

Mẫu 02_CBT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/9/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

**CÔNG TY CPCB & XNK THỦY SẢN
CADOVIMEX**

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

Số: 06/TB.CAD.2017

Cà Mau, ngày 01 tháng 9 năm 2017

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Biên bản họp HĐQT số:30/BB-HĐQT ngày 31/8/2017 V/v xét đề nghị thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT và xin chấm dứt tư cách thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chế biến và Xuất nhập khẩu Thủy sản Cadovimex của ông Nguyễn Kim Ngân Dũng;

Căn cứ theo Biên bản họp HĐQT số: 31/08-HĐQT ngày 31/8/2017 Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: Sầm Huy Bình (Nắm giữ số lượng cổ phiếu 51,2%)
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Chế biến và Xuất nhập khẩu Thủy sản Cadovimex
- Thời hạn bổ nhiệm: 31/8/2017
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 31/8/2017


Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

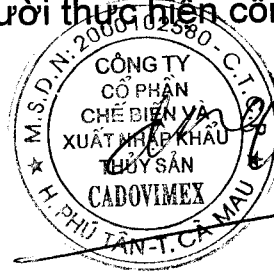
- Ông: Nguyễn Kim Ngân Dũng
- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm: Vì lý do cá nhân.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 31/8/2017



***Tài liệu đính kèm:**

- Quyết định bổ nhiệm số: 31/QĐ/HĐQT-CAD;
- Biên bản họp HĐQT số:30/BB-HĐQT;
- Biên bản họp HĐQT số:31/08-HĐQT;

Đại diện tổ chức 
Người thực hiện công bố thông tin



Dương Ngọc Thới



CÔNG TY CP CB&XNK TS
CADOVIMEX

Số 31/QĐ/HĐQT/CAD

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

Cà Mau, ngày 31 tháng 8 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CB & XNK TS CADOVIMEX**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần CB & XNK TS Cadovimex được Đại Hội Cổ đông thường liên thông qua 11 tháng 07 năm 2017;

Căn cứ quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần CB & XNK TS Cadovimex;

Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần CB & XNK TS Cadovimex ngày 31 tháng 08 năm 2017.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất bầu

Ông: Sầm Huy Bình

Giới tính: Nam

Sinh ngày: 26/09/1977

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 001077012938 ; Ngày cấp: 14/11/2016 ; Nơi cấp: Cục trưởng cục cảnh sát

ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư.

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 422 Bạch Mai, Phường Bạch Mai, Quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: Số 422 Bạch Mai, Phường Bạch Mai, Quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội

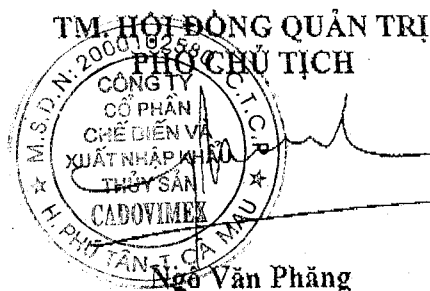
Hiện tại là Thành viên hội đồng quản trị Công ty nay giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Chế biến và Xuất nhập khẩu Cadovimex.

Điều 2: Các Ông, Bà: Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty và ông Sầm Huy Bình có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu VT.



BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v xét đề nghị thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT và xin chấm dứt tư cách thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần CB & XNK TS Cadovimex của ông Nguyễn Kim Ngân Dũng)

Hôm nay, ngày 31. tháng 08 năm 2017 vào hồi 7 giờ Hội đồng quản trị Công ty cổ phần CB & XNK TS Cadovimex đã tiến hành họp tại trụ sở Công ty địa chỉ: Khóm 2, thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Ông Nguyễn Kim Ngân Dũng - Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị
2. Bà Vũ Bích Hạnh - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
3. Ông Ngô Văn Phăng - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
4. Ông Sâm Huy Bình - Thành viên Hội đồng quản trị

II. CHỦ TỌA VÀ THƯ KÝ CUỘC HỌP

Chủ tọa cuộc họp: Ông Nguyễn Kim Ngân Dũng

Thư ký cuộc họp: Ông Võ Hùng Cường

III. NỘI DUNG CUỘC HỌP:**1. Mục đích, chương trình họp**

Hội đồng quản trị tiến hành cuộc họp nhằm xét đơn từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT và xin chấm dứt tư cách thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần CB & XNK TS Cadovimex của ông Nguyễn Kim Ngân Dũng.

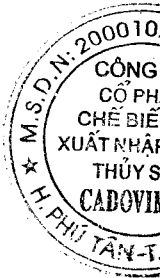
2. Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp

Các thành viên Hội đồng quản trị đã trao đổi ý kiến về việc từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT và chấm dứt tư cách thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần CB & XNK TS Cadovimex của ông Nguyễn Kim Ngân Dũng.

3. Ý kiến phát biểu của từng thành viên dự họp

Ông Nguyễn Kim Ngân Dũng phát biểu: Do vướng mắc một số việc cá nhân nên không thể tiếp tục đảm đương trách nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT, cũng như không thể giam gia vào Hội đồng quản trị của Công ty, vì vậy đề nghị Hội đồng Quản trị biểu quyết thông qua.

Các thành viên trong Hội đồng quản trị cũng đưa ra ý kiến đồng ý với ý kiến của ông Dũng.



Sau khi thảo luận và thông qua các vấn đề trong cuộc họp, Hội đồng quản trị đã đi đến thống nhất và biểu quyết:

Thông nhất thông qua nội dung Ông Nguyễn Kim Ngân Dững thôi đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT công ty trước nhiệm kỳ theo nguyện vọng cá nhân.

Đồng ý việc xin chấm dứt tư cách thành viên Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày có đơn đề nghị xin chấm dứt tư cách thành viên Hội đồng quản trị 31./8/2017) của ông Nguyễn Kim Ngân Dững.

Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông kỳ tới phê duyệt chính thức chấm dứt tư cách thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Kim Ngân Dững theo đúng quy định.

4. Kết quả biểu quyết

- Số phiếu tán thành: 04/04 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu

- Ý kiến khác: 0 phiếu

5. Các quyết định đã được thông qua

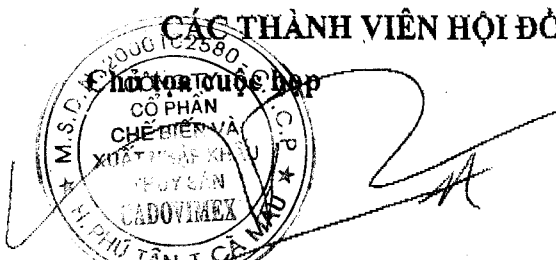
Quyết định Ông Nguyễn Kim Ngân Dững thôi đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT công ty trước nhiệm kỳ theo nguyện vọng cá nhân.

Quyết định đồng ý việc xin chấm dứt tư cách thành viên Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày có đơn đề nghị xin chấm dứt tư cách thành viên Hội đồng quản trị 31./8/2017) của ông Nguyễn Kim Ngân Dững.

Biên bản được lập vào hồi 10h cùng ngày đã đọc cho các tất cả các thành viên có mặt tại cuộc họp cùng nghe và tất cả đều nhất trí thông qua nội dung như trên.

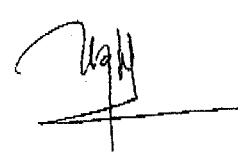
Biên bản được lập thành 05 bản bằng tiếng việt có giá trị pháp lý như nhau.

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ


Chức vụ: Chủ tịch HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN
CHẾ BIẾN VÀ
XUẤT NHẬP KHẨU
MỸ PHẨM
CADOVIMEX
H. PHÚ TÂN - T. C. M. M. P.

Nguyễn Kim Ngân Dững

Thư ký cuộc họp



Võ Hùng Cường

Ủy viên HĐQT:

Sầm Huy Bình.....

Ngô Văn Phăng.....

Vũ Bích Hạnh.....

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị)

Hôm nay, ngày 31 tháng 11 năm 2017 vào hồi 9 giờ Hội đồng quản trị Công ty cổ phần CB & XNK TS Cadovimex đã tiến hành họp tại trụ sở Công ty địa chỉ: Khóm 2, thị trấn Cái Đồi Vàm, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Các thành viên có mặt:

- Ông Ngô Văn Phăng - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Bà Vũ Bích Hạnh - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Sâm Huy Bình - Thành viên Hội đồng quản trị

2. Các thành viên vắng mặt: Không có

II. CHỦ TỌA VÀ THƯ KÝ CUỘC HỌP

Chủ tọa cuộc họp: Ông Ngô Văn Phăng

Thư ký cuộc họp: Võ Hùng Cường

III. NỘI DUNG THẢO LUẬN

1. Mục đích, chương trình và nội dung họp

Hội đồng quản trị tiến hành cuộc họp nhằm bầu ra chủ tịch hội đồng quản trị kiêm người đại diện theo pháp luật.

2. Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp

Các thành viên Hội đồng quản trị đã trao đổi ý kiến về vấn đề lựa chọn thành viên đủ tư cách, năng lực, trình độ để đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty kiêm người đại diện theo pháp luật.

3. Ý kiến phát biểu của từng thành viên dự họp

Sau khi thảo luận và thông qua các vấn đề trong cuộc họp, Hội đồng quản trị đã đi đến thống nhất và biểu quyết bầu:

Ông: Sâm Huy Bình

Giới tính: Nam

Sinh ngày: 26/09/1977

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 001077012938 ; Ngày cấp: 14/11/2016 ; Nơi cấp: Cục trưởng cục cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư.

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 422 Bạch Mai, Phường Bạch Mai, Quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: Số 422 Bạch Mai, Phường Bạch Mai, Quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội.



Hiện tại là Thành viên hội đồng quản trị của Công ty. Nay giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Chế biến và Xuất nhập khẩu Cadovimex.

4. Kết quả biểu quyết

- Số phiếu tán thành: 03/03 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu
- Ý kiến khác: 0 phiếu

4. Các quyết định đã được thông qua

Hội đồng Quản trị công ty quyết định bầu:

Ông: Sầm Huy Bình

Giới tính: Nam

Sinh ngày: 26/09/1977

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 001077012938 ; Ngày cấp: 14/11/2016 ; Nơi cấp: Cục trưởng cục cảnh sát

ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư.

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 422 Bạch Mai, Phường Bạch Mai, Quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: Số 422 Bạch Mai, Phường Bạch Mai, Quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội

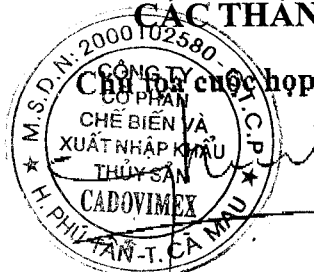
Giữ chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm người đại diện theo pháp luật - Công ty cổ phần CB & XNK TS Cadovimex.

Quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng Quản trị, người đại diện theo pháp luật được quy định tại Điều lệ của Công ty.

Biên bản được lập vào hồi 10h cùng ngày đã đọc cho các tất cả các thành viên có mặt tại cuộc họp cùng nghe và tất cả đều nhất trí thông qua nội dung như trên.

Biên bản được lập thành 04 (bốn) bản bằng tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Ngô Văn Phãng

Thư ký cuộc họp

Võ Hùng Cường

Thành viên HĐQT:

Sầm Huy Bình.....

Vũ Bích Hạnh.....