

CÔNG TY CP CB VÀ XNK
THỦY SẢN CADOVIMEX

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

Số: 3.9/2021/BBH ĐHĐCĐ - CADO

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021

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

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CP CHẾ BIẾN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN
CADOVIMEX

Mã số doanh nghiệp: 2000102580

Địa chỉ: Khóm 2, thị trấn Cái Đồi Vàm, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau

Đã tiến hành phiên họp Đại hội đồng cổ đông Công ty

I. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM CUỘC HỌP

Thời gian họp: Hồi 09 giờ 02 phút ngày 08 tháng 04 năm 2021.

Địa điểm họp: Tầng 4, tòa nhà Trung Yên Plaza, số 1 Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ CUỘC HỌP

1. Hội đồng quản trị Công ty
2. Ban Kiểm soát
3. Ban điều hành công ty
4. Các cổ đông và đại diện ủy quyền
5. Khách mời

III. QUÁ TRÌNH TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

3.1. Kiểm tra tư cách cổ đông

Ông Lê Tấn Kiệt - Ban Kiểm phiếu và Kiểm tra tư cách cổ đông thông báo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau :

- Tổng số cổ đông Công ty tham gia dự họp: 03 Cổ đông, trong đó có 0 tổ chức và 03 các nhân;

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội là: 10.866.923 cổ phần chiếm tỷ lệ 52.245%.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ công ty, Đại hội cổ đông bất thường năm 2021 là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

3.2. Bầu Ban Chủ tọa

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chủ tọa để điều hành Đại hội. Sau khi nghe danh sách nhân sự do Ban Tổ chức giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Chủ tọa gồm các thành viên sau :

- Ông Sầm Huy Bình – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội
- Bà Vũ Bích Hạnh – Thành viên HĐQT – Thành viên
- Ông Nguyễn Văn Chính – Tổng Giám đốc - Thành viên

3.3. Bầu Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu và Kiểm tra tư cách cổ đông

Để giúp Đại hội ghi chép diễn biến nội dung, soạn biên bản và nghị quyết của Đại hội và thực hiện công tác Kiểm tra tư cách cổ đông, bầu cử, kiểm phiếu của Đại hội, sau khi xem xét nhân sự do Ban Chủ tọa giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu và Kiểm tra tư cách cổ đông, gồm các ông/bà có tên sau :

a) Danh sách Ban Thư ký:

- + Trần Thanh Bằng- Trưởng ban ;
- + Võ Thị Cẩm Hương - Thành viên ;

b) Danh sách Ban Kiểm phiếu và Kiểm tra tư cách cổ đông:

- + Ông Lê Tấn Kiệt - Trưởng ban ;
- + Ông Lê Minh Phường – Thành viên.

3.4. Thông qua Chương trình Đại hội

Ông Sầm Huy Bình – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội công bố nội dung Chương trình họp và 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình đại hội, gồm:

- Thông qua báo cáo về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020;
- Thông qua việc những giải pháp cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty ;
- Thông qua việc quyết toán thù lao HĐQT, BKS, lương BTGD năm 2020;
- Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS và lương Ban TGD năm 2021;

- Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty;
- Thông qua Điều lệ sửa đổi của công ty ;
- Thông qua việc miễn nhiệm Ông Sầm Huy Bình – Chủ tịch HĐQT công ty;
- Thông qua việc miễn nhiệm Bà Vũ Bích Hạnh – Phó Chủ tịch HĐQT công ty;
- Thông qua việc bãi nhiệm Ông Ngô Văn Phăng – Thành viên HĐQT công ty ;
- Thông qua việc miễn nhiệm Bà Nguyễn Thị Tuyết Dung – Trưởng Ban BKS công ty;
- Thông qua việc miễn nhiệm Ông Nguyễn Việt Khái - Thành viên BKS công ty;
- Thông qua việc miễn nhiệm Ông Châu Long - Thành viên BKS công ty;
- Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới 2021-2025;
- Bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới 2021-2025.

3.4.1. Thông qua báo cáo về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020

Đại Hội đồng cổ đông nghe báo cáo của Ông Nguyễn Văn Chính – Tổng giám đốc công ty về tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021. Cụ thể là:

- Về mặt tổ chức hành chính: Hiện công ty đang có 51 người đã ký hợp đồng lao động, đóng bảo hiểm lâu dài và khoảng hơn 100 người làm công nhật hàng ngày luân phiên nhau. Tiền trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và trích nộp công đoàn hiện còn đang ghi nợ khá lớn (hơn 21 tỷ đồng).

- Về công tác Phòng cháy chữa cháy, An toàn vệ sinh thực phẩm, An toàn nguồn nước và An toàn lao động: Hiện tại các máy móc thiết bị phục vụ cho công tác này đa phần đã qua sử dụng hơn 15 năm, chưa được bảo dưỡng theo đúng thời gian và quy trình, đang trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng và đã hết hạn kiểm định. Các cơ quan chức năng đã có văn bản làm việc và xử lý vi phạm, cần phải có nhiều kinh phí để làm hồ sơ gia hạn và duy tu máy móc thiết bị; nếu không đáp ứng việc làm hồ sơ mới gia hạn thì sẽ bị đình chỉ hoạt động của nhà máy để đảm bảo an toàn và phòng chống cháy nổ, dịch bệnh. Chi phí cho việc làm hồ sơ cấp phép, kiểm định và gia hạn giấy phép của việc này là khá lớn, hiện chưa cân đối được kinh phí để thực hiện.

- Về máy móc thiết bị phục vụ sản xuất trong nhà máy cũng như kho lạnh: Hiện máy móc hầu hết được đưa vào sử dụng từ những năm 2005 - 2009 đến nay, không có kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ; bị hao mòn và xuống cấp nghiêm trọng, không

đảm bảo công suất của nhà máy. Cần phải có nguồn kinh phí lớn để sửa chữa kết cấu mái che của nhà máy để chống rỉ sét máy móc và cần kinh phí sửa chữa máy móc, thiết bị hư hỏng nhằm đáp ứng được nhu cầu sử dụng của khách hàng và kế hoạch sản xuất của Công ty.

- Về kết cấu nhà xưởng, công nghệ và năng lực cạnh tranh: kết cấu nhà xưởng xí nghiệp sản xuất, chế biến của Công ty hiện đã xuống cấp nghiêm trọng khó có thể phục hồi, hiện đã sụt lún và ngập ú nước thải; trong khi đó máy móc công nghệ cũng đã lỗi thời chưa thể nâng cấp được. Chính vì thế gây ra cho Công ty nhiều khoản chi phí phát sinh làm giá thành sản phẩm tăng cao, không thể cạnh tranh với các Công ty khác cũng như không thể ứng dụng vào thực hiện phương án tái cấu trúc doanh nghiệp được.

- Về tình hình tài chính của Công ty: Hiện nay Công ty đang lâm vào tình trạng mất khả năng thanh toán nghiêm trọng. Doanh thu của Công ty chỉ đạt ở mức khoảng 2 tỷ đồng/tháng, vì vậy chỉ đủ thanh toán các khoản chi lương CB CNV, tiền điện, tiền sửa chữa máy móc thiết bị, thanh toán các khoản mua công cụ dụng cụ nhỏ, phụ gia, và các vật tư, vật dụng sử dụng cho việc gia công khác.... Các khoản nợ lớn của Công ty là rất nhiều và đang gặp rất nhiều sức ép thu hồi nợ từ các phía như Ngân hàng, các Công ty khách hàng.

- Về tài sản cố định của Công ty: Qua nhiều đợt bị kê biên và cưỡng chế thu hồi nợ của các cơ quan ban ngành thì tài sản của Công ty đã bị thanh lý khá nhiều. Hiện theo sổ sách kế toán thì giá trị còn lại (sau khi trừ khấu hao) của tài sản cố định là khoảng 10.870.736.742 đồng, các tài sản hiện tại đang được sử dụng để thế chấp tại Ngân hàng để đảm bảo vốn vay. Giá trị này chưa bao gồm giá trị Quyền sử dụng đất 84,9 m² tại số 37 Phan Bội Châu - P7 - Tp Cà Mau và Quyền sử dụng đất 33.110,7 m² tại Ấp Đầm Cùng - H. Cái Nước - tỉnh Cà Mau, do đây là đất thuê của Nhà Nước trả tiền hàng năm.

Dựa trên tình hình thực tế tại Công ty như trên và công ty đã tổ chức buổi họp ngày 21/10/2020 mời các chủ nợ là các Ngân hàng để báo cáo thực trạng và đưa ra giải pháp Tái cấu trúc lại Doanh nghiệp. Tuy nhiên cuộc họp không đem lại hiệu quả do chỉ có hai Ngân hàng tham dự (BIDV Cà Mau và Agribank Cà Mau) và cũng không thống nhất được ý kiến thông qua bản tái cấu trúc doanh nghiệp mà Công ty đã trình bày.

Ngày 4/11/2020 công ty tiếp tục có văn bản gửi đến các chủ nợ là các Ngân hàng để đề nghị hỗ trợ trong việc tái cấu trúc lại doanh nghiệp (kèm theo bản Phương án tái

Cấu trúc doanh nghiệp đã sửa đổi). Nhưng cho đến tận cuối tháng 11 công ty chỉ nhận được một văn bản trả lời từ phía BIDV Cà Mau với nội dung chưa thể hỗ trợ tái cấu trúc doanh nghiệp, về phía bốn ngân hàng còn lại thì không có văn bản phản hồi. Như vậy Phương án tái cấu trúc doanh nghiệp đã không nhận được sự đồng thuận và hỗ trợ từ phía các Ngân hàng. Chính vì thế Phương án tái cơ cấu doanh nghiệp không thể thực hiện được do các điểm chính như sau:

+ Khoản nợ gốc và lãi của các ngân hàng chiếm tỷ lệ hơn 95,6% trên tổng số tất cả các khoản nợ phải trả của Công ty, mà Ngân hàng không đồng thuận với phương án tái cơ cấu doanh nghiệp thì không thể hỗ trợ tiếp tục về nguồn vốn và không tiến hành khoan khoản nợ này được và đồng nghĩa với việc phải thực thi kê biên tài sản để thi hành các bản án đã có trước đây.

+ Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đang chịu rất nhiều áp lực và rủi ro rất lớn vì có thể bị đình chỉ, kê biên và thanh lý các tài sản bất cứ lúc nào. Mà các tài sản còn lại đang hoạt động tại Công ty là nguồn công cụ duy nhất còn lại để phục tạo nguồn doanh thu cho Công ty. Từ đó gây tâm lý hoang mang không thể thuyết phục các nguồn vốn khác cùng đầu tư tham gia việc thực hiện Phương án tái cấu trúc doanh nghiệp được.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua báo cáo về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2021 của công ty.

Kết quả biểu quyết thông qua:

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 10.866.923 phiếu, trong đó:
- Số phiếu tán thành: 10.866.923 phiếu, chiếm tỉ lệ 100%;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0% ;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0%;
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0%.

3.4.2. Giải pháp cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty

Đại Hội đồng cổ đông nghe báo cáo của Ông Nguyễn Văn Chính – Tổng giám đốc công ty về Giải pháp cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Cụ thể là:

Phương án 1: Thực hiện phương án Tái cấu trúc Doanh nghiệp.

Phương án đã được Ban tổng giám đốc họp bàn với tất cả các Ngân hàng đã cho Công ty vay vốn trước đây vào ngày 21/10/2020 và Sửa đổi bổ sung vào ngày

03/11/2020, tuy nhiên chưa được sự đồng thuận từ phía các Ngân hàng nêu trên (có bản phương án đính kèm). Khi thực hiện phương án Tái cấu trúc Doanh nghiệp này sẽ có những thuận lợi và khó khăn như sau:

- Về mặt thuận lợi:

+ Giúp Công ty khôi phục được thương hiệu uy tín là Cadovimex Việt Nam trên thị trường và phát triển sản xuất kinh doanh lớn mạnh do mã Code xuất khẩu của Công ty cực kỳ uy tín và thị trường là rộng khắp các châu lục.

+ Vị trí của cơ sở sản xuất của Công ty là đặc địa, rất dễ dàng thu hút được nguồn lao động dồi dào và nguồn nguyên liệu lớn của 4 huyện (Cái Nước, Phú Tân, Năm Căn, Ngọc Hiển). Điều này tạo thế mạnh cực lớn cho điều kiện phát triển sản xuất kinh doanh, qua đó góp phần rất lớn cho an sinh xã hội và nguồn thu ngân sách cho Nhà Nước.

- Về mặt khó khăn:

+ Nguồn nhân sự hiện có tại Công ty có năng lực và tay nghề còn yếu cần phải tuyển chọn bổ sung và đào tạo thêm; máy móc thiết bị và công nghệ trong sản xuất đã cũ và lỗi thời nên cần phải sửa chữa, thay thế rất nhiều. Điều này làm tiêu hao nhiều chi phí và thời gian của Công ty trong quá trình tái cơ cấu.

+ Không được sự ủng hộ từ phía các Ngân hàng (đã quan hệ tín dụng trước đây), điều này ảnh hưởng cực kỳ lớn về nguồn tài chính trong quá trình tái cấu trúc. Việc tiếp cận nguồn vốn từ các Ngân hàng khác đang còn khó khăn vì không đáp ứng được tiêu chí đánh giá và Ngân hàng lo sợ mất vốn khi cho vay trong giai đoạn này.

+ Một số Ngân hàng chưa tạo điều kiện cho công ty trong việc tái cấu trúc mặc dù đã có một số nhà đầu tư lớn thiện chí sẵn sàng đầu tư để vực dậy hoạt động kinh doanh của Công ty nhưng cũng không thực hiện được.

+ Trong khoảng thời gian này do tình hình dịch bệnh Covid 19 nên ảnh hưởng rất lớn đến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua phương án Tái cấu trúc Doanh nghiệp.

Kết quả biểu quyết thông qua:

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 10.866.923 phiếu, trong đó:
- Số phiếu tán thành: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0%;
- Số phiếu không tán thành: 10.650.023 phiếu, chiếm tỉ lệ 98.004% ;

- Số phiếu không có ý kiến: 216.900 phiếu, chiếm tỉ lệ 1,996%;
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0%.

Phương án 2: Mở thủ tục phá sản doanh nghiệp

Để đảm bảo quyền lợi cho cổ đông và người lao động của công ty thì phương án mở thủ tục phá sản doanh nghiệp cũng là một giải pháp. Vì vậy, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành mở thủ tục phá sản Doanh nghiệp. Đây cũng là một phương án phù hợp với điều kiện thực tế tại Công ty và vẫn còn mở ra cho Công ty một cơ hội để có thể phục hồi lại Công ty. Tuy nhiên cũng có mặt ưu điểm; nhược điểm khác nhau, cụ thể như sau:

- Về mặt ưu điểm:

+ Phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo được quyền và nghĩa vụ Ban lãnh đạo trong quản trị Công ty. Vì theo quy định tại khoản 1 điều 4 Luật phá sản 2014 thì Công ty hiện được xếp vào là “Doanh Nghiệp mất khả năng thanh toán”. Và cũng theo Luật phá sản 2014 quy định tại khoản 3 và khoản 4 điều 5 thì “Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty cổ phần có quyền và nghĩa vụ phải nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản cho Doanh nghiệp khi mất khả năng thanh toán”.

+ Việc mở thủ tục phá sản cho Công ty sẽ giải tỏa được áp lực trả nợ cho tất cả các cổ đông của Công ty, do được bảo hộ quyền và nghĩa vụ trong quá trình giải quyết các thủ tục của Tòa án.

+ Quá trình giải quyết thủ tục phá sản sẽ thu hồi được giá trị thanh lý tài sản còn lại của Công ty cao hơn so với việc bán tách rời từng tài sản của phương án thanh lý tài sản theo bản án trước đây. Vì quá trình xử lý, thanh lý tài sản trong quá trình giải quyết phá sản được sự giám sát; thẩm duyệt của nhiều cơ quan ban ngành, từ đó việc thẩm định giá trị tài sản, bán đấu giá tài sản được thực hiện theo thể thực tổng thể toàn diện. Chính vì thế làm tăng giá trị thực của tài sản còn lại của Công ty, từ đó góp phần vào việc Công ty sẽ thanh toán được nhiều hơn số tiền còn nợ cho các cơ quan như: Bảo hiểm XH, Công đoàn, Thuế... và các chế độ khác cho người lao động.

+ Trong quá trình giải quyết theo thủ tục phá sản quyền lợi của tất cả cổ đông và người lao động được ưu tiên bảo vệ. Điều này được thể hiện rất chi tiết tại điều 54 của luật phá sản 2014 về thứ tự phân chia tài sản sau thanh lý tài sản.

+ Trong quá trình giải quyết theo thủ tục phá sản, Công ty vẫn có thể đề xuất “**Phương án phục hồi kinh doanh**” khi có điều kiện phù hợp. Điều này sẽ giúp cho Công ty vẫn còn cơ hội để phục hồi, tuy nhiên cần nhiều sự nỗ lực của Ban lãnh đạo Công ty trong việc đưa ra giải pháp và thuyết phục các nhà đầu tư chiến lược để có thể cơ cấu về mọi mặt như: đầu tư tài chính, công nghệ, máy móc thiết bị, khách hàng đầu ra... qua đó có thể duy trì được thương hiệu uy tín của Công ty trên thị trường.

- Về mặt nhược điểm:

+ Chịu sự giám sát chặt chẽ bởi nhiều cơ quan ban ngành trong hoạt động của Công ty và gây giảm sút uy tín nghiêm trọng về thương hiệu của Công ty trong suốt quá trình giải quyết thủ tục.

+ Trong trường hợp Công ty thực hiện không thành công “**Phương án Phục hồi kinh doanh**” trong quá trình giải quyết thủ tục phá sản thì Công ty sẽ bị tuyên bố là Phá sản, từ đó sẽ chấm dứt hoàn toàn hoạt động của Công ty theo quy định.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông việc mở thủ tục phá sản doanh nghiệp.

Kết quả thông qua :

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 10.866.923 phiếu, trong đó:
- Số phiếu tán thành: 10.650.023 phiếu , chiếm tỉ lệ 98.004%;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0% ;
- Số phiếu không có ý kiến: 216.900 phiếu, chiếm tỉ lệ 1,996%;
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0%.

3.4.3. Thông qua việc quyết toán thù lao HĐQT, BKS, lương BTGD năm 2020

Đại hội nghe ông Nguyễn Văn Chính - thành viên Ban Chủ tọa đọc tờ trình về việc thông qua việc Quyết toán thù lao HĐQT, BKS, lương BTGD năm 2020.

Đơn vị tính: Đồng

Số TT	Bộ phận	Kế hoạch	Thực hiện
01	Hội đồng quản trị	600.000.000	585.000.000
02	Ban Tổng giám đốc	600.000.000	348.000.000
03	Ban kiểm soát	132.000.000	12.000.000
04	Thư ký HĐQT	12.000.000	12.000.000
	Tổng cộng:	1.344.000.000	957.000.000

Đại hội thảo luận và bỏ phiếu thông qua việc quyết toán thù lao HĐQT, BKS, lương BTGD năm 2020.

Kết quả thông qua :

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 10.866.923 phiếu, trong đó:
- Số phiếu tán thành: 10.866.923 phiếu , chiếm tỉ lệ 100%;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0% ;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0%;
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0%.

3.4.4. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS và lương Ban TGD năm 2021

Đại hội nghe ông Nguyễn Văn Chính - thành viên Ban Chủ tọa đọc tờ trình về kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS và lương Ban TGD năm 2021.

- Chủ tịch HĐQT: 20.000.000 đồng/người/tháng.
- Phó Chủ tịch HĐQT: 15.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên HĐQT, Ban Giám đốc: 15.000.000 đồng/người/tháng
- Kế toán trưởng: 12.000.000 đồng/người/tháng.
- Trưởng Ban kiểm soát: 10.000.000 đồng/người/tháng.
- Thành viên BKS, Thư ký HĐQT: 5.000.000 đồng/người/tháng.

Đại hội thảo luận và bỏ phiếu thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS và lương Ban TGD năm 2021.

Kết quả thông qua :

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 10.650.023 phiếu, trong đó:
- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 10.866.923 phiếu, trong đó:
- Số phiếu tán thành: 10.866.923 phiếu , chiếm tỉ lệ 100%;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0% ;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0%;
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0%.

3.4.5. Thông qua thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty.

Ông Nguyễn Văn Chính – thành viên Ban chủ tọa trình bày tờ trình về việc địa chỉ trụ sở chính của công ty hiện tại đã bị cưỡng chế thi hành án, đề thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty sang địa chỉ : Ấp Đầm Cù, xã Trần Thới, Huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông việc thay đổi trụ sở chính công ty.

Kết quả biểu quyết thông qua:

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 10.866.923 phiếu, trong đó:
- Số phiếu tán thành: 10.866.923 phiếu , chiếm tỉ lệ 100%;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0% ;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0%;
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0%.

3.4.6. Thông qua điều lệ sửa đổi của công ty

Đại hội đã nghe Ông Sầm Huy Bình – Trưởng Ban Chủ tọa trình bày Báo cáo sửa đổi Điều lệ Công ty và biểu quyết thông qua Dự thảo Điều lệ sửa đổi.

Kết quả biểu quyết thông qua:

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 10.866.923 phiếu, trong đó:
- Số phiếu tán thành: 10.866.923 phiếu , chiếm tỉ lệ 100%;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0% ;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0%;
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0%.

3.4.7. Thông qua việc miễn nhiệm Ông Sầm Huy Bình – Chủ tịch HĐQT công ty

Đại hội nghe Ông Nguyễn Văn Chính - thành viên Ban Chủ tọa đọc tờ trình về việc ông Sầm Huy Bình đã gửi Đơn từ chức lên Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

Đại hội thảo luận và bỏ phiếu thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị của Ông Sầm Huy Bình theo quy định tại Điều 160 Luật Doanh nghiệp năm 2020.

Kết quả thông qua :

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 10.866.923 phiếu, trong đó:
- Số phiếu tán thành: 10.866.923 phiếu , chiếm tỉ lệ 100%;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0% ;

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0%;
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0%.

3.4.8. Thông qua việc miễn nhiệm Bà Vũ Bích Hạnh – Phó CT HĐQT công ty

Đại hội nghe Ông Nguyễn Văn Chính - thành viên Ban Chủ tọa đọc tờ trình về việc bà Vũ Bích Hạnh đã gửi Đơn từ chức lên Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

Đại hội thảo luận và bỏ phiếu thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị của bà Vũ Bích Hạnh theo quy định tại Khoản 01 Điều 160 Luật Doanh nghiệp năm 2020.

Kết quả thông qua:

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 10.866.923 phiếu, trong đó:
- Số phiếu tán thành: 10.866.923 phiếu, chiếm tỉ lệ 100%;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0%;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0%;
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0%.

3.4.9. Thông qua việc bãi nhiệm Ông Ngô Văn Phăng – Thành viên HĐQT

Đại hội nghe Ông Nguyễn Văn Chính - thành viên Ban Chủ tọa đọc tờ trình về việc Bãi nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của ông Ngô Văn Phăng trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

Đại hội thảo luận và bỏ phiếu thông qua việc Bãi nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị của ông Ngô Văn Phăng theo quy định tại Khoản 02 Điều 160 Luật Doanh nghiệp năm 2020.

Kết quả thông qua:

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 10.866.923 phiếu, trong đó:
- Số phiếu tán thành: 10.866.923 phiếu, chiếm tỉ lệ 100%;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0% ;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0%;
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0%.

3.4.10. Thông qua việc miễn nhiệm bà Nguyễn Thị Tuyết Dung – Trưởng BKS công ty

Đại hội nghe Ông Nguyễn Văn Chính - thành viên Ban Chủ tọa đọc tờ trình về việc bà Nguyễn Thị Tuyết Dung đã gửi Đơn từ chức lên Ban Kiểm soát và Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

Đại hội thảo luận và bỏ phiếu thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát của bà Nguyễn Thị Tuyết Dung theo quy định tại Khoản 01 Điều 174 Luật Doanh nghiệp năm 2020.

Kết quả thông qua :

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 10.866.923 phiếu, trong đó:
- Số phiếu tán thành: 10.866.923 phiếu , chiếm tỉ lệ 100%;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0% ;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0%;
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0%.

3.4.11. Thông qua việc miễn nhiệm Ông Nguyễn Việt Khải – thành viên BKS công ty

Đại hội nghe Ông Nguyễn Văn Chính - thành viên Ban Chủ tọa đọc tờ trình về việc ông Nguyễn Việt Khải đã gửi Đơn từ chức lên Ban Kiểm soát và Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

Đại hội thảo luận và bỏ phiếu thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát của ông Nguyễn Việt Khải theo quy định tại Khoản 01 Điều 174 Luật Doanh nghiệp năm 2020.

Kết quả thông qua :

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 10.866.923 phiếu, trong đó:
- Số phiếu tán thành: 10.866.923 phiếu , chiếm tỉ lệ 100%;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0% ;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0%;
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0%.

3.4.12. Thông qua việc miễn nhiệm Ông Châu Long – thành viên BKS công ty

Đại hội nghe Ông Nguyễn Văn Chính - thành viên Ban Chủ tọa đọc tờ trình về việc ông Châu Long đã gửi Đơn từ chức lên Ban Kiểm soát và Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

Đại hội thảo luận và bỏ phiếu thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát của ông Châu Long theo quy định tại Khoản 01 Điều 174 Luật Doanh nghiệp năm 2020.

Kết quả thông qua :

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 10.866.923 phiếu, trong đó:
- Số phiếu tán thành: 10.866.923 phiếu , chiếm tỉ lệ 100%;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0% ;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0%;
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0%.

3.4.13. Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới năm 2021-2025

- a) Đại hội đã thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới năm 2021-2025.

Kết quả biểu quyết thông qua:

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 10.866.923 phiếu, trong đó:
- Số phiếu tán thành: 10.866.923 phiếu , chiếm tỉ lệ 100%;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0% ;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0%;
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0%.

- b) Ông Nguyễn Văn Chính – thành viên Ban Chủ tọa trình bày Danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025, bao gồm :

1. Ông Nguyễn Văn Chính
2. Bà Khương Thị Minh Hằng
3. Ông Phùng Chí Định
4. Bà Đào Thị Vân Anh
5. Nguyễn Thị Ái Trân

Các ông/bà tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị trên đây có đầy đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

Đại hội đã thông qua danh sách ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025.

Kết quả biểu quyết thông qua:

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 10.866.923 phiếu, trong đó:

- Số phiếu tán thành: 10.866.923 phiếu , chiếm tỉ lệ 100%;
 - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0% ;
 - Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0%;
 - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0%.
- c) Ông Lê Tấn Kiệt – Trưởng Ban Kiểm phiếu trình bày Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS công ty. Đại hội tổ chức bầu theo hình thức dồn phiếu. Đại hội đã thông qua quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát. Kết quả biểu quyết thông qua:
- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 10.866.923 phiếu, trong đó:
 - Số phiếu tán thành: 10.866.923 phiếu , chiếm tỉ lệ 100%;
 - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0% ;
 - Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0%;
 - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0%.
- d) Đại hội tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025. Sau khi kiểm phiếu, Ông Lê Tấn Kiệt – Trưởng ban kiểm phiếu thông báo kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2021-2025 như sau :

STT	Họ và tên	Phiếu bầu tán thành (phiếu)
1	Nguyễn Văn Chính	10.866.935
2	Khương Thị Minh Hằng	10.866.934
3	Đào Thị Vân Anh	10.866.900

3.4.14. Bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới 2021-2025

- a) Đại hội đã thông qua việc bầu thành viên Ban Kiểm soát. Kết quả biểu quyết thông qua:
- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 10.866.923 phiếu, trong đó:
 - Số phiếu tán thành: 10.866.923 phiếu , chiếm tỉ lệ 100%;
 - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0% ;
 - Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0%;
 - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0%.

b) Ông Nguyễn Văn Chính trình bày Danh sách ứng viên Ban Kiểm soát thành viên bổ sung vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025, bao gồm :

1. Bà Vũ Thị Thu
2. Bà Nguyễn Thị Thu Phương
3. Bà Nguyễn Thanh Hà
4. Bà Đoàn Kim Thanh

Các ông/bà tham gia ứng cử thành viên Ban Kiểm soát trên đây có đầu đủ tiêu chuẩn và điều kiện đối với Kiểm soát viên theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

Đại hội đã thông qua danh sách ứng cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới 2021-2025.

Kết quả biểu quyết thông qua:

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 10.866.923 phiếu, trong đó:
 - Số phiếu tán thành: 10.866.923 phiếu , chiếm tỉ lệ 100%;
 - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0% ;
 - Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0%;
 - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0%.
- c) Đại hội tiến hành bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2021-2025 theo Quy chế bầu cử đã được thông qua.

Sau khi kiểm phiếu, Ông Lê Tấn Kiệt – Trưởng ban Kiểm phiếu thông báo kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025 như sau :

STT	Họ và tên	Phiếu bầu tán thành
1	Nguyễn Thị Thu Phương	10.866.923
2	Vũ Thị Thu	10.866.923
3	Nguyễn Thanh Hà	10.866.923

IV. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Trần Thanh Bằng – Trưởng Ban Thư ký thay mặt Ban Thư ký báo cáo Đại hội về nội dung bản dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội .

Kết quả biểu quyết thông qua:

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 10.866.923 phiếu, trong đó:
- Số phiếu tán thành: 10.866.923 phiếu , chiếm tỉ lệ 100%;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0% ;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0%;
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0%.

Biên bản này được lập vào hồi 11 giờ 45 phút cùng ngày, ngay sau khi Đại hội cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản được lập thành 04 bản, có giá trị pháp lý như nhau.

Đại hội bế mạc lúc 12 giờ 05 phút, ngày 08/04/2021.

TM. BAN THƯ KÝ

TM. BAN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

TRƯỞNG BAN

CHỦ TỌA



TRẦN THANH BẰNG

SÀM HUY BÌNH

CỔ ĐÔNG CÔNG TY

SÀM HUY BÌNH

PHÙNG QUANG TOẢN

TRẦN THANH BẰNG