

## QUYẾT ĐỊNH

*V/v: Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên  
năm 2022*

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chế biến & XNK Thủy sản Cadovimex;

## HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với những ông, bà có tên sau đây:

- |                         |              |
|-------------------------|--------------|
| 1/ Ông Nguyễn Văn Chính | - Trưởng ban |
| 2/ Ông Lê Tấn Kiệt      | - Ủy viên    |
| 3/ Ông Châu Long        | - Ủy viên    |

**Điều 2:** Ban tổ chức Đại hội có trách nhiệm:

- Chuẩn bị tài liệu có liên quan phục vụ Đại hội.
- Chuẩn bị tổ chức sắp xếp địa điểm diễn ra Đại hội.
- Gửi thư mời các cổ động về tham dự Đại hội.
- Tổ chức đón tiếp đại biểu cổ đông tham dự Đại hội.
- Các vấn đề khác liên quan đến Đại hội.
- Ban tổ chức Đại hội phân công cụ thể nhiệm vụ cho các ủy viên và được phép huy động Cán bộ công nhân viên Công ty để hoàn thành nhiệm vụ tổ chức thành công Đại hội.
- Ban tổ chức chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Hội đồng quản trị.



**Điều 3:** Ban tổ chức Đại hội bắt đầu hoạt động từ ngày ký quyết định thành lập và tự giải thể chấm dứt hoạt động khi tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của công ty.

**Điều 4:** Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các phòng - ban và cá nhân các ông bà có tên trên thi hành quyết định này./.



Khương Thị Minh Hằng



CTY CP CB & XNK TS  
CADOVIMEX

Số: 7.7.../2022/QĐ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Cà Mau, ngày 9 tháng 9 năm 2022

## QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Ban hành Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và Quy chế Bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN & XNK THỦY SẢN CADOVIMEX

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 ;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chế biến & XNK Thủy sản Cadovimex.

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Ban hành Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Chế biến & XNK Thủy sản Cadovimex (Quy chế đính kèm).

**Điều 2.** Ban hành Quy chế Bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Chế biến & XNK Thủy sản Cadovimex (Quy chế đính kèm).

**Điều 3.** Hội đồng quản trị, cổ đông công ty và các phòng, ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



KHƯƠNG THỊ MINH HẰNG





# CÔNG TY CP CHẾ BIẾN & XNK THỦY SẢN CADOVIMEX

Địa chỉ: Ấp Đầm Cùng, xã Trần Thới, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau

Điện thoại: (0290) 3889 050 Fax: (0290) 3782 549

Website: www.cadovimex.com.vn

## CHƯƠNG TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

- Thời gian tổ chức: Từ 9 giờ 00 đến 12 giờ 00 ngày 03/10/2022 (thứ hai).

- Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty – Ấp Đầm Cùng, xã Trần Thới, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau, Việt Nam.

| Thời gian          | Nội dung chương trình Đại hội   |
|--------------------|---|
| 9h00 đến<br>9h30   | - Đón tiếp, kiểm tra tư cách, lập danh sách cổ đông tham dự.<br>- Phát tài liệu, phiếu biểu quyết cho cổ đông tham dự.  |
| 9h30<br>đến 10h    | - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, khách mời.<br>- Thông qua biên bản kiểm tra tư cách Cổ đông và tuyên bố điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.<br>- Giới thiệu Ban Chủ tọa; Ban Thư ký; Ban Kiểm tra tư cách và Ban kiểm phiếu. Mời Ban Chủ tọa, Ban Thư ký vào vị trí làm việc.<br>- Thông qua Chương trình làm việc Đại hội và Quy chế Đại hội đồng cổ đông.  |
| 10h đến<br>10h30   | <b>1. Trình bày các báo cáo và tờ trình về các nội dung của Đại hội</b><br>Ban chủ tọa lần lượt trình bày các báo cáo, tờ trình về các vấn đề cần thảo luận và các đề xuất các phương án.<br><b>2. Cổ đông thảo luận về các nội dung của Đại hội</b><br>- Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.<br>- Thông qua việc bầu thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát.<br>- Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông. |
| 10h30<br>đến 11h15 | <b>1. Biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội</b><br>- Thông qua thể lệ biểu quyết/ Ban kiểm phiếu phát phiếu biểu quyết.   |



|                    |   |
|--------------------|---|
|                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cổ đông bỏ phiếu biểu quyết và biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội.</li> <li>- Ban Kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu biểu quyết.</li> </ul> <p><b>2. Bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát công ty</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Quy chế bầu cử/ Ban kiểm phiếu phát phiếu bầu cử.</li> <li>- Cổ đông bỏ phiếu bầu cử.</li> <li>- Ban Kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu bầu cử.</li> </ul> |
| 11h15<br>đến 11h30 | - Nghỉ giải lao   |
| 11h30<br>đến 11h45 | - Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử và biểu quyết các nội dung của Đại hội.   |
| 11h45<br>đến 12h   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ban Thư ký Đại hội trình bày và Đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.</li> <li>- Ra mắt HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới.</li> </ul>   |
| 12h                | - Tuyên bố bế mạc Đại hội.  |

**Đ/D.BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**





**CÔNG TY CP CHẾ BIẾN & XNK THỦY SẢN CADOVIMEX**

Địa chỉ: Ấp Đầm Cùng, xã Trần Thới, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau

Điện thoại: (0290) 3881 346 Fax: (0290) 3889 067

Website: www.cadovimex.com.vn

Cà Mau, ngày 09 tháng 09 năm 2022

## **QUY CHẾ**

### **TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

#### **CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

##### **Điều 1. Phạm vi áp dụng**

Quy chế này sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Chế biến và XNK Thủy sản Cadovimex (gọi tắt là Công ty).

**Điều 2.** Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

**Điều 3.** Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo quy chế này.

#### **CHƯƠNG II: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

**Điều 4.** Quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội:

##### **A. Quyền của các cổ đông tham gia Đại hội**

1. Cổ đông có thể trực tiếp hoặc ủy quyền bằng văn bản theo mẫu quy định của công ty cho người khác dự họp Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền phải trình giấy ủy quyền cho Ban Tổ chức đại hội trước khi khai mạc.
2. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.
3. Người ủy quyền có thể thu hồi sự ủy quyền bằng văn bản gửi Hội đồng quản trị chậm nhất 24 giờ, trước giờ khai mạc Đại hội đồng cổ đông.
4. Tất cả các cổ đông đều có quyền tham gia Đại hội đồng cổ đông và thực hiện biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện ủy quyền.



5. Mỗi cổ đông/ đại diện cổ đông tham dự Đại hội và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông; quyền biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu của đại diện.

6. Các cổ đông tham gia ý kiến trực tiếp hoặc tham gia đại diện ủy quyền của mình. Tất cả các ý kiến tham gia đều được thảo luận trực tiếp tại Đại hội hoặc thông qua việc điền vào phiếu thảo luận gửi trực tiếp cho Ban Chủ tọa.

7. Tại Đại hội đồng cổ đông, mỗi cổ đông/ đại diện cổ đông khi đến tham dự Đại hội phải mang giấy CMND hoặc hộ chiếu, Giấy ủy quyền xuất trình với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, ký xác nhận tham dự Đại hội và được nhận phiếu biểu quyết các vấn đề cần thông qua trong chương trình Đại hội. Phiếu biểu quyết ghi số cổ phiếu có quyền biểu quyết, các thông tin có liên quan của cổ đông và có dấu treo của Công ty Cổ phần Chế biến và XNK Thủy sản Cadovimex.

8. Các cổ đông/ đại diện cổ đông khi đến tham dự Đại hội sau khi nghe các báo cáo của Đại hội sẽ cùng thảo luận và thông qua từng vấn đề bằng phiếu biểu quyết và sẽ được Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu.

#### **B. Nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội**

1. Tuân thủ các quy định tại quy chế này.

2. Các cổ đông/ đại diện cổ đông khi đến tham dự Đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.

3. Nghiêm túc chấp hành nội quy Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội .

4. Mỗi cổ đông/ đại diện cổ đông biểu quyết một vấn đề bằng cách đánh dấu vào ô trống tương ứng (đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến).

#### **Điều 5. Quyền và nghĩa vụ Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.**

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông do HĐQT công ty chỉ định thành lập. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông kiểm tra tính hợp lệ của Phiếu tham dự Đại hội, Giấy ủy quyền tham dự Đại hội, CMND/ hộ chiếu của cổ đông/ đại diện cổ đông, tương ứng với số cổ đông sở hữu và/ hoặc số cổ đông được ủy quyền, báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông dự Đại hội.

#### **Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban Chủ tọa Đại hội và Thư ký Đại hội.**



1. Chủ tịch HĐQT đề cử Ban Chủ tọa, Ban Thư ký đại hội và được Đại hội thông qua.

2. Quyết định của Ban Chủ tọa về trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao.

3. Ban Chủ tọa Đại hội tiến hành các công việc mà họ thấy là cần thiết để điều khiển Đại hội, một cách hợp lệ và trật tự.

4. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Ban Chủ tọa cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác, nếu nhận thấy rằng:

a) Hành vi của người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của Đại hội.

b) Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

### **CHƯƠNG III: TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

**Điều 7.** Thời gian đăng ký tham dự và điều kiện để tiến hành Đại hội:

Cổ đông/ đại diện cổ đông đăng ký tham dự Đại hội từ 9 giờ đến 9 giờ 30 phút của ngày tiến hành Đại hội.

Đại hội sẽ được tiến hành khi có số cổ đông tham dự hoặc đại diện ủy quyền trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập theo quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 8.** Cách thức tiến hành Đại hội

Đại hội sẽ lần lượt thực hiện các nội dung sau:

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông để tiến hành Đại hội.

2. Giới thiệu chủ tọa, cử Ban Chủ tọa, Ban Thư ký và bầu Ban Kiểm phiếu.

3. Đại hội nghe các báo cáo và thảo luận các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội.

4. Đại hội biểu quyết thông qua: Các nội dung theo chương trình Đại hội.

5. Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội.

### **CHƯƠNG IV: CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC**

**Điều 9:** Thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông



- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua khi được số cổ đông đại diện trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông/ đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.

- Nghị quyết về các nội dung: loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; tổ chức lại, giải thể công ty; dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty; vấn đề khác do Điều lệ quy định được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông/ đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.

Tất cả các nội dung Đại hội phải được Thư ký Đại hội ghi vào biên bản. Biên bản Đại hội được đọc và thông qua trước khi bế mạc và được lưu giữ vào sổ biên bản của công ty.

#### **Điều 10. Trong trường hợp tổ chức Đại hội không thành**

1. Trường hợp Đại hội lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 7 Quy chế này thì triệu tập Đại hội lần thứ hai trong vòng 30 ngày, kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi số cổ đông và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Trường hợp Đại hội lần thứ hai không có đủ số đại biểu cần thiết theo quy định tại khoản 1 Điều này thì được triệu tập lần thứ ba trong vòng 20 ngày, kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội lần thứ hai. Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào cổ đông dự họp và tỷ lệ số cổ phần có biểu quyết của các cổ đông dự họp.

#### **CHƯƠNG V: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

Điều 11. Quy chế này gồm 5 chương 11 Điều, có hiệu lực sau khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



KHƯƠNG THỊ MINH HẰNG