị, nâng cấp nhà xưởng tại Xí nghiệp Nam Long và Xí Nghiệp 72 với giá trị khoảng 10 tỷ đồng.

Điều 12. Đại hội bầu bà Trần Ngọc Tươi- Chức vụ: Chủ tịch HĐQT đại diện vốn cổ phần Công ty Cadovimex tại Cadovimex II thay cho ông Võ Thành Tiên, và thông nhất giao

01025
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐIỀU
NHẬP K
HỦY SẢ
ADOVIM
LƯC-T

quyền biểu quyết phân vốn đầu tư tại Cado 2 được chia đều cho 3 đại diện là bà Trần Ngọc Tươi- Chức vụ: Chủ tịch HĐQT, ông Huỳnh Koc Hải- Chức vụ: Thành viên HĐQT và ông Dương Ngọc Thới- Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng.

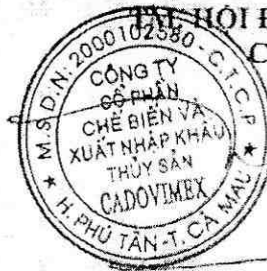
Điều 13. Đại hội thống nhất giao cho HĐQT chỉ đạo thực hiện các biện pháp giải quyết tình hình khó khăn trong huy động, thu hồi vốn, trong hoạt động sản xuất kinh doanh để công ty tiếp tục hoạt động.

Điều 14. Đại hội thống nhất đồng ý yêu cầu xin rút khỏi thành viên HĐQT Công ty Cadovimex của ông Võ Thành Tiên và bà Phạm Thị Hương.

Điều 15: Tổ chức thực hiện

Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chế biến và Xuất nhập khẩu Thủy sản Cadovimex tổ chức thực hiện nội dung Nghị quyết theo đúng quy định hiện hành.

CÔNG TY CP CB & XNK THỦY SẢN CADOVIMEX
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN NGỌC TƯỜI

