

Số: 02/CBTT/CAD

Cà Mau, ngày 11 tháng 7 năm 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Chế biến và Xuất nhập khẩu Thủy sản Cadovimex
- Mã chứng khoán: CAD
- Địa chỉ trụ sở chính: Khóm 2, thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau
- Điện thoại: 0290.3889050 Fax: 0290.3782549
- Người thực hiện công bố thông tin: Võ Hùng Cường – Phó Tổng giám đốc

- Nội dung thông tin công bố:

“Hôm nay, ngày 11 tháng 7 năm 2017, Công ty Cổ phần Chế biến và Xuất nhập khẩu Thủy sản Cadovimex tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, Công ty thực hiện Công bố thông tin trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ theo quy định Thông tư 155/2015”.

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/7/2017 tại đường dẫn http://www.cadovimex.com/vn/qhcd.php?gtopic_id=7

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

(*) Tài liệu đính kèm:

- Tài liệu liên quan
 - Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông;
 - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị;
 - Báo cáo của Ban kiểm Soát.

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật/Người CBTT



Dương Ngọc Thời

Cà Mau, ngày 11 tháng 7 năm 2017

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Chế biến và Xuất nhập khẩu Thủy sản Cadovimex.

Địa chỉ: Khóm 2, thị trấn Cái Đoi Vàm, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: số: 6103000045 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cà Mau cấp ngày: 01/02/2005 đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 11/03/2014.

Thời gian họp: Bắt đầu lúc 09 giờ 20 phút, ngày 11/7/2017

Kết thúc hồi 14 giờ 30 phút, ngày 11/7/2017.

Chương trình và nội dung đại hội: Theo Chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Số đại biểu tham dự: Tổng số cổ đông tham dự là 05 (năm) cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 14.297.546 cổ phần, chiếm 68,74% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty tham dự.

Khách mời tham dự đại hội: Thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, và Trưởng các phòng ban công ty.

Chủ tọa đại hội: Ông Ngô Văn Phăng - Chủ tịch HĐQT.

Thư ký đại hội: Ông Võ Hùng Cường - Trưởng ban thư ký.

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

1. Ban Tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự Đại hội.

2. Báo cáo kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội:

Ông: Nguyễn Việt Khái, thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo:

Theo danh sách cổ đông hiện hành, tổng số cổ đông của công ty là 1.845 cổ đông, sở hữu 20.799.927 cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó có 8.799.927 cổ phần đã lưu ký và 12.000.000 cổ phần chưa lưu ký.

Tổng số Cổ đông trực tiếp tham dự và Đại diện theo ủy quyền có mặt tại Đại hội, vào thời điểm 09 giờ 20 phút ngày 11/7/2017 là 05 (năm) cổ đông, đại diện cho 14.297.546 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 68,74%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Chế biến và Xuất nhập khẩu Thủy sản Cadovimex.

Căn cứ khoản 1 Điều 141 Luật Doanh nghiệp 2014 và khoản 1 Điều 18, Điều lệ Công ty Cổ phần Chế biến và Xuất nhập khẩu Thủy sản Cadovimex, đến thời điểm này, công ty hoàn toàn đủ điều kiện để tiến hành Đại hội (Kèm Báo cáo).

3. Ông Dương Ngọc Thới Chủ tọa cuộc họp đề xuất và lấy ý kiến Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết để bầu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm tra tư cách và Ban Kiểm phiếu như sau:

*** Đoàn Chủ tịch:**

1. Ông: Ngô Văn Phăng - Chủ tịch HĐQT, chủ tọa;
2. Ông: Dương Ngọc Thới - Thành viên HĐQT, thành viên.

*** Ban Thư ký:**

1. Ông: Võ Hùng Cường - Trưởng ban;
2. Bà: Nguyễn Thị Mai - Thành viên.

*** Ban Kiểm tra tư cách:**

1. Ông: Nguyễn Việt Khái - Trưởng ban;
2. Ông: Lê Tấn Kiệt - Thành viên;
3. Bà: Quách Thị Xinh - Thành viên.

*** Ban Kiểm phiếu:**

1. Ông Lê Trọng Nguyên - Trưởng ban;
2. Ông Trần Thanh Bằng - Thành viên;
3. Ông Nguyễn Chí Nam - Thành viên.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm tra tư cách và Ban Kiểm phiếu.

4. Thông qua Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội:

Ông Võ Hùng Cường Phó tổng giám đốc thông qua Quy chế tổ chức và Chương trình làm việc của Đại hội (kèm Quy chế và Chương trình).

Đại hội thông nhất 100% thông qua Quy chế tổ chức và Chương trình làm việc của Đại hội.

II. CÁC BÁO CÁO TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI:

1. Ông Dương Ngọc Thới - thành viên HĐQT trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch năm 2017 (Kèm theo Báo cáo).

2. Ông: Dương Ngọc Thới - Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017 (Kèm theo Báo cáo).

3. Ông: Nguyễn Việt Khái - Đại diện Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát tại đại hội cổ đông thường niên năm 2017 (Kèm theo Báo cáo).

4. Ông: Võ Hùng Cường - Phó tổng giám đốc Công ty trình bày Báo cáo tài chính năm 2016 (Kèm theo báo cáo tài chính).

5. Ông: Nguyễn Việt Khái - Đại diện Ban Kiểm soát trình bày Tờ trình ủy quyền cho HĐQT chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 (Kèm tờ trình).

6. Ông: Võ Hùng Cường - Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát, thư ký HĐQT và lương Ban Tổng Giám đốc năm 2016 và kế hoạch năm 2017 (Kèm báo cáo).

7. Ông: Dương Ngọc Thới - Tổng Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình ủy quyền cho HĐQT chọn nhà đầu tư, chọn phương án liên kết, liên doanh, và thực hiện các thủ tục pháp lý khác nếu cần thiết (Kèm tờ trình).

8. Ông: Dương Ngọc Thới - Tổng Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình ủy quyền cho HĐQT phát hành Cổ phiếu (Kèm tờ trình).

9. Ông: Dương Ngọc Thới - Tổng Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình ủy quyền cho HĐQT thực hiện đầu tư, sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ sản xuất kinh doanh (Kèm tờ trình).

10. Ông: Dương Ngọc Thới - Tổng Giám đốc Công ty trình bày tờ trình sửa đổi khoản 4 Điều 2 điều lệ đúng điều 134 của Luật DN và khoản 1 Điều 24 điều lệ đúng điều 150 của Luật DN (Kèm tờ trình)

11. Ông: Dương Ngọc Thới - Tổng Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình xin bầu hội đồng quản trị, bổ sung thành viên ban kiểm soát (kèm tờ trình).

III. PHẢN THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG:

- Sau khi trình bày nội dung các tờ trình thông qua tại Đại hội, ông: Ngô Văn Phăng - Chủ tịch HĐQT gợi ý thảo luận các Báo cáo, tờ trình đã trình bày tại Đại hội.

- Ý kiến của các Cổ đông:

+ Cuộc họp HĐQT trong năm có 2 cuộc nên không thực hiện tốt quy chế, Nghị quyết của công ty.

+ Các Nghị quyết HĐQT không đề xuất vấn đề SXKD của công ty nên cần phải tổ chức Đại hội cổ đông bất thường.

+ Vốn vay tại các tổ chức tín dụng có nằm trong nợ xấu 2016 không, ai là người chịu trách nhiệm.

+ Sản lượng gia công tăng, lợi nhuận âm ảnh hưởng lớn đến quyền lợi người lao động, ảnh hưởng quyền lợi các Cổ đông, nợ các TCTD không trả được.

+ Kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm công ty xây dựng chưa hợp lý trong khi không có vốn hoạt động.

+ Tờ trình thù lao ban lãnh đạo nên xem xét lại, không thể trả lương cho những người không làm được việc.

- Ý kiến của Cổ đông lớn: Sầm Huy Bình.

+ Công ty đang lâm vào khó khăn trải qua nhiều thế hệ lãnh đạo để lại.

+ Nhận chuyển nhượng Cổ phiếu Huỳnh Phụng Kiều, Ngô Văn Phăng tham gia tái cơ cấu.

+ Báo cáo tài chính nhiều gốc độ chưa hợp lý, tuy nhiên nguyên nhân chính là gia công không đủ bù chi phí cho những tháng không có nguyên liệu.

+ Công ty âm vốn chủ sở hữu cần phải có giải pháp.

+ Định hướng cho hoạt động sản xuất trong thời gian tới là: Nâng cấp máy móc thiết bị đủ lực sản xuất kinh doanh, tình hình nguyên liệu, tình hình thị trường tiêu thụ, ...

+ Đội ngũ cán bộ CNV còn lại đã gắn bó lâu dài với công ty.

+ Hạn chế công ty hiện nay là dư nợ cao, tuy nhiên sẽ có giải pháp khắc phục.

+ Thị trường của công ty sụt giảm trong đó có nhiều nguyên nhân.

+ Quản trị công ty chưa thật sự tốt trong đó có nguyên nhân khủng hoảng quản kinh tế, cơ chế Ngân hàng....

+ Thành lập ban tái cơ cấu có trình độ, năng lực trong thời gian sớm nhất.

- Ý kiến giải trình của Đoàn chủ tịch:

+ Công ty gặp rất nhiều khó khăn, nhiều cán bộ xin nghỉ việc nhưng các cán bộ còn lại tại thời gian này chịu rất nhiều áp lực.

+ Nghị quyết HĐQT ủy quyền cho Ban tổng giám đốc vay vốn nhưng không thực hiện được do cơ chế tín dụng.

+ Xây dựng kế hoạch có 2 phương án, đã thông qua HĐQT và nhà đầu tư lớn, có cơ sở và có hướng phân đầu.

+ Sau đại hội, HĐQT thành lập ban tái cơ cấu công ty, tận dụng và phát huy lợi thế, khắc phục khó khăn từng bước để ổn định lại hoạt động sản xuất kinh doanh.

IV. BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ THUỘC THẨM QUYỀN CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

1. Ông: Dương Ngọc Thới - Tổng giám đốc công ty thông qua Quy chế bầu cử hội đồng quản trị, bổ sung thành viên Ban kiểm soát, đồng thời giới thiệu Ban kiểm phiếu phát phiếu biểu quyết các chỉ tiêu vừa thông qua tại đại hội và phiếu bầu thành viên hội đồng quản trị.

2. Ông Lê Trọng Nguyên - Tổ trưởng tổ kiểm phiếu thông qua thể lệ biểu quyết và thể lệ bầu cử thành viên hội đồng quản trị.

3. Nội dung xin ý kiến biểu quyết:

Nội dung 01: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch năm 2017

Nội dung 02: Thông qua Báo cáo của Ban tổng giám đốc năm 2016 và kế hoạch năm 2017

Nội dung 03: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát tại đại hội cổ đông thường niên năm 2017

Nội dung 04: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016

Nội dung 05: Thông qua Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS, lương Ban TGD năm 2016 và kế hoạch chi trả năm 2017.

Nội dung 06: Thông qua Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 (nếu có)

Nội dung 07: Thông qua Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT chọn Nhà đầu tư, chọn phương án liên kết, liên doanh và thực hiện các thủ tục pháp lý khác nếu cần thiết

Nội dung 08: Thông qua Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT phát hành cổ phiếu (nếu có điều kiện)

Nội dung 09: Thông qua Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT thực hiện đầu tư, sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ sản xuất kinh doanh

Nội dung 10: Thông qua tờ trình sửa đổi khoản 4 Điều 2 điều lệ đúng điều 134 của Luật Doanh nghiệp và khoản 1 Điều 24 điều lệ đúng điều 150 của Luật Doanh nghiệp

Nội dung 11: Thông qua tờ trình xin bầu HĐQT, bổ sung thành viên Ban kiểm soát

4. Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung:

- Tổng số cổ đông, đại diện cổ đông tham gia biểu quyết là 05 (năm) cổ đông, sở hữu và đại diện cho 14.297.546 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 68,74%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Chế biến và Xuất nhập khẩu Thủy sản Cadovimex.

- Kết quả biểu quyết thông qua số cổ phần tán thành, không tán thành và không có ý kiến như sau:

Số TT	Diễn giải	Tán thành (CP)	Tỷ lệ (%)	Không tán thành (CP)	Tỷ lệ (%)	Không có ý kiến (CP)	Tỷ lệ (%)
01	Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch năm 2017	13.986.816	97,83%	310.730	2,17%	-	0%
02	Thông qua Báo cáo của Ban tổng giám đốc năm 2016 và kế hoạch năm 2017	13.986.816	97,83%	310.730	2,17%	-	0%
03	Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát tại đại hội cổ đông thường niên năm 2017	14.297.546	100%	-	0%	-	0%
04	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016	13.986.816	97,83%	310.730	2,17%	-	0%
05	Thông qua Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS, lương Ban TGD năm 2016 và kế hoạch chi trả năm 2017	13.986.816	97,83%	310.730	2,17%	-	0%
06	Thông qua Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 (nếu có)	14.297.546	100%	-	0%	-	0%

07	Thông qua Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT chọn Nhà đầu tư, chọn phương án liên kết, liên doanh và thực hiện các thủ tục pháp lý khác nếu cần thiết	14.297.546	100%	-	0%	-	0%
08	Thông qua Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT phát hành cổ phiếu (nếu có điều kiện)	13.986.816	97,83%	310.730	2,17%	-	0%
09	Thông qua Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT thực hiện đầu tư, sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ sản xuất kinh doanh	13.986.816	97,83%	310.730	2,17%	-	0%
10	Thông qua tờ trình sửa đổi khoản 4 Điều 2 điều lệ đúng điều 134 của Luật DN và khoản 1 Điều 24 điều lệ đúng điều 150 của Luật DN	13.986.816	97,83%	310.730	2,17%	-	0%
11	Thông qua tờ trình xin bầu HĐQT, bổ sung thành viên Ban kiểm soát	13.986.816	97,83%	310.730	2,17%	-	0%

5. Bầu cử Hội đồng quản trị/bổ sung thành viên Ban kiểm soát:

5.1. Đại hội thông qua kết quả bầu cử HĐQT gồm có các ông, bà có tên sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	TỶ LỆ BẦU
1	Nguyễn Kim Ngân Dũng	100,00
2	Ngô Văn Phăng	99,30
3	Vũ Bích Hạnh	100,00
4	Sầm Huy Bình	100,00

5.2. Đại hội thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên BKS gồm có ông, bà có tên sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	TỶ LỆ BẦU
1	Nguyễn Thị Tuyết Dung	100%

5.3. Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát họp phiên đầu tiên và bầu cử như sau:

* Hội đồng quản trị:

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC DANH	TỶ LỆ BẦU
1	Nguyễn Kim Ngân Dũng	Chủ tịch	100,00
2	Ngô Văn Phăng	Phó chủ tịch	100,00
3	Vũ Bích Hạnh	Phó chủ tịch	100,00
4	Sâm Huy Bình	Thành viên	100,00

* Ban kiểm soát:

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC DANH	TỶ LỆ BẦU
	Nguyễn Thị Tuyết Dung	Trưởng ban	100,00
	Châu Long	Thành viên	100,00
	Nguyễn Việt Khải	Thành viên	100,00

4. Nội dung khác phát sinh ngoài chương trình đại hội đã thông qua (không):

V. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

* Ông: Võ Hùng Cường thay mặt Ban Thư ký đọc Nghị quyết và Biên bản đại hội.

Đại hội Cổ đông đã tán thành 100% thông qua Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và không tán thành 0%.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Chế biến và Xuất nhập khẩu Thủy sản cadovimex đã kết thúc vào hồi 1 giờ 30 phút, ngày 11/7/2017.

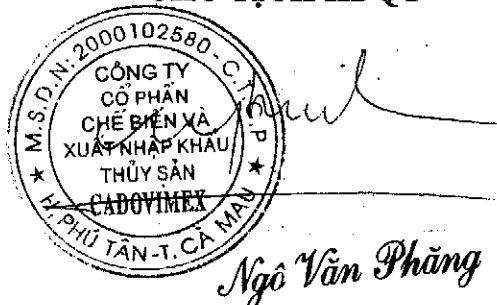
Biên bản này gồm 07 trang, được lập thành 04 bản chính và được công bố theo quy định tại điểm c khoản 1, Điều 9 Thông tư 155/2015/TT-BTC trong thời hạn 24 giờ kể từ khi Biên bản được thông qua tại ĐHĐCĐ.

Chủ tọa Phiên họp và Trưởng Ban Thư ký cùng liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung Biên bản này.

**T/M BAN THƯ KÝ
ĐHĐ CỔ ĐÔNG NĂM 2017
TRƯỞNG BAN THƯ KÝ**


Võ Hùng Cường

**T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH
ĐHĐ CỔ ĐÔNG NĂM 2017
CHỦ TỊCH HĐQT**


Ngô Văn Phăng

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN VÀ XNK THỦY SẢN CADOVIMEX

Căn cứ vào luật Doanh nghiệp Số 68/2014/QH13 đã được Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ sửa đổi Công ty Cổ phần Chế biến & Xuất nhập khẩu Thủy sản Cadovimex được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 11/7/2017.

Căn cứ vào Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Chế biến và Xuất nhập khẩu Thủy sản Cadovimex ngày 11/7/2017;

Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Chế biến và Xuất nhập khẩu Thủy sản Cadovimex ngày 11/7/2017.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Chế biến và Xuất nhập khẩu Thủy sản Cadovimex tổ chức ngày 11/7/2017 tại Hội trường trụ sở chính khóm 2, thị trấn Cái Đoi Vàm, huyện Phú Tân, Tỉnh Cà Mau với sự tham dự của: 05 (năm) cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 14.297.546 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 68,74% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận và biểu quyết thông qua các Điều sau đây:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo của HĐQT năm 2016 và kế hoạch năm 2017, tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 97,83% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 2. Thông qua báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban tổng giám đốc năm 2016 và kế hoạch năm 2017, tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 97,83% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

2.1. Kết quả năm 2016:

STT	Diễn giải	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2016	THỰC HIỆN NĂM 2015	THỰC HIỆN NĂM 2016	Tăng (Giảm) so cùng kỳ	Tỷ lệ % đạt so KH năm 2016
1	Sản lượng chế biến	Tấn	1.800	858	184	(674)	10,22%
2	Sản lượng mua ngoài	Tấn	400	246	343	97	85,75%
3	Sản lượng gia công	Tấn	x	303	1.380	1.077	x
4	Doanh thu thuần	Tỷ	350	190	116	(74)	33,14%
5	Kim ngạch XK (USD)	Triệu	15	5,98	4,29	(1,69)	28,60%
6	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ	1	0,37	(33)	(33,37)	(3.300%)

2.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

2.2.1 Nếu tái cơ cấu công ty và huy động vốn kịp thời:

STT	DIỄN GIẢI	ĐVT	Đã thực hiện 6 tháng đầu năm 2017	Kế hoạch 6 tháng cuối năm 2017	KẾ HOẠCH NĂM 2017
1	Sản lượng chế biến	Tấn	12	520	532
2	Sản lượng mua ngoài	Tấn	15	120	135
3	Sản lượng gia công	Tấn	600	840	1.440
3	Doanh thu thuần	Tỷ	13	175	188
4	Kim ngạch XK	Tr USD	0,2	0,8	1,0
5	Lợi nhuận	Tỷ	X	x	2,0

2.2.2 Nếu chưa tái cơ cấu và huy động vốn kịp thời:

Trước mắt, công ty sẽ tập trung duy trì khách hàng gia công, thực hiện các dịch vụ như cho thuê kho, thuê code xuất hàng... như sau:

STT	DIỄN GIẢI	ĐVT	Đã thực hiện 6 tháng đầu năm 2017	Kế hoạch 6 tháng cuối năm 2017	KẾ HOẠCH NĂM 2017
1	Sản lượng chế biến	Tấn	12	28	40
2	Sản lượng mua ngoài	Tấn	15	25	40
3	Sản lượng gia công	Tấn	600	840	1.440
4	Doanh thu thuần	Tỷ	13	22	35
5	Kim ngạch XK	Tr USD	0,2	0,3	0,5
6	Lợi nhuận	Tỷ	X	x	0,0

Điều 3. Đại hội thống nhất thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát tại đại hội cổ đông thường niên năm 2017, tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 4. Đại hội thống nhất thông qua báo cáo tài chính năm 2016, tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 97,83% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 5. Đại hội thống nhất quyết toán mức thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát, lương Ban Tổng Giám đốc năm 2016 và kế hoạch chi trả năm 2017, tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 97,83% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

5.1. Thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát, lương Ban Tổng Giám đốc năm 2016

Đơn vị tính: Đồng

Số TT	Bộ phận	Kế hoạch	Thực hiện
01	Hội đồng quản trị	216.000.000	216.000.000
02	Ban Tổng giám đốc	780.000.000	560.823.915
03	Ban kiểm soát	168.000.000	72.000.000
04	Thư ký HĐQT	12.000.000	12.000.000

5.2. Kế hoạch thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát, lương Ban Tổng Giám đốc năm 2017:

- Chủ tịch HĐQT: 20.000.000 đồng/tháng;
- Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc, kế toán trưởng: 15.000.000 đồng/người/tháng;
- Trưởng Ban Kiểm soát: 10.000.000 đồng/tháng;
- Thành viên BKS kiêm nhiệm, Thư ký HĐQT: 1.000.000 đồng/tháng.

Mức Thù lao HĐQT, BKS và Lương Ban TGD sẽ điều chỉnh tùy theo tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty nhưng không cao hơn mức kế hoạch.

Điều 6. Đại hội thống nhất ủy quyền cho HĐQT chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Thăng Long - T.D.K, chi nhánh Miền Nam hoặc Công ty TNHH Kiểm Toán và Dịch Vụ Tin Học TPHCM (AISC) để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017. Nếu trong quá trình đàm phán với Công ty Kiểm toán nêu trên mà không ký kết được hợp đồng thì Đại hội thống nhất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty khác trong danh sách các công ty đủ điều kiện kiểm toán báo cáo tài chính do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố năm 2017, tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 7. Đại hội thống nhất ủy quyền cho HĐQT chọn nhà đầu tư, chọn phương án liên kết, liên doanh, và thực hiện các thủ tục pháp lý khác nếu cần thiết, tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 8. Đại hội thống nhất ủy quyền cho HĐQT phát hành cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược (nếu có điều kiện), tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 97,83% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 9. Đại hội thống nhất ủy quyền cho HĐQT thực hiện đầu tư, sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ sản xuất kinh doanh, tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 97,83% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 10. Đại hội thống nhất thông qua tờ trình sửa đổi khoản 4 Điều 2 điều lệ đúng điều 134 của Luật DN và khoản 1 Điều 24 điều lệ đúng điều 150 của Luật DN, tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 97,83% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 11. Đại hội thống nhất thông qua tờ trình xin bầu HĐQT, bổ sung thành viên ban kiểm soát, tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 97,83% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 12. Đại hội đã bầu HĐQT và HĐQT đã bầu Chủ tịch và Phó chủ tịch gồm các ông/bà sau:

Số TT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC DANH
01	Nguyễn Kim Ngân Dũng	Chủ tịch
02	Ngô Văn Phăng	Phó chủ tịch
03	Vũ Bích Hạnh	Phó chủ tịch
04	Sầm Huy Bình	Thành viên

Điều 13: Đại hội đã bầu bổ sung thành viên BKS, và BKS đã bầu như sau:

Số TT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC DANH
01	Nguyễn Thị Tuyết Dung	Trưởng ban
02	Châu Long	Thành viên
03	Nguyễn Việt Khải	Thành viên

Điều 14. Triển khai thực hiện Nghị quyết:

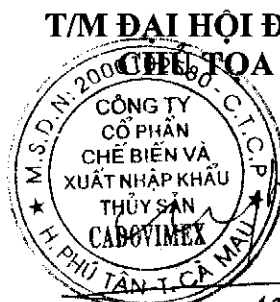
14.1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 11 tháng 7 năm 2017.

14.2. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty và Hội đồng Quản trị có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện tới Đại hội đồng Cổ đông tại Phiên họp thường niên năm 2018.

Nơi nhận:

- TV HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Các Cổ đông;
- Công bố TT;
- Lưu thư ký.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHIEU TOA CUỘC HỌP



Ngô Văn Phăng