

Số: 56/2025/BBKP - CADO

Cái Nước, ngày 12 tháng 7 năm 2025



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CP CHẾ BIẾN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN CADOVIMEX

Hôm nay, vào lúc 11 Giờ 00 Phút, ngày 12 tháng 7 năm 2024 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty cổ phần chế biến và xuất nhập khẩu thủy sản Cadovimex, Ban kiểm phiếu và kiểm tra tư cách cổ đông chúng tôi gồm có :

- | | |
|--------------------------|--------------|
| 1. Ông Trần Thanh Bằng | Trưởng ban ; |
| 2. Ông Nguyễn Kiên Giang | Thành viên ; |
| 3. Ông Lê Minh Phường | Thành viên. |

Đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết về việc thông qua các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty cổ phần chế biến và xuất nhập khẩu thủy sản Cadovimex theo các phiếu của các cổ đông.

Kết quả kiểm phiếu như sau :

- 1. Nội dung biểu quyết 1 :** Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024.

Kết quả biểu quyết :

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 10.650.041 cổ phần. Trong đó:

- + Đồng ý: 10.650.041/10650.041 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%.
- + Không đồng ý: 0/..... cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%.
- + Không có ý kiến: 0/..... cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%.
- + Không hợp lệ là: 0/..... cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%.

- 2. Nội dung biểu quyết 2 :** Thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2025.

Kết quả biểu quyết :

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 10.650.041 cổ phần. Trong đó:

- + Đồng ý: 10.650.041/10650.041 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%.
- + Không đồng ý: 0/..... cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%.



+ Không có ý kiến: 0/..... cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%.

+ Không hợp lệ là: 0/..... cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%.

3. Nội dung biểu quyết 3 : Thông qua việc Quyết toán thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS, lương Ban TGD năm 2024.

Kết quả biểu quyết :

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 10650.041 cổ phần. Trong đó:

+ Đồng ý: 10.650.041/10650.041 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%.

+ Không đồng ý: 0/..... cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%.

+ Không có ý kiến: 0/..... cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%.

+ Không hợp lệ là: 0/..... cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%.

4. Nội dung biểu quyết 4 : Thông qua Kế hoạch chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS, lương Ban TGD năm 2025.

Kết quả biểu quyết :

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 10650.041 cổ phần. Trong đó:

+ Đồng ý: 10.650.041/10650.041 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%.

+ Không đồng ý: 0/..... cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%.

+ Không có ý kiến: 0/..... cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%.

+ Không hợp lệ là: 0/..... cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%.

5. Nội dung biểu quyết 5 : Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và thành viên BKS.

Kết quả biểu quyết :

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 10650.041 cổ phần. Trong đó:

+ Đồng ý: 10.650.041/10650.041 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%.

+ Không đồng ý: 0/..... cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%.

+ Không có ý kiến: 0/..... cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%.

+ Không hợp lệ là: 0/..... cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%.

6. Nội dung biểu quyết 6 : Thông qua việc Bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS.

Kết quả biểu quyết :

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 10650.041 cổ phần. Trong đó:

+ Đồng ý: 10.650.041/10650.041 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%.

+ Không đồng ý: 0/..... cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%.

+ Không có ý kiến: 0/..... cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%.

+ Không hợp lệ là: 0/..... cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%.

7. Nội dung biểu quyết 7 : Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Kết quả biểu quyết :

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 10650.041 cổ phần. Trong đó:

+ Đồng ý: 10.650.041/10650.041 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%.

+ Không đồng ý: 0/..... cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%.

+ Không có ý kiến: 0/..... cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%.

+ Không hợp lệ là: 0/..... cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%.

8. Nội dung biểu quyết 8 : Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty.

Kết quả biểu quyết :

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 10650.041 cổ phần. Trong đó:

+ Đồng ý: 10.650.041/10650.041 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%.

+ Không đồng ý: 0/..... cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%.

+ Không có ý kiến: 0/..... cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%.

+ Không hợp lệ là: 0/..... cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%.

Kết luận : Ban kiểm phiếu đã làm việc công khai minh bạch và đúng theo quy định, quy chế đã được thông qua. Kết quả kiểm phiếu là trung thực và đúng theo thực tế.

Biên bản này được Ban kiểm phiếu và kiểm tra tư cách cổ đông lập xong vào lúc 11 giờ 30 phút, ngày 12 tháng 7 năm 2025 và được đọc trước Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty cổ phần chế biến và xuất nhập khẩu thủy sản Cadovimex.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN

Trưởng ban

Thành viên

Thành viên



TRẦN THANH BẰNG

NGUYỄN KIÊN GIANG

LÊ MINH PHƯƠNG





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) 3881346 Fax: (0290) 3889 067

Website: www.cadovimex.com.vn



PHIẾU BIỂU QUYẾT

MÃ ĐẠI BIỂU:.....01.....

Họ và tên Đại biểu:.....Lê Tân Kiên.....

Số lượng cổ phần sở hữu: cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền:10.650.000..... cổ phần

Tổng số cổ phần đại diện:10.650.000..... cổ phần

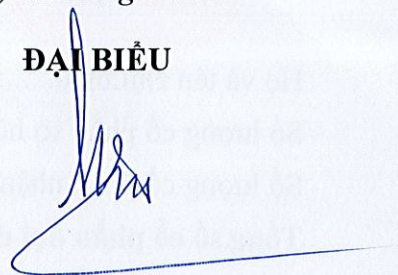
(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

NỘI DUNG	Ý kiến lựa chọn		
	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Nội dung 01: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của công ty.	☒	☐	☐
Nội dung 02: Thông qua phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2025.	☒	☐	☐
Nội dung 03: Thông qua việc Quyết toán thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS, lương Ban TGD năm 2024.	☒	☐	☐
Nội dung 04: Thông qua Kế hoạch chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS, lương Ban TGD năm 2025.	☒	☐	☐
Nội dung 05: Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT và thành viên BKS	☒	☐	☐
Nội dung 06: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS	☒	☐	☐
Nội dung 07: Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty	☒	☐	☐
Nội dung 08: Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty	☒	☐	☐

Hướng dẫn: Đại biểu biểu quyết bằng cách lựa chọn **MỘT** trong các phương án: **Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến** cho từng nội dung biểu quyết.

Cái Nước, ngày 12 tháng 7 năm 2025

ĐẠI BIỂU


Lê Văn Khoa

Ý kiến lựa chọn			
Không ý kiến	Không tán thành	Tán thành	
☐	☐	☒	Nội dung 01: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ xã.
☐	☐	☒	Nội dung 02: Thông qua phương hướng hoạt động năm 2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ xã.
☐	☐	☒	Nội dung 03: Thông qua việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế và nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm nông nghiệp.
☐	☐	☒	Nội dung 04: Thông qua kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025.
☐	☐	☒	Nội dung 05: Thông qua nhiệm vụ năm và HĐND xã năm 2025.
☐	☐	☒	Nội dung 06: Thông qua việc phân bổ ngân sách xã.
☐	☐	☒	Nội dung 07: Thông qua việc thay đổi người đại diện thường trực Ban Chấp hành Đảng bộ xã.
☐	☐	☒	Nội dung 08: Thông qua việc bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025-2030.



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) 3881346

Fax: (0290) 3889 067

Website: www.cadovimex.com.vn

PHIẾU BIỂU QUYẾT

MÃ ĐẠI BIỂU:.....02.....

Họ và tên Đại biểu:.....Trần Thanh Bằng.....

Số lượng cổ phần sở hữu:25..... cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: cổ phần

Tổng số cổ phần đại diện:25..... cổ phần

(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

NỘI DUNG	Ý kiến lựa chọn		
	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Nội dung 01: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của công ty.	☒	☐	☐
Nội dung 02: Thông qua phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2025.	☒	☐	☐
Nội dung 03: Thông qua việc Quyết toán thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS, lương Ban TGD năm 2024.	☒	☐	☐
Nội dung 04: Thông qua Kế hoạch chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS, lương Ban TGD năm 2025.	☒	☐	☐
Nội dung 05: Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT và thành viên BKS	☒	☐	☐
Nội dung 06: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS	☒	☐	☐
Nội dung 07: Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty	☒	☐	☐
Nội dung 08: Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty	☒	☐	☐

Hướng dẫn: Đại biểu biểu quyết bằng cách lựa chọn **MỘT** trong các phương án: **Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến** cho từng nội dung biểu quyết.

Cái Nước, ngày 12 tháng 7 năm 2025

ĐẠI BIỂU


Trần Quang Bình

Ý kiến lựa chọn			NỘI DUNG
Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến	
☒	☐	☐	Nội dung 61: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của công ty.
☒	☐	☐	Nội dung 62: Thông qua phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2025.
☒	☐	☐	Nội dung 63: Thông qua việc Quyết toán tài lao cho các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc năm 2024.
☒	☐	☐	Nội dung 64: Thông qua kế hoạch tài trợ tài lao cho các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc năm 2025.
☒	☐	☐	Nội dung 65: Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT và Ban Giám đốc.
☒	☐	☐	Nội dung 66: Thông qua việc bổ sung thành viên HĐQT và Ban Giám đốc.
☒	☐	☐	Nội dung 67: Thông qua việc thay đổi người đại diện pháp luật của Công ty.
☒	☐	☐	Nội dung 68: Thông qua việc thay đổi chi lý số thành viên Công ty.



ISO 9001:2008



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) 3881346

Fax: (0290) 3889 067

Website: www.cadovimex.com.vn

PHIẾU BIỂU QUYẾT

MÃ ĐẠI BIỂU:.....03.....

Họ và tên Đại biểu:.....Nguyễn Chi' Nam.....

Số lượng cổ phần sở hữu:18..... cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: cổ phần

Tổng số cổ phần đại diện:18..... cổ phần

(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

NỘI DUNG	Ý kiến lựa chọn		
	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Nội dung 01: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của công ty.	☒	☐	☐
Nội dung 02: Thông qua phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2025.	☒	☐	☐
Nội dung 03: Thông qua việc Quyết toán thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS, lương Ban TGD năm 2024.	☒	☐	☐
Nội dung 04: Thông qua Kế hoạch chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS, lương Ban TGD năm 2025.	☒	☐	☐
Nội dung 05: Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT và thành viên BKS	☒	☐	☐
Nội dung 06: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS	☒	☐	☐
Nội dung 07: Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty	☒	☐	☐
Nội dung 08: Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty	☒	☐	☐

Hướng dẫn: Đại biểu biểu quyết bằng cách lựa chọn **MỘT** trong các phương án: **Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến** cho từng nội dung biểu quyết.

Cái Nước, ngày 12 tháng 7 năm 2025

ĐẠI BIỂU

Thao
Nguyễn Chí Hoàng

Ý kiến lựa chọn			NỘI DUNG
Không ý kiến	Không tán thành	Tán thành	
☐	☐	☒	Một đồng 01: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của công ty
☐	☐	☒	Một đồng 02: Thông qua phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2025
☐	☐	☒	Một đồng 03: Thông qua việc Quyết toán báo cáo các khoản tiền HĐQT, BKS, trong Ban TGB năm 2024
☐	☐	☒	Một đồng 04: Thông qua kế hoạch cải tạo nhà cho các thành viên HĐQT, BKS, trong Ban TGB năm 2025
☐	☐	☒	Một đồng 05: Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT và thành viên BKS
☐	☐	☒	Một đồng 06: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS
☐	☐	☒	Một đồng 07: Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty
☐	☐	☒	Một đồng 08: Thông qua việc thay đổi đại diện của công ty