

TỜ TRÌNH

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

Kính gửi: **Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025**

- 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, một thành viên HĐQT và ba 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 phù hợp với quy định.

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

- Số lượng thành viên HĐQT là: 01 (một) thành viên;
- Số lượng thành viên Ban kiểm soát là: 03 (ba) 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 năm 2021.

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 Căn cước công dân/hộ chiếu.

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

Xin trân trọng cảm ơn !

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu HC-VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



Tổng giám đốc

NGUYỄN VĂN CHÍNH

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

Số: /2025/DSUV BKS/CADOVIMEX

Trần Thới, ngày 12 tháng 7 năm 2025



DANH SÁCH ỨNG VIÊN CHỨC VỤ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2021-2025

STT	HỌ VÀ TÊN	NĂM SINH		CHỨC VỤ	ĐỊA CHỈ	GHI CHÚ
		NAM	NỮ			
1	Lê Thành Công	1966		Trưởng Ban	Ấp Gò Công, Nguyễn Việt Khái, Cà Mau.	
2	Nguyễn Chí Nam	1979		Thành viên	Trần Thới, Cái Nước, Cà Mau	
3	Lê Minh Phụng	1983		Thành viên	Đông Thới, Cái Nước, Cà Mau	

ĐẠI DIỆN ỦY QUYỀN CƠ ĐỒNG LỚN
GIÁM ĐỐC

LÊ TÂN KIỆT



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: /2025/DSUVHĐQT/CADOVIMEX

Trần Thới, ngày 12 tháng 7 năm 2025

DANH SÁCH ỦNG VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021-2025

STT	HỌ VÀ TÊN	NĂM SINH		CHỨC VỤ (Đang giữ)	ĐỊA CHỈ	GHI CHÚ
		NAM	NỮ			
1	Lê Tân Kiệt	1976		Thành viên	Ấp Đông Hưng, xã Cái Nước, Cà Mau.	

ĐẠI DIỆN ỦY QUYỀN CỔ ĐÔNG LỚN
GIÀM ĐỌC

LÊ TÂN KIẾT