

## TỜ TRÌNH

*Về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát*

Kính gửi: **Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2021**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chế biến & XNK Thủy sản Cadovimex;
- Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh thực tế của công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát như sau:

### **1. Lý do bầu thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát**

Công ty Cadovimex đang trong tình trạng hết sức khó khăn về tài chính, cần tái cơ cấu trúc toàn bộ hoạt động kinh doanh của Công ty, các thành viên HĐQT và hai thành viên Ban kiểm soát đã làm đơn xin từ chức và rút tên ra khỏi Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

Vì vậy, việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát mới là cần thiết.

### **2. Số lượng cách thức bầu thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát**

- Số lượng thành viên HĐQT là: 03 thành viên;
- Số lượng thành viên Ban kiểm soát là: 03 thành viên.
- Cơ cấu: Theo sự đề cử của Hội đồng quản trị và các cổ đông, đại diện theo ủy quyền có quyền đề cử theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty.

### **3. Hồ sơ đề cử ứng viên vào HĐQT và Ban Kiểm soát bao gồm:**

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai;
- Bản sao Chứng minh nhân dân/hộ chiếu.

Rất mong nhận được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông.

Xin trân trọng cảm ơn !

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Lưu HC-VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**SÂM HUY BÌNH**