



CÔNG TY CP CBTS & XNK CÀ MAU
Số 333 Cao Thắng, Khóm 7, Phường 8, Tp. Cà Mau
Số: 01/NQ.ĐHĐCĐ

Tp. Cà Mau, ngày 20 tháng 05 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CÀ MAU

- Căn cứ 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 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Chế biến thủy sản và Xuất nhập khẩu Cà Mau;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông ngày 20 tháng 05 năm 2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2016:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2016	So sánh với kế hoạch
1	Kim ngạch xuất khẩu	Triệu USD	36,4	46,8	78%
2	Sản lượng sản xuất	Tấn	3.254	4.200	77%
3	Tổng doanh thu thuần	Tỷ đồng	845,05	1.058	80%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	-38,2	32	-119%
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	-42,44	29	-146%
6	Lãi cơ bản trên / CP	Đồng			

Điều 2. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

- Kim ngạch xuất khẩu đạt : 70 triệu USD
- Sản lượng sản xuất : 5.400 tấn tôm thành phẩm
- Tổng doanh thu thuần : 1.612,8 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 64,3 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 57,8 tỷ đồng

2. Định hướng phát triển trung dài hạn:

- Tiếp tục đầu tư nâng cấp máy móc thiết bị, nhà xưởng tại các xí nghiệp nâng cao năng lực sản xuất đặc biệt là sản xuất mặt hàng giá trị gia tăng.
- Liên hệ các đối tác trong và ngoài nước để hợp tác, liên doanh phát triển sản xuất kinh doanh.



- Triển khai mạnh mẽ chuỗi cung ứng tôm sạch, tôm sinh thái, xây dựng trên nền tảng ổn định, bền vững đảm bảo cung cấp đủ tôm chất lượng cao cho công ty xuất khẩu.

Điều 3. Thông qua các Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát công ty.

Điều 4. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán kiểm toán năm tài chính 2017.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán độc lập, đã được Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho tổ chức niêm yết tại sàn giao dịch chứng khoán năm 2017, để tiến hành kiểm toán năm tài chính 2017.

Điều 5. Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm năm 2017.

Thông qua mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017.

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 6.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị : 5.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng ban kiểm soát : 4.000.000 đồng/tháng
- Thành viên ban kiểm soát : 3.000.000 đồng/người/tháng

Các khoản chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát để thực hiện nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao được hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh của công ty theo quy định.

Điều 6. Thông qua việc xử lý các khoản phải trả quá 08 năm vào thu nhập bất thường và ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc công ty thực hiện.

Điều 7. Thông qua việc bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty, bầu mới thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2017-2022, cụ thể như sau:

1. Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 là 05 thành viên, Số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 là 03 thành viên.
2. Các Ông/Bà sau đây đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2017-2022:

*** Hội đồng quản trị:**

1. Ông Bùi Sĩ Tuấn
2. Ông Nguyễn An Ninh
3. Ông Bùi Đức Cường
4. Ông Đặng Ngọc Sơn
5. Ông Nguyễn Hoàng Nam

*** Ban kiểm soát:**

1. Ông Nguyễn Đăng Duẩn
2. Ông Nguyễn Văn Thắng
3. Ông Nguyễn Hoàng Nghĩa

Điều 8. Hiệu lực thi hành.

1. Các Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty có nghĩa vụ tổ chức thực hiện Quyết định này và Tổng giám đốc Công ty có trách nhiệm thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.



2. Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CÀ MAU

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Bùi Sĩ Tuấn



CTY CP CBTS & XNK CÀ MAU



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Cà Mau, ngày 20 tháng 05 năm 2017

Số: 01/BB.DHĐCD

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CÀ MAU

Hôm nay lúc 09 giờ 10 phút, ngày 20 tháng 05 năm 2017 tại Hội trường Trụ sở chính Công ty Cổ phần chế biến thủy sản và Xuất nhập khẩu Cà Mau, đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Chế biến thủy sản và Xuất nhập khẩu Cà Mau.

Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản và Xuất nhập Khẩu Cà Mau:

Trụ sở chính: số 333 đường Cao Thắng, Khóm 7, Phường 8, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau.
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 2000103908 do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Cà Mau cấp lần đầu ngày 12/01/2006 và thay đổi lần thứ 14 ngày 28 tháng 10 năm 2016.

I. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG HỌP:

A. CHƯƠNG TRÌNH HỌP:

1. Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Chế biến thủy sản và xuất nhập khẩu Cà Mau.

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm các Ông/Bà sau:

- Ông Nguyễn Hoàng Nghĩ - Trưởng ban
- Ông Nguyễn Đăng Duẩn - Thành viên
- Bà Nguyễn Như Băng - Thành viên

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông đã kiểm tra tính hợp lệ của giấy tờ chứng minh cổ đông tham dự trực tiếp và người được uỷ quyền dự họp của tất cả cổ đông trên cơ sở danh sách cổ đông chốt danh sách ngày 27/04/2017 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.

Kết quả: Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và người được uỷ quyền dự họp của cổ đông tham dự đại hội hôm nay đều đảm bảo đủ tư cách hợp lệ theo qui định.

Thời điểm 09 giờ 10 phút :

Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và người được uỷ quyền dự họp là: **16** người, đại diện cho 8.030.819 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 60,74%/ Tổng số 13.221.234 cổ phần có quyền biểu quyết.

Như vậy, Đại hội đủ điều kiện để tiến hành cuộc họp.

2. Đoàn Chủ tịch, Thư ký cuộc họp và Ban kiểm phiếu:

1.1- Đoàn Chủ tịch bao gồm:

- Chủ tọa: Ông Bùi Sĩ Tuấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- Ông Nguyễn An Ninh - Thành viên HĐQT; Tổng giám đốc Công ty.

1.2- Chủ tọa chỉ định Ông Nguyễn Đăng Duẩn làm thư ký cuộc họp. Hỗ trợ Thư ký: Ông Nguyễn Hoàng Nghĩ

Đề cử ban kiểm phiếu:

1. Ông Nguyễn Ngọc Bình Thuận - Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Như Băng - Thành viên
3. Bà Nguyễn Thị Mỹ Châu - Thành viên

Tất cả cổ đông dự họp đã nhất trí thông qua Đoàn Chủ tịch, Thư ký và Ban Kiểm phiếu của Đại hội theo danh sách như trên.

3. Quy chế tổ chức đại hội, Thể lệ biểu quyết các vấn đề tại đại hội và Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

Đại hội đã nhất trí thông qua các Quy chế tổ chức đại hội, Thể lệ biểu quyết các vấn đề tại Đại hội và Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

4. Chương trình và nội dung họp:

Việc thông qua chương trình và nội dung họp như sau: Đại hội đã nhất trí thông qua chương trình đại hội đồng cổ đông mà Ban tổ chức đã gửi cho tất cả cổ đông.

B. NỘI DUNG HỌP:

Hội đồng quản trị và Ban giám đốc công ty, Ban kiểm soát đã đọc/trình bày trước đại hội các nội dung cụ thể các báo cáo:

1. Báo cáo của Tổng Giám đốc, Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2016, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.
3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016.
4. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.
5. Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017.
6. Bầu lại thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.
7. Các vấn đề khác thảo luận tại đại hội.

II. THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT:

Đại hội đã thảo luận các vấn đề vừa trình bày.

Ý kiến thảo luận tại Đại hội:

❖ Ý kiến của các cổ đông:

- + Các cổ đông đồng ý với đại hội, thông qua Quy chế tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017; quy định về thể lệ biểu quyết; quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

❖ Ý kiến của chủ tọa:

- + Giải đáp thỏa đáng các ý kiến của cổ đông tại đại hội.
- + Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thảo luận tại đại hội về việc việc xử lý các khoản phải trả quá 08 năm vào thu nhập bất thường và ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc công ty thực hiện.

Sau khi thảo luận và biểu quyết tại đại hội, Ban kiểm soát báo cáo kết quả như sau:

1. Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2016.

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2016	So sánh với KH
1	Kim ngạch xuất khẩu	Triệu USD	36,4	46,8	78%
2	Sản lượng sản xuất	Tấn	3.254	4.200	77%



3	Tổng doanh thu thuần	Tỷ đồng	845,05	1.058	80%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	-38,2	32	-119%
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	-42,44	29	-146%
6	Lãi cơ bản trên / CP	Đồng			

Kết quả biểu quyết như sau:

- Đồng ý : chiếm 86,73%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Không đồng ý : chiếm 0 %/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Không ý kiến : chiếm 13,27%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

2. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

2.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

- Kim ngạch xuất khẩu đạt : 70 triệu USD
- Sản lượng sản xuất : 5.400 tấn tôm thành phẩm
- Tổng doanh thu thuần : 1.612,8 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 64,3 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 57,8 tỷ đồng

2.2 Định hướng phát triển trung dài hạn:

- Tiếp tục đầu tư nâng cấp máy móc thiết bị, nhà xưởng tại các xí nghiệp nâng cao năng lực sản xuất đặc biệt là sản xuất mặt hàng giá trị gia tăng.
- Liên hệ các đối tác trong và ngoài nước để hợp tác, liên doanh phát triển sản xuất kinh doanh.
- Triển khai mạnh mẽ chuỗi cung ứng tôm sạch, tôm sinh thái, xây dựng trên nền tảng ổn định, bền vững đảm bảo cung cấp đủ tôm chất lượng cao cho công ty xuất khẩu.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Đồng ý : chiếm 100%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Không đồng ý : chiếm 0 %/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Không ý kiến : chiếm 0 %/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị

Kết quả biểu quyết như sau:

- Đồng ý : chiếm 99,90%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Không đồng ý : chiếm 0 %/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Không ý kiến : chiếm 0,10 %/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

4. Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc công ty.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Đồng ý : chiếm 99,97%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Không đồng ý : chiếm 0 %/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Không ý kiến : chiếm 0,03 %/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

5. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát công ty.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Đồng ý : chiếm 99,97%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Không đồng ý : chiếm 0 %/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Không ý kiến : chiếm 0,03 %/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

6. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán kiểm toán năm tài chính 2017.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán độc lập, đã được Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho tổ chức niêm yết tại sàn giao dịch chứng khoán năm 2017, để tiến hành kiểm toán năm tài chính 2017.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Đồng ý : chiếm 100%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Không đồng ý : chiếm 0 %/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Không ý kiến : chiếm 0 %/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

7. Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017.

Thông qua mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 6.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị : 5.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng ban kiểm soát : 4.000.000 đồng/tháng
- Thành viên ban kiểm soát : 3.000.000 đồng/người/tháng

Các khoản chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát để thực hiện nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao được hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh của công ty theo quy định.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Đồng ý : chiếm 99,97%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Không đồng ý : chiếm 0 %/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Không ý kiến : chiếm 0,03 %/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

8. Thông qua việc xử lý các khoản phải trả quá 08 năm vào thu nhập bất thường và ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc công ty thực hiện.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Đồng ý : chiếm 100%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Không đồng ý : chiếm 0 %/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Không ý kiến : chiếm 0 %/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

9. Tờ trình về việc bầu hành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2017-2022:

- a. Thông qua việc miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Đồng thời tiến hành bầu các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới, nhiệm kỳ 2017-2022.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Đồng ý : chiếm 100%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Không đồng ý : chiếm 0 %/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Không ý kiến : chiếm 0 %/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- b. Bầu mới thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022:

Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 là 05 thành viên, số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 là 03 thành viên.

** Danh sách đề cử làm thành viên Hội đồng quản trị:*

- Ông Bùi Sĩ Tuấn (có sơ yếu lý lịch kèm theo).
- Ông Nguyễn An Ninh (có sơ yếu lý lịch kèm theo).
- Ông Bùi Đức Cường (có sơ yếu lý lịch kèm theo).
- Ông Đặng Ngọc Sơn (có sơ yếu lý lịch kèm theo).
- Ông Nguyễn Hoàng Nam (có sơ yếu lý lịch kèm theo).

** Danh sách đề cử làm thành viên Ban kiểm soát:*

- Ông Nguyễn Đăng Duân (có sơ yếu lý lịch kèm theo).
- Ông Nguyễn Văn Thắng (có sơ yếu lý lịch kèm theo).
- Ông Nguyễn Hoàng Nghĩ (có sơ yếu lý lịch kèm theo).

Sau khi thảo luận, cũng như trên cơ sở Danh sách những người được đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, Đại hội đã tiến hành lấy biểu quyết.

Kết quả biểu quyết như sau: 100%. Như vậy việc đề cử, ứng cử này đã được thông qua.

Tất cả các cổ đông có mặt tại đại hội tiến hành bầu cử, kết quả bầu cử như sau:

*** BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:**

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Ông Bùi Sĩ Tuấn | Số phiếu bầu: 8.018.682 phiếu, tỷ lệ 99,85% |
| 2. Ông Nguyễn An Ninh | Số phiếu bầu: 8.018.682 phiếu, tỷ lệ 99,85% |
| 3. Ông Bùi Đức Cường | Số phiếu bầu: 8.018.682 phiếu, tỷ lệ 99,85% |
| 4. Ông Đặng Ngọc Sơn | Số phiếu bầu: 8.018.682 phiếu, tỷ lệ 99,85% |
| 5. Ông Nguyễn Hoàng Nam | Số phiếu bầu: 8.079.367 phiếu, tỷ lệ 100,6%. |

*** BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT:**

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. Ông Nguyễn Đăng Duẩn | Số phiếu bầu: 8.030.819 phiếu, tỷ lệ 100%. |
| 2. Ông Nguyễn Văn Thắng | Số phiếu bầu: 8.030.819 phiếu, tỷ lệ 100%. |
| 3. Ông Nguyễn Hoàng Nghĩa | Số phiếu bầu: 8.030.819 phiếu, tỷ lệ 100%. |

*** Các Ông/ Bà có tên sau đây đã trúng cử vào Hội đồng quản trị:**

1. Ông Bùi Sĩ Tuấn
2. Ông Nguyễn An Ninh
3. Ông Bùi Đức Cường
4. Ông Đặng Ngọc Sơn
5. Ông Nguyễn Hoàng Nam

*** Các Ông/ Bà có tên sau đây đã trúng cử vào Ban kiểm soát:**

1. Ông Nguyễn Đăng Duẩn
2. Ông Nguyễn Văn Thắng
3. Ông Nguyễn Hoàng Nghĩa

*** Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2017-2022 thống nhất bầu Ông/Bà có tên sau đây làm Trưởng ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2017-2022:**

Ông Nguyễn Đăng Duẩn Giới tính: Nam
Thẻ căn cước công dân số: 001080010707 ngày cấp 21/01/2016 nơi cấp: Cục cảnh sát.
Hộ khẩu thường trú: 235/81/19 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 7, quận 3, TP Hồ Chí Minh
Nơi ở hiện nay: 235/81/19 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 7, quận 3, TP Hồ Chí Minh

III. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017 THÔNG QUA, BAO GỒM:

1. Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2016.
2. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017
3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị
4. Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc công ty
5. Báo cáo của Ban kiểm soát công ty.
6. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán kiểm toán năm tài chính 2017.
7. Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017.
8. Thông qua việc xử lý các khoản phải trả quá 08 năm vào thu nhập bất thường và ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc công ty thực hiện.
9. Thông qua Tờ trình về việc Bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017-2022.

Thư ký đại hội đọc Dự thảo Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%.

Thư ký đại hội đọc Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%

Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 kết thúc lúc 11 giờ 10 phút cùng ngày.



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CÀ MAU

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ**



Nguyễn Đăng Duẩn




BÙI SĨ TUẤN

