

CTY CP CB & XNK TS

CADOVIMEX

Số: 40./2025/QĐ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Cà Mau, ngày 19 tháng 6 năm 2025

## QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Ban hành Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và Quy chế Bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

#### CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN & XNK THỦY SẢN CADOVIMEX

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 ;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chế biến & XNK Thủy sản Cadovimex.

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Ban hành Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Chế biến & XNK Thủy sản Cadovimex (Quy chế đính kèm).

**Điều 2.** Ban hành Quy chế Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Chế biến & XNK Thủy sản Cadovimex (Quy chế đính kèm).

**Điều 3.** Hội đồng quản trị, cổ đông công ty và các phòng, ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu văn thư.



CHỦ TỊCH HĐQT

*[Handwritten signature]*

KHUƠNG THỊ MINH HẰNG