

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

CTY CP CB & XNK THỦY SẢN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
CADOVIMEX

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Số: 12 /2021-CADO

Về việc: tổ chức đại hội cổ đông  
bất thường năm 2021

Cà Mau, Ngày 26 tháng 01 năm 2021

## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cổ đông)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN CADOVIMEX**

Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN CADOVIMEX**

Trụ sở chính: Khóm II - Thị trấn Cái Đoi Vàm - huyện Phú Tân - tỉnh Cà Mau.

Điện thoại: 0290.3889555

Fax:

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần chế biến và xuất nhập khẩu thủy sản Cadovimex

Mã chứng khoán: CAD

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/CP

Sàn giao dịch: Upcom

Ngày đăng ký cuối cùng: 22/02/2021

**1. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.**

**2. Nội dung cụ thể:**

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: theo thông báo trong thư mời của Công ty
- Địa điểm thực hiện: theo thông báo trong thư mời của Công ty



- Nội dung hợp:

+ Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh, thông qua phương án sản xuất kinh doanh trong giai đoạn mới;

+ Thông qua thay đổi trụ sở chính của Công ty;

+ Thông qua sửa đổi một số điều trong điều lệ Công ty;

+ Bầu bổ sung HĐQT và Ban kiểm soát;

+ Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Xí Nghiệp Nam Long - Ấp Đầm Cù - xã Trần Thới - huyện Cái Nước - tỉnh Cà Mau. Điện thoại ĐD: 0919575000.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [nguyenchinhqtkd@gmail.com](mailto:nguyenchinhqtkd@gmail.com)

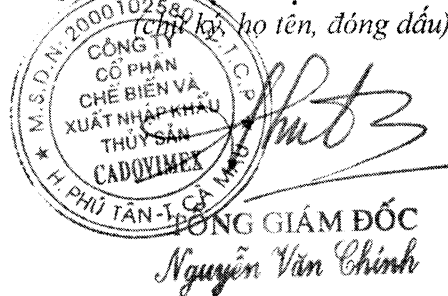
**Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Lưu VP

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**

(Chức vụ, họ tên, đóng dấu)



**HỘI PHỤ TÂN-T. CÀ MAU**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN CADOVIMEX**  
**ĐỒNG GIÁM ĐỐC**  
*Nguyễn Văn Chính*

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

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

Số: 09/2021/NQHĐQT-CADOVIMEX

Cà Mau, ngày 08 tháng 01 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CP CHẾ BIẾN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN CADOVIMEX**

(V/v: Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty;
- Căn cứ vào tờ trình số 02 ngày 24/12/2020 của ông Nguyễn Văn Chính – Tổng Giám đốc công ty;
- Căn cứ vào Biên bản họp của Hội đồng quản trị số:08/2021/BBHĐQT-CADOVIMEX ngày 08/01/2021;
- Căn cứ vào tình hình thực tế.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường để giải quyết những vướng mắc trong quá trình hoạt động của công ty.

**Điều 2.** Giao cho ông Sầm Huy Bình – Chủ tịch HĐQT trực tiếp chỉ đạo và ông Nguyễn Văn Chính – Tổng Giám đốc Công ty và các phòng ban liên quan chuẩn bị hồ sơ, thủ tục triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cadovimex theo quy định của Điều lệ công ty và pháp luật hiện hành.

Ông Sầm Huy Bình, Ông Nguyễn Văn Chính và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

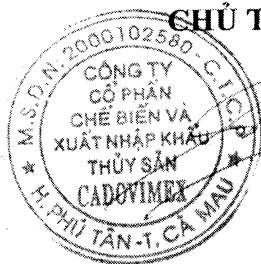
**Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- Lưu văn thư.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**SÀM HUY BÌNH**