

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 Cù, 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..... cổ phần

Tổng số cổ phần đại diện:10.....650..... 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


 Võ Văn Khoa.

Ý kiến lựa chọn			
Không ý kiến	Không tán thành	Tán thành	
☐	☐	☐	
☐	☐	☐	
☐	☐	☐	
☐	☐	☐	
☐	☐	☐	
☐	☐	☐	
☐	☐	☐	
☐	☐	☐	



CÔNG TY CP CHẾ BIẾN & XNK THỦY SẢN CADOVIMEX

Địa chỉ: Ấp Đàm 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:23..... cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: cổ phần

Tổng số cổ phần đại diện:23..... 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 Văn Bình

Ý kiến biểu quyết			
Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến	Nội dung
☐	☐	☒	1. Quyết định thành lập Ủy ban nhân dân xã...
☐	☐	☒	2. Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm...
☐	☐	☒	3. Quyết định về công tác tài chính, ngân sách...
☐	☐	☒	4. Quyết định về công tác văn hóa, thể thao...
☐	☐	☒	5. Quyết định về công tác y tế, dân số...
☐	☐	☒	6. Quyết định về công tác giáo dục...
☐	☐	☒	7. Quyết định về công tác môi trường...
☐	☐	☒	8. Quyết định về công tác an ninh, trật tự...



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

? Nội dung			
Không ý kiến	Không tán thành	Tán thành	
☐	☐	☐	
☐	☐	☐	
☐	☐	☐	
☐	☐	☐	
☐	☐	☐	
☐	☐	☐	
☐	☐	☐	
☐	☐	☐	
☐	☐	☐	