

CÔNG TY CPCB & XNK THỦY SẢN  
CADOVIMEX

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

Số: 100/TB.CAD.2022

Cà Mau, ngày 04 tháng 10 năm 2022

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 92/2022/QĐ ĐHĐCĐ-CADO ngày 03/10/2022 V/v miễn nhiệm chức Trưởng Ban Kiểm Soát Công ty Cổ phần Chế biến và Xuất nhập khẩu Thủy sản Cadovimex của bà Nguyễn Thị Thu Phương:

Căn cứ biên bản họp BKS số 96/2022/BBH BKS-CADO ngày 03/10/2022 V/v bầu Trưởng ban kiểm soát.

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau

### **Trường hợp bổ nhiệm:**

- Bà: Vũ Thị Thu
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên ban KS.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ Phần Chế biến và Xuất nhập khẩu thủy sản Cadovimex.
- Thời hạn bổ nhiệm: 03/10/2022
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 03/10/2022

### **Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:**

- Ông (bà): Nguyễn Thị Thu Phương.
- Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng ban kiểm soát công ty.
- Lý do miễn nhiệm: vì lý do cá nhân.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 03/10/2022.

**Đại diện tổ chức/công bố thông tin**



*Nguyễn Văn Chính*

### **\*Tài liệu đính kèm:**

- Quyết định bổ nhiệm số 97/2022/QĐBKS-CADO.
- Quyết định số 92/2022/QĐ ĐHĐCĐ-CADO.
- Biên bản họp BKS số 96/2022/BBH BKS - CADO



Số: 92/2022/QĐ ĐHĐCĐ-CADO

Cà Mau, ngày 3 tháng 10 năm 2022

**QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CP CHẾ BIẾN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN CADOVIMEX**

*(V/v: Miễn nhiệm Chức vụ Trưởng Ban Kiểm Soát)*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP chế biến và xuất nhập khẩu thủy sản Cadovimex;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 88/2022/BBH ĐHĐCĐ- CADO ngày 3/10/2022.
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 89/2022/NQĐHĐCĐ-CADO ngày 3/10/2022.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Miễn nhiệm Chức vụ Trưởng Ban Kiểm Soát của bà Nguyễn Thị Thu Phương kể từ ngày 4/10/2022.

Bà Nguyễn Thị Thu Phương chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị về những công việc đã thực hiện trong thời gian đương nhiệm và có trách nhiệm bàn giao lại công việc, tài liệu, hồ sơ, tài sản có liên quan đến chức vụ đã đảm nhiệm cho Ban Kiểm Soát và ban Giám đốc Công ty.

**Điều 2:** Bà Nguyễn Thị Thu Phương và các phòng, ban có liên quan chịu trách nhiệm các nội dung nêu trên theo quyền hạn được quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định của Pháp luật hiện hành.

**Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- Lưu HC, VT ./.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



**NGUYỄN VĂN CHÍNH**



**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT**  
**CÔNG TY CP CHẾ BIẾN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN CADOVIMEX**  
(V/v: *Bầu trưởng ban kiểm soát*)

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: Ấp Đầm Cùng, xã Trần Thới, Huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau.

**Đã tiến hành họp Hội đồng quản trị**

**I. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM CUỘC HỌP**

Thời gian họp: 15 giờ 00 phút, ngày 3 tháng 10 năm 2022

Địa điểm họp: Phòng họp trụ sở chính của Công ty.

**II. MỤC ĐÍCH, CHƯƠNG TRÌNH**

1. **Mục đích:** Bầu trưởng Ban kiểm soát.
2. **Chương trình:** Khai mạc, tổ chức bầu, bế mạc cuộc họp.

**III. THÀNH PHẦN THAM DỰ CUỘC HỌP**

1. Bà Vũ Thị Thu - Thành viên Ban kiểm soát ;
2. Ông Châu Long - Thành viên Ban kiểm soát ;
3. Ông Đoàn Kim Thanh - Thành viên Ban kiểm soát.

- Tất cả các thành viên trong Ban kiểm soát 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: Ông Châu Long - Thành viên Ban kiểm soát ;

Thư ký: Vũ Thị Thu - Thành viên Ban kiểm soát ;

**IV. NỘI DUNG HỌP**

Ông Châu Long – Chủ tọa cuộc họp đọc báo cáo về việc cần thiết bầu cử Trưởng ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo đúng quy định hiện hành. Đồng thời qua đó đề cử bà Vũ Thị Thu giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát Công ty trong nhiệm kỳ này.





Ông Đoàn Kim Thanh cũng đề cử bà Vũ Thị Thu đảm nhiệm chức vụ này do bà có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán và đã có thời gian dài đảm nhiệm chức vụ kế toán trưởng tại Công ty khác về đây công tác.

Các thành viên tham dự cuộc họp bàn bạc, thảo luận và tiến hành bỏ phiếu bầu về việc bổ nhiệm bà Vũ Thị Thu giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026.

## V. BIỂU QUYẾT

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.

## V. VẤN ĐỀ THÔNG QUA

- Thông qua việc bổ nhiệm bà Vũ Thị Thu giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát Công ty trong nhiệm kỳ 2021 -2026 với tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết.

Biên bản được đọc lại cho tất cả các thành viên Ban kiểm soát Công ty nghe và nhất trí thông qua.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 16 giờ 00 phút cùng ngày.

## THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT



**Vũ Thị Thu**



**Châu Long**



**Đoàn Kim Thanh**

**THƯ KÝ**



**VŨ THỊ THU**



**CHÂU LONG**





Số: 97/2022/QĐBKS-CADO

Cà Mau, ngày 3 tháng 10 năm 2022

## QUYẾT ĐỊNH BAN KIỂM SOÁT

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

(V/v: **Bổ nhiệm Trưởng Ban Kiểm Soát**)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP chế biến và xuất nhập khẩu thủy sản Cadovimex;
- Căn cứ Biên bản họp Ban Kiểm Soát số 96/2022/BBH BKS- CADO ngày 3/10/2022.

### QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Bổ nhiệm bà Vũ Thị Thu giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm Soát của Công ty nhiệm kỳ 2021-2026.

Bà Vũ Thị Thu chịu trách nhiệm trước Ban Kiểm Soát, Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định tại điều lệ Công ty và quy định của pháp luật hiện hành.

**Điều 2:** Bà Vũ Thị Thu và các phòng, ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này .

**Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- Lưu HC, VT ./.

T/M BAN KIỂM SOÁT  
CHỦ TỌA CUỘC HỌP  
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
CÔ PHÂN  
CHẾ BIẾN VÀ  
XUẤT NHẬP KHẨU  
THỦY SẢN  
CADOVIMEX  
H. C. AI NƯỚC - T. C. A MAU  
CHÂU LONG