



**CÔNG TY CP CHẾ BIẾN THỦY SẢN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CÀ MAU**  
**CAMIMEX**

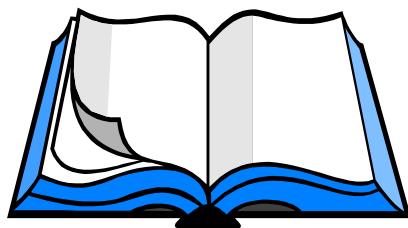
Trụ sở chính: Số 333, đường Cao Thắng - Khóm 7 - Phường 8 - Tp. Cà Mau - Tỉnh Cà Mau

Điện thoại: 07803. 831 608 - Fax: 07803. 580 827

Website: [www.camimex.com.vn](http://www.camimex.com.vn) ; Email: [camimex@camimex.com.vn](mailto:camimex@camimex.com.vn)

---

**TÀI LIỆU**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**



*Cà Mau, tháng 06 năm 2016*



**CÔNG TY CP CHẾ BIẾN THỦY SẢN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CÀ MAU**  
**CAMIMEX**

Trụ sở chính: Số 333, đường Cao Thắng - Khóm 7 - Phường 8 - Tp. Cà Mau - Tỉnh Cà Mau  
Điện thoại: 07803. 831 608 - Fax: 07803. 580 827  
Website: [www.camimex.com.vn](http://www.camimex.com.vn) ; Email: [camimex@camimex.com.vn](mailto:camimex@camimex.com.vn)

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

**Thời gian** : Vào lúc 09 giờ, ngày 29 tháng 06 năm 2016.

**Địa điểm** : Trụ sở chính công ty - Số 333, đường Cao Thắng, khóm 7, phường 8, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

<b>THỜI GIAN</b>	<b>CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI</b>
<i>08h- 9h00</i>	<b>Đón khách và đăng ký cổ đông</b> Các cổ đông đăng ký với Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu.
<i>9h00 đến 9h15</i>	<b>Khai mạc đại hội</b>
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Khai mạc đại hội, đọc báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và giới thiệu thành phần tham dự đại hội</li><li>- Trình Đại hội thông qua Chương trình đại hội, Quy chế làm việc, quy định về thể lệ biểu quyết tại đại hội, Quy chế bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.</li><li>- Trình đại hội thông qua danh sách "Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu tại Đại hội"</li></ul>
<i>09h15 đến 10h</i>	<b>Nội dung đại hội</b>
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo của Tổng Giám đốc, Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015.</li><li>- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2015, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.</li><li>- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015.</li><li>- Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016.</li><li>- Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016.</li><li>- Tờ trình về việc phê chuẩn đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.</li><li>- Các vấn đề khác thảo luận tại đại hội.</li></ul>
<i>10h - 10h30</i>	<b>Đại hội thảo luận và biểu quyết các vấn đề tại đại hội</b>
<i>10h30 đến 11h00</i>	<b>Nghỉ giải lao, kiểm phiếu</b>
<i>11h15 đến 11h30</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các vấn đề tại đại hội</li><li>- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Bế mạc Đại hội</li></ul>

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**



**CÔNG TY CP CHẾ BIẾN THỦY SẢN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CÀ MAU**  
**CAMIMEX**

Trụ sở chính: Số 333, đường Cao Thắng - Khóm 7 - Phường 8 - Tp. Cà Mau - Tỉnh Cà Mau  
Điện thoại: 07803. 831 608 - Fax: 07803. 580 827  
Website: [www.camimex.com.vn](http://www.camimex.com.vn) ; Email: [camimex@camimex.com.vn](mailto:camimex@camimex.com.vn)

---

**CÁC VẤN ĐỀ CẦN BIỂU QUYẾT**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**



1. Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và Báo cáo tình hình tài chính năm 2015.
2. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.
3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị.
4. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc công ty.
5. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát.
6. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán kiểm toán năm tài chính 2016.
7. Thông qua Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016.
8. Tờ trình Phê chuẩn đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát công ty
9. Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội.

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**



**CTY CỔ PHẦN CBTS & XNK CÀ MAU**  
Số 333 đường Cao Thắng, Khóm 7, P.8, TP. Cà Mau

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

*TP. Cà Mau, ngày 10 tháng 06 năm 2016*

## **QUY CHẾ**

**TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CÀ MAU**

### **CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

#### **Điều 1. Phạm vi áp dụng:**

- 1.1. Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Chế biến thủy sản và Xuất nhập khẩu Cà Mau (gọi tắt là Công ty).
- 1.2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện và cách thức tiến hành Đại hội.
- 1.3. Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

### **CHƯƠNG II: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

#### **Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông**

##### ***Khoản 2.1. Quyền của cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội***

1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 sẽ họp Đại hội gồm cổ đông và đại diện cổ đông.
2. Hội đồng quản trị Công ty sẽ thông báo công khai những thông tin sau:

- Chương trình Đại hội;
- Các tài liệu liên quan đến chương trình Đại hội.

Tất cả cổ đông dự họp tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua đại diện ủy quyền của mình. Tất cả các ý kiến tham gia đều được thảo luận tại Đại hội đồng cổ đông nếu thời gian cho phép hoặc sẽ được ban điều hành công ty trả lời ngay sau cuộc họp (có thể bằng email, fax, điện thoại, thư).

3. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội cổ đông phải mang theo giấy tờ tùy thân (CMND,...) và Phiếu đăng ký tham dự nộp cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.
4. Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 sau khi nghe các tờ trình, sẽ cùng thảo luận và tiến hành bỏ phiếu thông qua các nội dung đã trình bày.
5. Cổ đông, đại diện cổ đông đến Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho họ đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

## ***Khoản 2.2. Nghĩa vụ của cổ đông khi tham dự Đại hội***

1. Tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 theo quy định của Hội đồng quản trị Công ty.
2. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này.
3. Các cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban Tổ chức Đại hội.
4. Nghiêm túc chấp hành nội quy tại Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

## **Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội, Ban kiểm phiếu**

### ***Khoản 3.1. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông***

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 do Hội đồng quản trị Công ty đề cử và thông qua Đại hội.
2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội nhận giấy tờ của cổ đông, đại diện cổ đông đến họp, phát các tài liệu và Phiếu biểu quyết.
3. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông phải báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.

### ***Khoản 3.2. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu***

1. Ban Kiểm phiếu do Chủ tịch đoàn đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
2. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:
  - Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;
  - Tổ chức kiểm phiếu;
  - Lập Biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội đồng cổ đông;
  - Giao lại Biên bản và toàn bộ phiếu biểu quyết cho Chủ tọa Đại hội.
3. Mọi công việc kiểm tra, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu phải được Ban Kiểm phiếu làm việc trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

## **Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch đoàn Đại hội và Thư ký**

Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa Đại hội. Chủ tọa Đại hội chỉ định một người làm Thư ký đại hội.

### ***Khoản 4.1. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch đoàn Đại hội***

1. Chủ tịch đoàn có chức năng chủ trì Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
2. Quyết định của Chủ tịch đoàn về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông mang tính phán quyết cao.
3. Chủ tịch đoàn Đại hội tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự.
4. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tịch đoàn Đại hội đồng cổ đông cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác do Chủ tịch đoàn Đại hội đồng cổ đông quyết định nếu nhận thấy rằng:
  - Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp;

- Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

#### **Khoản 4.2. Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký Đại hội**

Ban Thư ký Đại hội thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Đoàn chủ tịch.

### **CHƯƠNG III: TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

#### **Điều 5. Điều kiện tiến hành Đại hội**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 được tiến hành khi có số cổ đông, đại diện cổ đông dự họp ít nhất 65% vốn điều lệ tham dự.

#### **Điều 6. Cách thức tiến hành Đại hội**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 sẽ thảo luận và thông qua các nội dung sau đây:

- Báo cáo của Tổng giám đốc, Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015.
- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2015, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015.
- Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016.
- Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016.
- Tờ trình về việc phê chuẩn đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát công ty
- Các vấn đề khác thảo luận tại đại hội.

**\* Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 chính thức bắt đầu lúc 9:00 ngày 29 tháng 06 năm 2016.**

- Đoàn chủ tịch; Thư ký đoàn; Ban Kiểm phiếu làm việc;
- Thông qua chương trình Đại hội;
- Đại hội nghe đọc các báo cáo, tờ trình sau đó tiến hành thảo luận, biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

### **CHƯƠNG IV: CÁC QUY ĐỊNH TRONG BIỂU QUYẾT**

#### **Điều 7. Thể lệ biểu quyết và bỏ phiếu tại Đại hội cổ đông**

Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết.

Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền, đến dự Đại hội sẽ có một “Phiếu biểu quyết” có ghi mã số của Cổ đông và tổng số cổ phần bằng số lượng cổ phần cổ đông sở hữu và/hoặc đại diện;

Phiếu biểu quyết dùng để biểu quyết tất cả các vấn đề tại Đại hội.

#### **Điều 8. Tổ chức kiểm phiếu**

Việc kiểm phiếu phải được Ban Kiểm phiếu tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

Trước khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải thống kê, lập biên bản và niêm phong số phiếu không dùng đến.

Ban Kiểm phiếu không được gạch xóa hoặc sửa chữa trên phiếu biểu quyết.

Những phiếu sau đây được coi là không hợp lệ:

- Phiếu không phải của Ban Tổ chức phát hành;
- Phiếu có tẩy, sửa chữa nội dung (Trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới và hủy phiếu cũ);

#### **Điều 9. Công bố kết quả kiểm phiếu**

Ban Kiểm phiếu lập Biên bản kiểm phiếu. Trưởng Ban Kiểm phiếu đọc Báo cáo kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

### **CHƯƠNG V: KẾT THÚC ĐẠI HỘI**

#### **Điều 10. Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông**

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong cuộc họp được thông qua khi được số đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần của tất cả các cổ đông, đại diện cổ đông dự họp chấp thuận và theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

#### **Điều 11. Biên bản Đại hội cổ đông**

Tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản Đại hội cổ đông. Biên bản Đại hội phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

### **CHƯƠNG VI: ĐIỀU KHOẢN KHÁC**

#### **Điều 12. Trường hợp tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông không thành**

12.1. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 5 của Quy chế này thì việc triệu tập cuộc họp lần thứ hai phải được tiến hành trong thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày dự kiến tiến hành cuộc họp thứ nhất.

Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông lần hai được tiến hành khi có số cổ đông, đại diện cổ đông dự họp ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết do Điều lệ Công ty quy định.

12.2. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 12.1 của Điều này thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày cuộc họp lần thứ hai dự kiến tiến hành.

Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông tới dự họp.

### **CHƯƠNG VII: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

**Điều 13.** Quy chế này gồm 07 Chương, 13 Điều đã được thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký Quyết định Ban hành Quy chế ./.

CTY CP CBTS & XNK CÀ MAU  
CHỦ TỊCH HĐQT

**BÙI SĨ TUẤN**



**CÔNG TY CP CHẾ BIẾN THỦY SẢN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CÀ MAU**  
**CAMIMEX**

Trụ sở chính: Số 333, đường Cao Thắng - Khóm 7 - Phường 8 - Tp. Cà Mau - Tỉnh Cà Mau  
Điện thoại: 07803. 831 608 - Fax: 07803. 580 827  
Website: [www.camimex.com.vn](http://www.camimex.com.vn) ; Email: [camimex@camimex.com.vn](mailto:camimex@camimex.com.vn)

*Tp. Cà Mau, ngày 10 tháng 06 năm 2016*

## **QUY ĐỊNH VỀ THẺ LỆ BIỂU QUYẾT**

*(tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016  
Công ty Cổ phần Chế biến thủy sản và Xuất nhập khẩu Cà Mau)*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Chế biến thủy sản và Xuất nhập khẩu Cà Mau;

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CP CHẾ BIẾN THỦY SẢN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CÀ MAU QUYẾT ĐỊNH**

Thông qua Thẻ lệ biểu quyết tại Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Chế biến thủy sản và Xuất nhập khẩu Cà Mau như sau:

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa của Đại hội. Chủ tọa chỉ định một người làm Thư ký đại hội. Chủ tọa có thể chỉ định thêm người để hỗ trợ Thư ký đại hội.
2. Trên cơ sở những người do Chủ tọa đề nghị, Đại hội đồng cổ đông bầu những người đó vào Ban kiểm phiếu. Số lượng người trong Ban kiểm phiếu là không quá 3 người. Chủ tọa có thể kiến nghị thêm một số người để hỗ trợ Ban kiểm phiếu. Mọi nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Chế biến thủy sản và Xuất nhập khẩu Cà Mau phải được biểu quyết công khai và trực tiếp.
3. Các nghị quyết, quyết định của Đại hội chỉ có giá trị khi số cổ phần biểu quyết trên tổng số cổ phần dự họp chấp thuận theo tỷ lệ:
  - a. Từ 51% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông đối với: Thông qua báo cáo tài chính năm; Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của công ty; Thông qua việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng giám đốc điều hành.
  - b. Ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp tán thành liên quan đến việc: Giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán được thông qua; Thay đổi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh.
  - c. Ít nhất 80% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp tán thành liên quan đến việc: Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, chia tách cổ phiếu, chia cổ tức bằng cổ phiếu, việc tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp, khi có từ 80% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.
4. Mỗi cổ đông có số biểu quyết được tính bằng tổng số cổ phần mà người đó sở hữu và đại diện sở hữu.



5. Thẻ lệ biểu quyết:
- a. Khi cổ đông đăng ký tham dự Đại hội, Công ty sẽ cấp cho mỗi cổ đông hoặc đại diện cổ đông được ủy quyền có quyền biểu quyết một Thẻ/Phiếu biểu quyết, trên mỗi Phiếu biểu quyết có ghi mã số cổ đông, CMND/Số Hộ chiếu/số CN ĐKDN, tên cổ đông, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đó và các nội dung cần biểu quyết.
  - b. Việc biểu quyết tại Đại hội được tiến hành i) bằng Thẻ biểu quyết (với một số vấn đề như Ban kiểm phiếu, Chương trình của đại hội...) và ii) bằng phiếu biểu quyết, Ban kiểm phiếu sẽ tổng hợp và thống kê tỷ lệ đồng ý, không đồng ý và không ý kiến.
6. Trong trường hợp có ý kiến thắc mắc về kết quả biểu quyết, Chủ tọa sẽ xem xét và quyết định ngay tại Đại hội.

**CTY CỔ PHẦN CBTS & XNK CÀ MAU**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**



**CÔNG TY CP CHẾ BIẾN THỦY SẢN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CÀ MAU**  
**CAMIMEX**

Trụ sở chính: Số 333, đường Cao Thắng - Khóm 7 - Phường 8 - Tp. Cà Mau - Tỉnh Cà Mau  
Điện thoại: 07803. 831 608 - Fax: 07803. 580 827

Website: [www.camimex.com.vn](http://www.camimex.com.vn) ; Email: [camimex@camimex.com.vn](mailto:camimex@camimex.com.vn)

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

*Tp. Cà Mau, ngày 10 tháng 06 năm 2016*

**QUY CHẾ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và Điều lệ Công ty CP Chế biến thủy sản và Xuất nhập khẩu Cà Mau.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty CP Chế biến thủy sản và Xuất nhập khẩu Cà Mau tiến hành bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát (BKS) theo quy chế dưới đây:

**ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN BẦU CỬ**

Cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông (*theo danh sách cổ đông chốt ngày 10/06/2016 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam- chi nhánh TP. Hồ Chí Minh cung cấp.*)

**ĐIỀU 2: BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT:**

**1. Tiêu chuẩn và điều kiện của người ứng cử hoặc được đề cử thành viên Ban kiểm soát**

Có đủ năng lực, hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

Không phải là người có liên quan với các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác của Công ty.

Không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty.

**2. Quyền đề cử làm thành viên Ban Kiểm soát :**

Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 15% đến dưới 20% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

**3. Số lượng thành viên Ban kiểm soát bầu bổ sung:**

Số lượng thành viên ban kiểm soát bầu bổ sung tại đại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm nay là: **01** thành viên.

**ĐIỀU 3: HỒ SƠ THAM GIA ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀO BKS:**

**1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử vào Ban kiểm soát bao gồm:**

- Đơn ứng cử hoặc đề cử ứng viên tham gia Thành viên BKS (theo mẫu)
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu)
- Bản sao công chứng: Giấy chứng minh nhân dân
- Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa, chuyên môn...

## 2. Nơi nhận hồ sơ đề cử, ứng cử:

Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát phải được gửi bằng đường bưu điện (có đảm bảo) hoặc gửi trực tiếp tại công ty trước ngày 28/06/2016, về địa chỉ sau:

*Người nhận:* Ban tổ chức ĐHĐCĐ - Công ty Camimex

Địa chỉ: số 333 đường Cao Thắng, khóm 7, phường 8, Tp. Cà Mau, Tỉnh Cà Mau.

Điện thoại : 07803.831 608 ; Fax : 07803.580 827

**Lưu ý:** Người được đề cử, tự ứng cử vào BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ tự ứng cử, đề cử của mình. (Nếu hồ sơ là bản fax thì phải có xác nhận đã nhận được bản fax và phải gửi bổ sung hồ sơ gốc cho Ban Tổ chức đại hội trước cuộc họp).

## **ĐIỀU 4: PHƯƠNG THỨC BẦU CỬ, PHIẾU BẦU VÀ GHI PHIẾU BẦU**

- Việc biểu quyết bầu thành viên BKS thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.
- Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của BKS.
- Cổ đông có thể dồn hết tổng số quyền biểu quyết cho một hoặc một số ứng cử viên.
- Phiếu bầu được in thống nhất, có mục để ghi tổng số quyền biểu quyết theo mã số cổ đông.
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu Ban kiểm soát theo mã số cổ đông (sở hữu và được ủy quyền).
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác.

### **VÍ DU: HƯỚNG DẪN BẦU DỒN PHIẾU**

Giả sử Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 3 thành viên BKS trong tổng số 5 ứng viên. Quý cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số quyền biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A là: **(1.000 x 3) = 3.000 quyền biểu quyết.**

**\* Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:**

1. Dồn hết 3.000 quyền biểu quyết của mình cho 01 ứng cử viên thành viên BKS.
2. Chia đều 3.000 quyền biểu quyết cho 5 ứng cử viên thành viên BKS (tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 600 quyền biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A).
3. Dồn 3.000 quyền biểu quyết của mình cho ứng cử viên thành viên BKS bằng chia nhỏ 3.000 quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên. Cổ đông Nguyễn Văn A có thể dồn 3.000 quyền biểu quyết của mình cho 2 hoặc 3... ứng cử viên theo những tỷ lệ quyền biểu quyết khác nhau nhưng tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên đó không vượt quá 3.000 quyền biểu quyết.
4. Trường hợp tổng quyền biểu quyết cho những ứng cử viên đó của cổ đông Nguyễn Văn A vượt quá con số 3.000 quyền biểu quyết thì 3.000 quyền biểu quyết đó xem như không hợp lệ.

## **ĐIỀU 5: KIỂM TRA, BỎ PHIẾU VÀ KIỂM PHIẾU:**

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi có hiệu lệnh của chủ tọa cuộc họp và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu.
- Việc kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu thực hiện và phải được tiến hành tại cuộc họp ngay khi cuộc bỏ phiếu kết thúc.

#### **ĐIỀU 6: CÁC TRƯỜNG HỢP PHIẾU BẦU KHÔNG HỢP LỆ**

- Phiếu không hợp lệ là phiếu không do Ban tổ chức phát ra.
- Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.
- Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền.

#### **ĐIỀU 7: CHỌN BẦU, LẬP BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU VÀ CÔNG BỐ KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:**

- Ứng viên trúng cử được chọn theo số phiếu được bầu từ cao đến thấp. Trường hợp kết quả bầu cử không đủ số thành viên BKS theo quy định thì Đại hội sẽ tiến hành bầu cử tiếp lần 2 trong số những người đề cử/ứng cử không trúng cử đợt 1 còn lại. Nếu sau khi bầu cử lần 2 mà vẫn chưa đủ thì việc có tiếp tục bầu nữa hay không do ĐHĐCĐ quyết định.
- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào BKS.
- Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát được Ban kiểm phiếu công bố ngay tại Đại hội. Kết quả này sẽ được ghi nhận tại Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

#### **ĐIỀU 8: NHỮNG KHIẾU NẠI VỀ VIỆC BẦU VÀ KIỂM PHIẾU SẼ DO CHỦ TỌA CUỘC HỌP GIẢI QUYẾT VÀ ĐƯỢC GHI VÀO BIÊN BẢN CUỘC HỌP.**

Quy chế này gồm có 08 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.

**BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2016  
CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY**

**BÙI SĨ TUẤN**



CÔNG TY CP CHẾ BIẾN THỦY SẢN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CÀ MAU  
**CAMIMEX**

Trụ sở chính: Số 333, đường Cao Thắng - Khóm 7 - Phường 8 - Tp. Cà Mau - Tỉnh Cà Mau  
Điện thoại: 07803. 831 608 - Fax: 07803. 580 827  
Website: [www.camimex.com.vn](http://www.camimex.com.vn) ; Email: [camimex@camimex.com.vn](mailto:camimex@camimex.com.vn)

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

*Tp. Cà Mau, ngày 10 tháng 06 năm 2016*

**BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC**

***Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông!***

Trong năm qua, kinh tế thế giới tăng trưởng nhẹ, giá dầu thế giới giảm, nhu cầu tiêu dùng nói chung và sản phẩm thủy sản nói riêng đã tăng trở lại nhưng vẫn còn ở mức thấp. Các nước sản xuất tôm đã khôi phục lại sản xuất sau giai đoạn bị dịch bệnh, tạo sức cạnh tranh quyết liệt với sản phẩm tôm của Việt Nam. Mức thuế chống bán phá giá đối với con tôm tại thị trường Mỹ chưa có dấu hiệu thay đổi theo hướng tích cực hơn, thậm chí kết quả rà soát POR 10 còn cao hơn giai đoạn trước. Yêu cầu về giới hạn hàm lượng các chất cấm ở một số thị trường ngày càng khắt khe. Nhiều nước xuất khẩu tôm chủ động giảm giá đồng nội tệ, tạo điều kiện thuận lợi cho xuất khẩu. Các yếu tố trên đã ảnh hưởng trực tiếp đến suy giảm xuất khẩu thủy sản Việt Nam nói chung và của công ty Camimex nói riêng, làm ảnh hưởng rất lớn đến việc hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty.

Vượt qua những khó khăn, thách thức bằng sự nỗ lực của toàn thể Ban lãnh đạo và cán bộ nhân viên công ty dưới sự chỉ đạo, hỗ trợ kịp thời của Hội đồng quản trị công ty, công ty đã đạt được kết quả sản xuất kinh doanh trong năm 2015 như sau:

**I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015:**

**1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất:**

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2015	Kế hoạch năm 2015	So sánh với KH
1	Kim ngạch xuất khẩu	Triệu USD	34,35	70	49%
2	Sản lượng sản xuất	Tấn	3.301	5.500	60%
3	Tổng doanh thu thuần	Tỷ đồng	812,26	1.526	53%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	28,78	40	72%
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	24,66	32	77%
6	Lãi cơ bản trên / CP	Đồng	1.865	2.420	77%

**2. Kim ngạch xuất khẩu hợp nhất:**

THỊ TRƯỜNG	GIÁ TRỊ (USD)	TỶ LỆ (%)
CHÂU ÂU	20.323.215	59%
Á	8.663.247	25%
MỸ	655.160,000	2%
KHÁC	4.704.288	14%
TỔNG CỘNG	34.345.910	100%

## II. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH NĂM 2015 KIỂM TOÁN CỦA CÔNG TY

### 1. Tình hình tài chính:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm nay	Năm trước
<b>Cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn</b>			
<b>Cơ cấu tài sản</b>			
Tài sản ngắn hạn/Tổng số tài sản	%	0.7	0.7
Tài sản dài hạn/Tổng số tài sản	%	0.3	0.3
<b>Cơ cấu nguồn vốn</b>			
Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	0.9	0.9
Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	0.1	0.1
<b>Khả năng thanh toán</b>			
Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	0.7	0.7
Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0.2	0.1
<b>Tỷ suất sinh lời</b>			
<b>Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu</b>			
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu thuần	%	0.04	0.01
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần	%	0.03	0.01
<b>Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản</b>			
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng tài sản	%	0.04	0.02
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản	%	0.04	0.01
<b>Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu</b>	%	0.37	0.17

### 2. Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2015:

Tài sản	Tại 31/12/2015	Tại 31/12/2014
A- Tài sản ngắn hạn	453.725.313.241	425.041.357.451
B- Tài sản dài hạn	224.939.204.189	190.621.137.384
<b>Tổng tài sản</b>	<b>678.664.517.430</b>	<b>615.662.494.835</b>
<b>Nguồn vốn</b>		
A- Nợ phải trả	612.259.862.812	573.917.620.432
B- Nguồn vốn chủ sở hữu	66.404.654.618	41.744.874.403
<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>678.664.517.430</b>	<b>615.662.494.835</b>

### 3. Những thay đổi về vốn cổ đông:

- Tổng số cổ phiếu của công ty :
  - + Cổ phiếu phổ thông: 13.221.234 CP
  - + Cổ phiếu ưu đãi : Không
- Tổng số trái phiếu đang lưu hành: Không
- Cổ phiếu quỹ, cổ phiếu dự trữ: Không

Kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015.

**TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY**

**NGUYỄN AN NINH**



CÔNG TY CP CHẾ BIẾN THỦY SẢN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CÀ MAU

**CAMIMEX**

Trụ sở chính: Số 333, đường Cao Thắng - Khóm 7 - Phường 8 - Tp. Cà Mau - Tỉnh Cà Mau

Điện thoại: 07803. 831 608 - Fax: 07803. 580 827

Website: [www.camimex.com.vn](http://www.camimex.com.vn) ; Email: [camimex@camimex.com.vn](mailto:camimex@camimex.com.vn)

## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

*Tp. Cà Mau, ngày 10 tháng 06 năm 2016*

### BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

*Kính thưa Đại hội đồng cổ đông !*

Hội đồng quản trị công ty xin báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm như sau:

#### **1. Hoạt động của hội đồng quản trị:**

Hội đồng quản trị thực hiện chỉ đạo và giám sát hoạt động của Ban Giám đốc, tham gia họp trực tiếp với Ban Giám đốc nhằm thống nhất đưa ra các chủ trương, chính sách nhanh chóng và kịp thời để giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh.

Hội đồng quản trị đã ban hành nhiều nghị quyết, biên bản trong quản lý, điều hành:

- Xây dựng và chuẩn bị tài liệu, nội dung tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2015.
- Giám sát việc thực hiện Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.
- Sửa đổi bổ sung và công bố thông tin Điều lệ mới của công ty theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.
- Ra nghị quyết về việc phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc thực hiện.
- HĐQT đã tổ chức các cuộc họp thường kỳ để nghe Ban Tổng giám đốc báo cáo về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, có những chỉ đạo sâu sát về nhân sự, thu mua nguyên liệu, đàm phán khách hàng...
- Chỉ đạo tiến độ thực hiện sửa chữa thường xuyên nhà xưởng, đầu tư mua sắm trang thiết bị, đôn đốc thực hiện công tác xây dựng di dời thiết bị đưa về các xí nghiệp hợp lý và một số công tác khác.
- Các Biên bản về tái cơ cấu vốn vay, vay vốn tại các tổ chức tài chính và tín dụng.

#### **2. Thù lao Hội đồng quản trị:**

Các thành viên Hội đồng quản trị đã nhận được mức thù lao trong năm 2015 như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 6.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên HĐQT : 5.000.000 đồng/người/tháng

### **3. Định hướng phát triển trung dài hạn**

- Triển khai mạnh mẽ chuỗi cung ứng tôm sạch, tôm sinh thái, xây dựng trên nền tảng ổn định, bền vững đảm bảo đủ cung cấp tôm chất lượng cao cho Công ty xuất khẩu.
- Tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, công tác tổ chức nhân sự, xây dựng cơ chế lương, thưởng nhằm thu hút nguồn nhân lực tài giỏi, không ngừng đào tạo, luôn có chính sách đãi ngộ tốt đối với đội ngũ lãnh đạo, cán bộ quản lý và người lao động.
- Tiếp tục đầu tư nâng cấp máy móc thiết bị, nhà xưởng để nâng cao năng lực sản xuất.

### **4. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:**

- Kim ngạch xuất khẩu : 46,8 triệu USD
- Sản lượng sản xuất : 4.200 tấn tôm thành phẩm
- Tổng doanh thu thuần : 1.058 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 32 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 29 tỷ đồng

**Kính trình Đại hội xem xét thông qua.**

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**BÙI SĨ TUẤN**





**CÔNG TY CP CHẾ BIẾN THỦY SẢN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CÀ MAU**  
**CAMIMEX**

Trụ sở chính: Số 333, đường Cao Thắng - Khóm 7 - Phường 8 - Tp. Cà Mau - Tỉnh Cà Mau

Điện thoại: 07803. 831 608 - Fax: 07803. 580 827

Website: [www.camimex.com.vn](http://www.camimex.com.vn) ; Email: [camimex@camimex.com.vn](mailto:camimex@camimex.com.vn)

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

*Tp. Cà Mau, ngày 10 tháng 06 năm 2016*

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT**

Kính thưa: **Đại hội đồng cổ đông.**

Ban kiểm soát công ty xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông công ty về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và Kế hoạch hoạt động năm 2016 như sau:

**I. ĐÁNH GIÁ VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2015:**

**1. Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2015.**

Trong năm 2015, Ban kiểm soát đã hợp tác chặt chẽ với Hội đồng quản trị công ty, và Hội đồng quản trị công ty cũng đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát tham gia thực hiện đúng các chức năng của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty quy định.

Tuy nhiên vì lý do cá nhân, ông Huỳnh Hữu Nhân đã có đơn xin thôi làm thành viên Ban kiểm soát từ ngày 03/02/2016 đến nay nên số lượng thành viên ban kiểm soát hiện tại còn thiếu so với quy định. Tại Đại hội lần này, đại diện Ban kiểm soát đề nghị Đại hội đồng cổ đông bầu thêm thành viên cho đủ số lượng thành viên đúng với quy định của pháp luật để Ban kiểm soát hoạt động tốt hơn.

**2. Công tác giám sát, điều hành và hoạt động của HĐQT:**

Hội đồng quản trị đã giám sát chặt chẽ các hoạt động của Ban điều hành về việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đã thông qua tại Đại hội thường niên năm 2015.

Hội đồng quản trị đã tiến hành đều đặn các cuộc họp định kỳ, đột xuất theo quy định để triển khai công tác giám sát và định hướng hoạt động kinh doanh của công ty.

**3. Đánh giá công tác quản lý điều hành của Ban điều hành:**

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ trong năm 2015 đã được Ban điều hành thực hiện đúng thẩm quyền theo quy định tại Điều lệ Công ty. Đảm bảo việc công bố thông tin kịp thời, đầy đủ các trường hợp về thay đổi các chức danh quản lý của Công ty trong năm.

Như nội dung tại Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc công ty, kết quả kinh doanh không đạt được theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 là nhiều yếu tố khách quan làm ảnh hưởng đến ngành thủy sản Việt Nam nói chung và công ty Camimex nói riêng.

Việc ghi chép, lập và trình bày báo cáo tài chính đã tuân thủ đúng chế độ kế toán hiện hành đang áp dụng. Việc lựa chọn Công ty công ty kiểm toán độc lập thực hiện rà soát và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 tuân thủ đúng quy định tại Điều lệ công ty và Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Công ty đã công bố Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán. Kết quả kiểm toán cho thấy Báo cáo tài chính năm 2015 phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2015 cũng như kết quả kinh doanh năm 2015.

#### **4. Thù lao của các thành viên Ban kiểm soát năm 2015.**

Các thành viên ban Ban kiểm soát đã nhận được mức thù lao như sau:

- Trưởng ban kiểm soát : 4.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát : 3.000.000 đồng/người/tháng

## **II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016:**

Ban kiểm soát phân công các thành viên thực hiện giám sát và sẽ tiếp tục kiểm soát định kỳ về tình hình thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016, việc triển khai các dự án đầu tư, quy chế trả lương và các quy chế quy định khác theo đúng quy định của Nhà nước và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty; đề nghị HĐQT và Ban điều hành tiếp tục hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ công ty và hoạt động có hiệu quả.

**Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát trình trước Đại hội đồng cổ đông.**

ĐẠI DIỆN BAN KIỂM SOÁT



**CÔNG TY CP CHẾ BIẾN THỦY SẢN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CÀ MAU**  
**CAMIMEX**

Trụ sở chính: Số 333, đường Cao Thắng - Khóm 7 - Phường 8 - Tp. Cà Mau - Tỉnh Cà Mau

Điện thoại: 07803. 831 608 - Fax: 07803. 580 827

Website: [www.camimex.com.vn](http://www.camimex.com.vn) ; Email: [camimex@camimex.com.vn](mailto:camimex@camimex.com.vn)

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

*Tp. Cà Mau, ngày 10 tháng 06 năm 2016*

**TỜ TRÌNH**

*(V/v Lựa chọn công ty kiểm toán kiểm toán năm tài chính 2016)*

**Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016**

**Công ty Cổ phần Chế biến thủy sản và Xuất nhập khẩu Cà Mau**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

Căn cứ vào Điều lệ công ty về việc quy định Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua quyết định bằng văn bản cho việc lựa chọn công ty kiểm toán.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán độc lập, đã được Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho tổ chức niêm yết tại sàn giao dịch chứng khoán năm 2016, để tiến hành kiểm toán năm tài chính 2016 và năm 2017.

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.**

T/M. BAN KIỂM SOÁT



CÔNG TY CP CHẾ BIẾN THỦY SẢN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CÀ MAU

**CAMIMEX**

Trụ sở chính: Số 333, đường Cao Thắng - Khóm 7 - Phường 8 - Tp. Cà Mau - Tỉnh Cà Mau

Điện thoại: 07803. 831 608 - Fax: 07803. 580 827

Website: [www.camimex.com.vn](http://www.camimex.com.vn) ; Email: [camimex@camimex.com.vn](mailto:camimex@camimex.com.vn)

---

## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

*Tp. Cà Mau, ngày 10 tháng 06 năm 2016*

### TỜ TRÌNH

*(V/v: Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016)*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.**

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016. Cụ thể như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 6.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị : 5.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng ban kiểm soát : 4.000.000 đồng/tháng
- Thành viên ban kiểm soát : 3.000.000 đồng/người/tháng

Các khoản chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát để thực hiện nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao được hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh của công ty theo quy định.

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.**

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY  
**CHỦ TỊCH HĐQT**

**BÙI SĨ TUẤN**



CÔNG TY CP CHẾ BIẾN THỦY SẢN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CÀ MAU

**CAMIMEX**

Trụ sở chính: Số 333, đường Cao Thắng - Khóm 7 - Phường 8 - Tp. Cà Mau - Tỉnh Cà Mau

Điện thoại: 07803. 831 608 - Fax: 07803. 580 827

Website: [www.camimex.com.vn](http://www.camimex.com.vn) ; Email: [camimex@camimex.com.vn](mailto:camimex@camimex.com.vn)

*Tp. Cà Mau, ngày 10 tháng 06 năm 2016*

## TỜ TRÌNH

*(V/v: Thông qua việc Phê chuẩn đơn từ nhiệm  
và Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát)*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016**

**Công ty cổ phần Chế biến thủy sản và Xuất nhập khẩu Cà Mau**

Căn cứ đơn từ nhiệm của Ông Huỳnh Hữu Nhân - từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát công ty. Hiện nay số lượng thành viên Ban kiểm soát công ty là 02 thành viên. Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội phê chuẩn việc từ nhiệm và tiến hành bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát công ty để đảm bảo số lượng Ban kiểm soát là 03 thành viên theo đúng quy định.

Hiện đã có ..... ứng viên thành viên Ban kiểm soát:

- 1) Ông/Bà.....
- 2)

Thông tin chi tiết về ứng cử viên đã được gửi đến các cổ đông trong tài liệu đại hội. Nếu không có cổ đông hoặc nhóm cổ đông nào đề cử thêm ứng cử viên BKS, kính đề nghị Đại hội tiến hành thủ tục bầu cử thành viên BKS theo quy định của Điều lệ Công ty.

**Trân trọng!**

CTY CỔ PHẦN CBTS & XNK CÀ MAU  
**CHỦ TỊCH HĐQT**

**BÙI SĨ TUẤN**



CÔNG TY CP CHẾ BIẾN THỦY SẢN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CÀ MAU

**CAMIMEX**

Trụ sở chính: Số 333, đường Cao Thắng - Khóm 7 - Phường 8 - Tp. Cà Mau - Tỉnh Cà Mau

Điện thoại: 07803. 831 608 - Fax: 07803. 580 827

Website: [www.camimex.com.vn](http://www.camimex.com.vn) ; Email: [camimex@camimex.com.vn](mailto:camimex@camimex.com.vn)

## PHIẾU BIỂU QUYẾT

CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CÀ MAU  
Tổ chức vào ngày 29 tháng 06 năm 2016 tại Trụ sở chính công ty

Số TT DSDKCD:.....

### PHẦN THÔNG TIN CỔ ĐÔNG VÀ SỐ CỔ PHẦN BIỂU QUYẾT

Họ và tên cổ đông/Đại diện cổ đông :  
Số CMND/HC/GPĐKDN :  
Số cổ phần sở hữu : Cổ phần  
Tổng số cổ phần được ủy quyền : Cổ phần  
\* Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện là : Cổ phần

### PHẦN BIỂU QUYẾT

(Quý cổ đông vui lòng điền dấu ✕ vào một ô chọn)

- Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015.  
 Đồng ý                       Không đồng ý                       Không ý kiến
- Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.  
 Đồng ý                       Không đồng ý                       Không ý kiến
- Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị.  
 Đồng ý                       Không đồng ý                       Không ý kiến
- Thông qua báo cáo của Tổng giám đốc.  
 Đồng ý                       Không đồng ý                       Không ý kiến
- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát công ty.  
 Đồng ý                       Không đồng ý                       Không ý kiến
- Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán kiểm toán năm tài chính 2016.  
 Đồng ý                       Không đồng ý                       Không ý kiến
- Thông qua Tờ trình Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016.  
 Đồng ý                       Không đồng ý                       Không ý kiến
- Thông qua Tờ trình phê chuẩn đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát  
 Đồng ý                       Không đồng ý                       Không ý kiến

Cổ đông/Đại diện cổ đông biểu quyết  
(Ký, ghi rõ họ tên)

CTY CP CBTS & XNK CÀ MAU



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Cà Mau, ngày tháng 06 năm 2016

Số: 01/BB.ĐHĐCĐ

**Dự thảo**

## BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CÀ MAU

Hôm nay lúc 09 giờ ..... phút, ngày 29 tháng 06 năm 2016 tại Hội trường Trụ sở chính Công ty Cổ phần chế biến thủy sản và Xuất nhập khẩu Cà Mau, đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Chế biến thủy sản và Xuất nhập khẩu Cà Mau.

### Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản và Xuất nhập Khẩu Cà Mau:

Trụ sở chính: số 333 đường Cao Thắng, Khóm 7, Phường 8, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau.  
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 2000103908 do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Cà Mau cấp lần đầu ngày 12/01/2006 và thay đổi lần thứ 13 ngày 29 tháng 09 năm 2015.

## I. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG HỌP:

### A. CHƯƠNG TRÌNH HỌP:

#### 1. Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Chế biến thủy sản và xuất nhập khẩu Cà Mau.

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm các Ông/Bà sau:

- Ông - Trưởng ban
- Ông - Thành viên
- Ông - Thành viên

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông đã kiểm tra tính hợp lệ của giấy tờ chứng minh cổ đông tham dự trực tiếp và người được ủy quyền dự họp của tất cả cổ đông trên cơ sở danh sách cổ đông chốt danh sách ngày 10/06/2016 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.

**Kết quả:** Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và người được ủy quyền dự họp của cổ đông tham dự đại hội hôm nay đều đảm bảo đủ tư cách hợp lệ theo qui định.

Thời điểm \_\_\_\_ giờ \_\_\_\_ phút :

Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và người được ủy quyền dự họp là: \_\_\_\_ người, đại diện cho \_\_\_\_ cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm \_\_\_\_ / Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Như vậy, Đại hội đủ điều kiện để tiến hành cuộc họp.

#### 2. Đoàn Chủ tịch, Thư ký cuộc họp và Ban kiểm phiếu:

1.1- Đoàn Chủ tịch bao gồm:

- Chủ tọa: Ông Bùi Sĩ Tuấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- Ông Nguyễn An Ninh - Thành viên HĐQT; Tổng giám đốc Công ty.

1.2- Chủ tọa chỉ định Ông ..... làm thư ký cuộc họp. Hỗ trợ Thư ký: .....

#### Đề cử ban kiểm phiếu:

- Ông ..... - Trưởng ban

2. Ông \_\_\_\_\_ - Thành viên
3. Ông \_\_\_\_\_ - Thành viên

Tất cả cổ đông dự họp đã nhất trí thông qua Đoàn Chủ tịch, Thư ký và Ban Kiểm phiếu của Đại hội theo danh sách như trên.

### **3. Quy chế tổ chức đại hội, Thể lệ biểu quyết các vấn đề tại đại hội và Quy chế bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát:**

Đại hội đã nhất trí thông qua các Quy chế tổ chức đại hội, Thể lệ biểu quyết các vấn đề tại Đại hội và Quy chế bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

### **4. Chương trình và nội dung họp:**

Việc thông qua chương trình và nội dung họp như sau: Đại hội đã nhất trí thông qua chương trình đại hội đồng cổ đông mà Ban tổ chức đã gửi cho tất cả cổ đông.

## **B. NỘI DUNG HỌP:**

Hội đồng quản trị và Ban giám đốc công ty đã đọc/trình bày trước đại hội các nội dung cụ thể các báo cáo:

1. Báo cáo của Tổng Giám đốc, Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015.
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2015, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.
3. Báo cáo của Ban kiểm soát công ty năm 2015.
4. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016.
5. Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016.
6. Tờ trình về việc phê chuẩn đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.
7. Các vấn đề khác thảo luận tại đại hội.

## **II. THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT:**

Đại hội đã thảo luận các vấn đề vừa trình bày.

### **Ý kiến thảo luận tại Đại hội:**

#### **❖ Ý kiến của các cổ đông:**

+  
+

#### **❖ Ý kiến của chủ tọa:**

+  
+

**Sau khi thảo luận và biểu quyết tại đại hội, Ban kiểm soát Báo cáo kết quả như sau:**

1. Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2015.

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2015	Kế hoạch năm 2015	So sánh với KH
1	Kim ngạch xuất khẩu	Triệu USD	34,35	70	49%
2	Sản lượng sản xuất	Tấn	3.301	5.500	60%



3	Tổng doanh thu thuần	Tỷ đồng	812,75	1.526	53%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	28,78	40	72%
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	24,66	32	77%
6	Lãi cơ bản trên / CP	Đồng	1.865	2.420	77%

*Kết quả biểu quyết như sau:*

- Đồng ý : chiếm .....%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Không đồng ý : chiếm .....%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Không ý kiến : chiếm .....%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

## 2. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:

- Kim ngạch xuất khẩu : 46.8 triệu USD
- Sản lượng sản xuất : 4.200 tấn tôm thành phẩm
- Tổng doanh thu thuần : 1.058 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 32 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 29 tỷ đồng

*Kết quả biểu quyết như sau:*

- Đồng ý : chiếm .....%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Không đồng ý : chiếm .....%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Không ý kiến : chiếm .....%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

## 3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị

*Kết quả biểu quyết như sau:*

- Đồng ý : chiếm .....%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Không đồng ý : chiếm .....%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Không ý kiến : chiếm .....%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

## 4. Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc công ty.

*Kết quả biểu quyết như sau:*

- Đồng ý : chiếm .....%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Không đồng ý : chiếm .....%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Không ý kiến : chiếm .....%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

## 5. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát công ty.

*Kết quả biểu quyết như sau:*

- Đồng ý : chiếm .....%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Không đồng ý : chiếm .....%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Không ý kiến : chiếm .....%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

## 6. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán kiểm toán năm tài chính 2016.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán độc lập, đã được Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho tổ chức niêm yết tại sàn giao dịch chứng khoán năm 2016, để tiến hành kiểm toán năm tài chính 2016 và năm 2017.

*Kết quả biểu quyết như sau:*

- Đồng ý : chiếm .....%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Không đồng ý : chiếm .....%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Không ý kiến : chiếm .....%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

## 7. Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016.

Thông qua mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 6.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị : 5.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng ban kiểm soát : 4.000.000 đồng/tháng
- Thành viên ban kiểm soát : 3.000.000 đồng/người/tháng

Các khoản chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát để thực hiện nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao được hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh của công ty theo quy định.

*Kết quả biểu quyết như sau:*

- Đồng ý : chiếm .....%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Không đồng ý : chiếm .....%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Không ý kiến : chiếm .....%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

## 8. Tờ trình về việc phê chuẩn đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

### a. Thông qua phê chuẩn đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát: Ông Huỳnh Hữu Nhân, Từ nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát.

*Kết quả biểu quyết như sau:*

- Đồng ý : chiếm .....%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Không đồng ý : chiếm .....%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Không ý kiến : chiếm .....%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

### b. Bầu bổ sung thành viên thành viên Ban kiểm soát:

Sau khi nghe kết quả kiểm phiếu biểu quyết Tờ trình về việc phê chuẩn đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 tiến hành bầu bổ sung thành viên 01 thành viên Ban kiểm soát.

*Danh sách đề cử làm thành viên Ban kiểm soát:*

- Ông \_\_\_\_\_ (có sơ yếu lý lịch kèm theo).

Sau khi thảo luận, cũng như trên cơ sở Danh sách những người được đề cử bầu bổ sung vào Ban kiểm soát, tất cả cổ đông có mặt tại Đại hội đã tiến hành bầu cử, kết quả như sau:

*Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát*

1. Ông/Bà \_\_\_\_\_ Số phiếu bầu \_\_\_\_\_ phiếu, Tỷ lệ: \_\_\_\_\_ %
2. Ông/Bà \_\_\_\_\_ Số phiếu bầu \_\_\_\_\_ phiếu, Tỷ lệ: \_\_\_\_\_ %

*\* Như vậy Các Ông/Bà..... Đã trúng cử vào làm Thành viên Ban kiểm soát.*

## III. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016 THÔNG QUA, BAO GỒM:

1. Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2015.
2. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016
3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị
4. Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc công ty
5. Báo cáo của Ban kiểm soát công ty.
6. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán kiểm toán năm tài chính 2016.
7. Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015.
8. Thông qua Tờ trình về việc phê chuẩn đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát. Bầu bổ sung Ông \_\_\_\_\_ vào làm thành viên Ban kiểm soát.

Thư ký đại hội đọc Dự thảo Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 và đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%.

Thư ký đại hội đọc Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 và đại hội đã biểu

quyết thông qua với tỷ lệ 100%

**Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 kết thúc lúc ..... giờ ..... phút cùng ngày.**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CÀ MAU

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TOẠ**

.....

**BÙI SĨ TUẤN**



**CÔNG TY CP CBTS & XNK CÀ MAU**  
Số 333 Cao Thắng, Khóm 7, Phường 8, Tp. Cà Mau  
Số: 01/NQ.ĐHĐCĐ

Tp. Cà Mau, ngày ..... tháng 06 năm 2016

**Dự thảo**

## **NGHỊ QUYẾT**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CÀ MAU**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khoá XIII của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Chế biến thủy sản và Xuất nhập khẩu Cà Mau;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông ngày .... tháng 06 năm 2016,

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2015:**

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2015	Kế hoạch năm 2015	So sánh với KH
1	Kim ngạch xuất khẩu	Triệu USD	34,35	70	49%
2	Sản lượng sản xuất	Tấn	3.301	5.500	60%
3	Tổng doanh thu thuần	Tỷ đồng	812,75	1.526	53%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	28,78	40	72%
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	24,66	32	77%
6	Lãi cơ bản trên / CP	Đồng	1.865	2.420	77%

**Điều 2. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:**

- Kim ngạch xuất khẩu : 46,8 triệu USD
- Sản lượng sản xuất : 4.200 tấn tôm thành phẩm
- Tổng doanh thu thuần : 1.058 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 32 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 29 tỷ đồng

**Điều 3. Thông qua các Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát công ty.**

#### **Điều 4. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán kiểm toán năm tài chính 2016.**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán độc lập, đã được Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho tổ chức niêm yết tại sàn giao dịch chứng khoán năm 2016, để tiến hành kiểm toán năm tài chính 2016 và năm 2017.

#### **Điều 5. Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm năm 2016.**

Thông qua mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016.

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 6.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị : 5.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng ban kiểm soát : 4.000.000 đồng/tháng
- Thành viên ban kiểm soát : 3.000.000 đồng/người/tháng

Các khoản chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát để thực hiện nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao được hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh của công ty theo quy định.

#### **Điều 6. Thông qua phê chuẩn đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát:**

Đại hội đồng cổ đông đồng ý việc từ nhiệm của ông Huỳnh Hữu Nhân, Trưởng ban kiểm soát công ty. Bầu bổ sung Ông \_\_\_\_\_ vào làm Thành viên Ban kiểm soát.

#### **Điều 7. Hiệu lực thi hành.**

1. Các Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty có nghĩa vụ tổ chức thực hiện Quyết định này và Tổng giám đốc Công ty có trách nhiệm thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.
2. Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CÀ MAU**  
**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**

**BÙI SĨ TUẤN**



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

CTY CỔ PHẦN CBTS & XNK CÀ MAU  
Số 333 đường Cao Thắng, Khóm 7, P.8, TP. Cà Mau

....., ngày..... tháng 06 năm 2016

**THƯ ỨNG CỬ**  
**THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CÀ MAU**

**Kính gửi : Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016**  
**Công ty Cổ phần Chế biến thủy sản và Xuất nhập khẩu Cà Mau**

Căn cứ điều Điều lệ hoạt động Công ty CP Chế biến thủy sản và Xuất nhập khẩu Cà Mau.

Tôi tên là : .....  
CMND/Hộ chiếu số : ..... Ngày cấp : ..... Nơi cấp : .....  
Địa chỉ thường trú : .....  
Trình độ học vấn : ..... Chuyên ngành : .....  
Hiện đang sở hữu : ..... cổ phần

Xét đã thỏa các điều kiện được quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty, tôi làm thư này đề nghị được tham gia ứng cử: Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chế biến thủy sản và Xuất nhập khẩu Cà Mau tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 được tổ chức vào ngày 29 tháng 06 năm 2016.

Tôi cam kết sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty, đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

**Xin trân trọng cảm ơn./.**

**ỨNG VIÊN**  
*(Ký và ghi rõ họ tên)*



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

CTY CỔ PHẦN CBTS & XNK CÀ MAU  
Số 333 đường Cao Thắng, Khóm 7, P.8, TP. Cà Mau

....., ngày ..... tháng 06 năm 2016

**THƯ ĐỀ CỬ**  
**THÀNH VIÊN THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CÀ MAU (CAMIMEX)**

**Kính gửi :** Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016  
Công ty Cổ phần Chế biến và Xuất nhập khẩu Cà Mau

Căn cứ điều Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Chế biến thủy sản và Xuất nhập khẩu Cà Mau.

Chúng tôi/Tôi là cổ đông của Công ty Cổ phần Chế biến thủy sản và Xuất nhập khẩu Cà Mau đại diện cho \_\_\_\_\_ cổ phần, tương đương với \_\_\_\_\_ vốn điều lệ của Công ty, đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 cho chúng tôi/ tôi được đề cử :

Ông/Bà : .....  
CMND số : ..... Ngày cấp : ..... Nơi cấp : .....  
Địa chỉ thường trú : .....  
Trình độ học vấn : ..... Chuyên ngành : .....  
Hiện đang sở hữu : ..... cổ phần (*Bằng chữ* : ..... *cổ phần*)

Làm ứng cử viên tham gia: Thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Chế biến thủy sản và Xuất nhập khẩu Cà Mau tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty được tổ chức vào ngày 29 tháng 06 năm 2016.

Chúng tôi/Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ Công ty.

**Xin trân trọng cảm ơn./.**

**ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ/CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ**  
(*Ký và ghi rõ họ tên*)



CÔNG TY CP CHẾ BIẾN THỦY SẢN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CÀ MAU

**CAMIMEX**

Trụ sở chính: Số 333, đường Cao Thắng - Khóm 7 - Phường 8 - Tp. Cà Mau - Tỉnh Cà Mau

Điện thoại: 07803. 831 608 - Fax: 07803. 580 827

Website: [www.camimex.com.vn](http://www.camimex.com.vn) ; Email: [camimex@camimex.com.vn](mailto:camimex@camimex.com.vn)

## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

....., ngày..... tháng 06 năm 2016

### DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ

ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CÀ MAU

STT	Tên cổ đông	Số CMND, nơi cấp, ngày cấp	Địa chỉ	Tổng số cổ phần sở hữu	Ký tên xác nhận
01					
02					
03					
04					
05					
06					
07					
08					
09					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
<b>Tổng cộng</b>					





# CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

## SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng để tham gia làm ứng cử viên thành viên Ban Kiểm Soát  
Công ty cổ phần Chế biến Thủy sản và Xuất nhập khẩu Cà Mau)

- Họ và tên :
- Giới tính :
- Ngày tháng năm sinh :
- Nơi sinh :
- CMND/Hộ chiếu : Ngày cấp Nơi cấp
- Quốc tịch :
- Dân tộc :
- Địa chỉ thường trú :
- Số ĐT liên lạc :
- Trình độ văn hóa :
- Trình độ chuyên môn :
- Quá trình công tác :

- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty:
- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác:
- Số CP nắm giữ :
  - + Đại diện sở hữu :
  - + Cá nhân sở hữu :
- Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty :
- Hành vi phạm pháp (nếu có):
- Những khoản nợ đối với Công ty:
- Lợi ích liên quan đối với Công ty:
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:

**Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.**

....., ngày ..... tháng 06 năm 2016

**Người khai**

(ký và ghi rõ họ tên)