

CÔNG TY CP CB VÀ XNK  
THỦY SẢN CADOVIMEX

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

Số: 52./2021/BBHHĐQT-CADO

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2021

## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

(V/v: Bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty)

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

Mã số doanh nghiệp: 2000102580

Địa chỉ trụ sở chính: Khóm 2, thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau.

Đã tiến hành họp Hội đồng quản trị

### I. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM CUỘC HỌP

Thời gian họp: 14 giờ ngày 08... tháng 04... năm 2021

Địa điểm họp: Tầng 4 Tòa nhà Trung Yên, số 1 Trung Hòa, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

### II. MỤC ĐÍCH, CHƯƠNG TRÌNH

1. **Mục đích:** Bầu chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty;
2. **Chương trình:** Khai mạc, tổ chức họp bầu, bế mạc cuộc họp.

### III. THÀNH PHẦN THAM DỰ CUỘC HỌP

1. Ông Nguyễn Văn Chính – Thành viên Hội đồng quản trị.
2. Bà Khương Thị Minh Hằng – Thành viên Hội đồng quản trị.
3. Bà Đào Thị Vân Anh – Thành viên Hội đồng quản trị.
4. Bà Nguyễn Thị Thu Phương – Thành viên Ban Kiểm soát - Khách mời.
5. Bà Nguyễn Thanh Hà – Thành viên Ban Kiểm soát – Khách mời.



- Tất cả các thành viên trong Hội đồng quản trị tham dự trực tiếp tại cuộc họp chiếm 100% số thành viên có quyền dự họp.

**Những người tham dự cuộc họp đã tiến hành bầu chủ tọa và thư ký cuộc họp:**

Chủ tọa: Nguyễn Văn Chính

Thư ký: Nguyễn Thanh Hà

#### **IV. NỘI DUNG HỌP**

Ông Nguyễn Văn Chính – Chủ tọa cuộc họp đọc báo cáo về việc cần thiết bầu cử Chủ tịch Hội đồng quản trị và Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty, đồng thời đề cử bà Khương Thị Minh Hằng giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT và đề cử bà Đào Thị Vân Anh giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025.

Các thành viên tham dự cuộc họp bàn bạc, thảo luận và tiến hành bỏ phiếu bầu về việc bổ nhiệm bà Khương Thị Minh Hằng giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT và bổ nhiệm bà Đào Thị Vân Anh giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025.

#### **V. BIỂU QUYẾT**

***1. Biểu quyết về việc bầu bổ nhiệm bà Khương Thị Minh Hằng giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025.***

Kết quả biểu quyết vấn đề nêu trên như sau:

- Số phiếu có quyền biểu quyết: 03 phiếu;
- Số phiếu tán thành: 03/03 phiếu;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

***2. Biểu quyết về việc bầu bổ nhiệm bà Đào Thị Vân Anh giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025***

Kết quả biểu quyết vấn đề nêu trên như sau:

- Số phiếu có quyền biểu quyết: 03 phiếu;
- Số phiếu tán thành: 03/03 phiếu;

SỔ  
TƯ  
ẤN  
N.V.  
P.KH  
SẢN  
HMEY  
-T.C

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu;

Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

## V. VẤN ĐỀ THÔNG QUA

- Thông qua việc bổ nhiệm bà Khương Thị Minh Hằng giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT công ty nhiệm kỳ 2021-2025 với tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết.

- Thông qua việc bổ nhiệm bà Đào Thị Vân Anh giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT công ty nhiệm kỳ 2021-2025 với tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết.

Biên bản được đọc lại cho tất cả các thành viên Hội đồng quản trị Công ty nghe và nhất trí thông qua.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 16 giờ cùng ngày.

THƯ KÝ



NGUYỄN THANH HÀ

CHỦ TỌA



NGUYỄN VĂN CHÍNH

THÀNH VIÊN



KHƯƠNG THỊ MINH HẰNG



NGUYỄN VĂN CHÍNH



ĐÀO THỊ VÂN ANH