

Số: 57/2025/BBH ĐHĐCĐ - CADO

Cái Nước, ngày 12 tháng 7 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

CÔNG TY CP CHẾ BIẾN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN CADOVIMEX

Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CP CHẾ BIẾN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN CADOVIMEX**

Mã số doanh nghiệp: 2000102580

Địa chỉ: Ấp Đàm Cùng, xã Trần Thới, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau.

Đã tiến hành phiên họp Đại hội đồng cổ đông Công ty

I. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM CUỘC HỌP

Thời gian họp: Hồi 09 giờ 00 phút ngày 12 tháng 7 năm 2025.

Địa điểm họp: Hội trường Công ty - Ấp Đàm Cùng, xã Trần Thới, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ CUỘC HỌP

1. Hội đồng quản trị Công ty
2. Ban Kiểm soát
3. Ban điều hành công ty
4. Các cổ đông và đại diện ủy quyền
5. Khách mời

III. QUÁ TRÌNH TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

1. Kiểm tra tư cách cổ đông

Ông Trần Thanh Bằng - Ban tổ chức thông báo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau :

- Tổng số cổ đông của Công ty : 1.874 Cổ đông, trong đó có 4 tổ chức và 1.870 cá nhân ;
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 20.799.927 cổ phần ;
- Tổng số cổ đông được mời tham dự đại hội : 1.874 cổ đông ;

- Số cổ đông hiện hữu và đại diện ủy quyền là : 10.650.041 cổ đông đại diện cho cổ phần tham dự đại hội chiếm tỷ lệ 51,2 %.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ công ty, Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

2. Bầu Ban Chủ tọa

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chủ tọa để điều hành Đại hội. Sau khi nghe danh sách nhân sự do Ban Tổ chức giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Chủ tọa gồm các thành viên sau :

- Ông Nguyễn Văn Chính – Thành viên HĐQT kiêm TGD và là người đại diện theo pháp luật của Công ty – Chủ tọa Đại hội
- Ông Lê Tấn Kiệt – Giám đốc Công ty – Thành viên

3. Bầu Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu

Để giúp Đại hội ghi chép diễn biến nội dung, soạn biên bản và nghị quyết của Đại hội và thực hiện công tác bầu cử, kiểm phiếu của Đại hội, sau khi xem xét nhân sự do Ban Chủ tọa giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu, gồm các ông/bà có tên sau :

a) Danh sách Ban Thư ký:

- + Ông Nguyễn Chí Nam - Trưởng ban ;
- + Ông Trần Thiện Thanh - Thành viên .

b) Danh sách Ban Kiểm phiếu :

- + Ông Trần Thanh Bằng - Trưởng ban ;
- + Ông Nguyễn Kiên Giang - Thành viên ;
- + Ông Lê Minh Phường - Thành viên.

4. Thông qua Chương trình Đại hội

Ông Nguyễn Văn Chính – Chủ tọa Đại hội công bố nội dung Chương trình họp và 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình đại hội, gồm :

- Thông qua báo cáo về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025;
- Thông qua quyết toán thù lao đối với HĐQT, BKS, ban Tổng giám đốc, ban Giám đốc và kế toán trưởng Công ty năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

- Thông qua việc tiếp nhận đơn xin thôi giữ chức vụ thành viên HĐQT và thành viên BKS, trình đại hội thông qua;
- Thông qua tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS.
- Thông qua miễn nhiệm Thành viên HĐQT và miễn nhiệm thành viên BKS ; đồng thời Bổ nhiệm thêm thành viên đối với HĐQT và BKS.
- Thông qua việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty.
- Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty theo quy định mới của Chính quyền địa phương.

5. Thông qua nội dung Đại hội, cụ thể như sau :

5.1. Thông qua báo cáo về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch 2025

- a) Đại Hội đồng cổ đông nghe báo cáo của Ông Nguyễn Văn Chính – Chủ tọa đại hội về tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024. Cụ thể là :
- Về mặt tổ chức hành chính : hiện nay nhân sự Công ty gồm có 50 người đã ký hợp đồng lao động và đóng BHXH đầy đủ và khoảng hơn 50 lao động Công nhật làm việc luân phiên nhau.
 - Về thủ tục hành chính : Công ty luôn nằm trong diện bị giám sát chặt chẽ về An toàn vệ sinh, An toàn lao động, kiểm định an toàn thực phẩm, Giấy phép khai thác tài nguyên Nước, Chứng nhận bảo vệ môi trường, kiểm định máy móc thiết bị, hệ thống phòng cháy chữa cháy.... Nhằm đáp ứng đánh giá hoạt động hàng năm để đủ điều kiện được tiếp tục hoạt động.
 - Ngoài ra Công ty hiện nay đang là bị đơn trong vụ án hình sự theo hồ sơ thụ lý vụ án hình sự sơ thẩm số 03/2024/TLST-HS, ngày 02/11/2024 Tòa án quân sự Quân Khu 9 đối với bị can Võ Thành Tiên – Nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty Cadovimex và các bị can khác, bị Viện kiểm sát quân sự Trung ương truy tố về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” đang xảy ra tại Công ty Cadovimex và các Tổ chức tín dụng có liên quan trong giai đoạn từ 2008 đến 2017. Trong quá trình tham gia tố tụng, đại diện Công ty sẽ cố gắng đối chiếu số liệu với các Ngân hàng nhằm giảm nợ của Công ty với Ngân hàng và đồng thời cũng kính đề nghị với các cơ quan chức năng có thẩm quyền thu hồi các khoản tiền thu được từ thi hành án

về cho Công ty, để Công ty trả cho Cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh Cà Mau, nhằm bảo vệ tối đa quyền lợi và chế độ của người lao động đã và đang làm việc tại Công ty.

- Kết cấu nhà xưởng sản xuất đã được xây dựng và hoạt động hơn 20 năm mà chưa được bảo dưỡng tu sửa tốt nên hiện đang xuống cấp cực kỳ nghiêm trọng.

- Máy móc thiết bị và công nghệ cũng đã đầu tư hơn 20 năm hiện đã cũ và hư hỏng liên tiếp không có phụ tùng thay thế sửa chữa, chính vì vậy năng suất hoạt động không cao và tiêu hao điện năng rất lớn, từ đó giá thành nhận gia công không đem lại lợi nhuận cho Công ty. Ngoài ra, tất cả cơ sở hạ tầng và máy móc thiết bị của Công ty đã được đem thế chấp cho các Ngân hàng để vay vốn lưu động từ những năm 2009 đến nay, hiện các cơ sở hạ tầng và máy móc thiết bị này đã xuống cấp nghiêm trọng, thậm chí chỉ còn lại vỏ bọc bên ngoài hoặc là một cụm phế liệu không thể sử dụng được. Chính vì vậy rất khó khăn cho Công ty có thể gia tăng năng suất.

- Về tài chính của Công ty: Qua báo cáo tài chính được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học Moore AISC ngày 17/06/2025, báo cáo tình hình tài chính của Công ty với một số nội dung như sau:

+ Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2024 Doanh thu tổng là: **14.940.277.511** đồng, tuy nhiên giá vốn và các chi phí khác phát sinh trong năm quá lớn là: **94.448.211.839** đồng (trong đó chi phí lãi vay là hơn 66,49 tỷ đồng), làm cho kết quả kinh doanh năm lỗ **79.507.780.072** đồng. Như vậy tính đến hết năm 2024 Công ty lỗ lũy kế lên đến hơn **1.701 tỷ đồng**, từ đó làm âm vốn chủ sở hữu là hơn **1.506 tỷ đồng**. Số liệu này chưa bao gồm đủ số chi phí tiền lãi của một số Ngân hàng khác vì một số Ngân hàng hiện nay không gửi số liệu đối chiếu cho Công ty.

+ Về bảng cân đối kế toán, ghi nhận số liệu chính như sau:

- Giá trị tài sản còn lại theo sổ sách là: **9.664.954.325** đồng, trong đó tài sản cố định hữu hình là **5.657.159.823** đồng.

- Tổng nợ phải trả là: **1.507.948.842.281** đồng. Trong đó gồm có:

./. Nợ gốc và lãi (tạm tính) tại các tổ chức tín dụng là: **1.455.574.137.039** đồng, gồm có:

Ngân hàng	Dư nợ gốc (đồng)	Dư nợ lãi (đồng)	Ghi chú
1. Agribank Cà Mau	131.099.483.033	161.518.211.910	Đến ngày 31/12/2024

2. Vietcombank Cà Mau	39.194.360.388	62.425.062.948	Đến ngày 31/12/2024
3. VDB CN KV Minh Hải	95.421.701.154	526.183.475.328	Đến ngày 31/12/2024
4. BIDV Cà Mau	108.297.626.316	235.699.949.265	Đến ngày 31/12/2024
5. MB CN Chợ lớn	65.714.335.839	24.981.899.802	Đến ngày 31/12/2017
6. Sacombank CN Cà Mau		5.038.031.056	Đến ngày 09/01/2015
TỔNG CỘNG	439.727.506.730	1.015.846.630.309	

./. Nợ đối với tổ chức và khách hàng khác là: **52.374.705.242** đồng, gồm có:

Khách hàng	Dư nợ (đồng)	Ghi chú
1. Bảo hiểm XH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ và Kinh phí công đoàn	27.124.653.366	Có bao gồm lãi và đang thực hiện trả dần
2. Khách hàng cung ứng vật tư, nguyên liệu phát sinh từ trước 31/12/2017	22.844.874.582	Không có hồ sơ và không khả năng chi trả
3. Khách hàng phát sinh công nợ trong SX KD đến hết 31/12/2024	1.867.536.822	Hiện đang trong quá trình hợp tác KD nên vẫn tiến hành chi trả nợ
4. Người mua trả tiền trước, phát sinh trước 31/12/2017	138.758.132	Không có hồ sơ và không khả năng chi trả
Người mua trả tiền trước, phát sinh trong SXKD đến hết 31/12/2024	398.882.340	Hiện đang trong quá trình hợp tác KD nên vẫn tiến hành chi trả nợ

• Nợ phải thu: tổng cộng là **171.405.725.640** đồng. Trong đó Nợ không có khả năng thu hồi của khách hàng trong nước và khách hàng nước ngoài trong khoảng thời gian trước năm 2017 là **171.176.933.601** đồng, Nợ có khả năng thu hồi do phát sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2024 là **228.792.039** đồng.

- Nợ phải thu phần trả trước cho người bán tổng cộng là : **14.513.084.256** đồng.
- Vốn chủ sở hữu: đang ghi nhận số dư âm **1.506.295.847.758** đồng.

- *Kết luận:* Công ty Cadovimex là một trong những doanh nghiệp thực sự có uy tín trong ngành thủy sản nhưng tổng hợp nhiều nguyên nhân khác nhau tác động nên hiện đang trong giai đoạn xuống dốc nghiêm trọng về mọi mặt. Trải qua nhiều giai đoạn thay đổi lãnh đạo khác nhau nhưng không thể vực dậy được hoạt động sản xuất của Công ty do tồn đọng quá nhiều những khó khăn từ nhiều năm trước để lại. Về mặt tài chính Công ty hiện tại đang nằm trong tình trạng mất khả năng thanh khoản cực kỳ nghiêm trọng do không có khả năng thu hồi các khoản phải thu, nhưng lại phải chịu áp lực trả nợ rất lớn từ các khoản nợ đối với Ngân hàng, cơ quan ban ngành và các khách hàng khác.

Đại hội bỏ phiếu thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024.

Kết quả thông qua :

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 10.650.041 cổ phần. Trong đó:
 - + Đồng ý: 10.650.041/10.650.041 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%.
 - + Không đồng ý: 0/..... cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%.
 - + Không có ý kiến: 0/..... cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%.
 - + Không hợp lệ là: 0/..... cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%.
- b) Đại hội nghe Ông Nguyễn Văn Chính – Chủ tọa đại hội đọc báo cáo về việc đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2025.

Cụ thể là :

- Công ty sẽ tiếp tục duy trì hoạt động cho thuê kho lạnh, gia công hàng thủy sản cho khách hàng hiện tại và tìm kiếm thêm khách hàng mới nhằm gia tăng doanh thu cho Công ty.
- Kêu gọi và tìm kiếm các Công ty khách hàng cùng hợp tác về việc gia công thêm hàng hóa và về hỗ trợ tài chính để sửa chữa nâng cấp các điều kiện hiện tại của Công ty như: Nhà xưởng, máy móc thiết bị, công cụ dụng cụ... nhằm gia tăng sản lượng gia công, góp phần vào gia tăng doanh thu cho Công ty.
- Cắt giảm một số nhân sự và cắt giảm chi phí nhằm tối thiểu các khoản chi phí.
- Cân đối thu chi để ưu tiên trả lương cho Cán bộ công nhân viên, ưu tiên trả nợ cho Cơ quan Bảo hiểm Xã Hội tỉnh và các cơ quan Nhà Nước khác; thực hiện bảo dưỡng

duy tu máy móc thiết bị, công cụ, dụng cụ... và các tài sản khác để không bị xuống cấp và mất giá trị trong tương lai.

- Tăng cường bảo vệ tất cả tài sản còn lại của Công ty, tránh làm hư hỏng và mất mát.

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng phục vụ điều tra các vụ án hiện đang xảy ra tại Công ty Cadovimex với các bên có liên quan, qua đó đề xuất với các cơ quan có thẩm quyền thu hồi các khoản tiền từ thi hành án về cho Công ty Cadovimex, để Công ty trả nợ cho cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh, để đảm bảo tối đa quyền lợi và chế độ cho người lao động đã và đang làm việc tại Công ty Cadovimex.

- Hoàn tất các thủ tục pháp lý cần thiết để thực hiện phương án Mở thủ tục phá sản doanh nghiệp (khi có thể) để phù hợp theo quy định của pháp luật hiện hành.

Đại hội bỏ phiếu thông qua lựa chọn phương hướng hoạt động kinh doanh mới cho Công ty trong thời gian sắp tới và giao cho Hội đồng quản trị chủ trì thực hiện các thủ tục liên quan.

Kết quả thông qua :

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 10.650.041 cổ phần. Trong đó:
 - + Đồng ý: 10.650.041/10.650.041 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%.
 - + Không đồng ý: 0/..... cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%.
 - + Không có ý kiến: 0/..... cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%.
 - + Không hợp lệ là: 0/..... cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%.

5.2. Thông qua việc Quyết toán thù lao HĐQT, BKS, lương Ban TGD, lương BGD năm 2024

Đại hội nghe Ông Nguyễn Văn Chính - Chủ tọa đại hội đọc tờ trình về việc thông qua việc Quyết toán thù lao HĐQT, BKS, lương Ban TGD, lương BGD năm 2024 trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận. Cụ thể :

Đơn vị tính : đồng.

Số TT	Bộ phận	Kế hoạch	Thực hiện
01	Hội đồng quản trị	600.000.000	347.000.294
02	Ban Tổng giám đốc	240.000.000	209.969.725
03	Ban Giám đốc Công ty	429.000.000	348.197.012
04	Ban Kiểm Soát	195.000.000	191.800.000
05	Kế toán trưởng	120.000.000	110.521.646

	Tổng cộng:	1.584.000.000	1.207.488.677
--	-------------------	----------------------	----------------------

Ghi chú: thù lao thực nhận do hưởng lương theo hệ số năng suất sản xuất thực tế thực hiện nên có chênh lệch so với kế hoạch.

Đại hội thảo luận và bỏ phiếu thông qua việc Quyết toán thù lao HĐQT, BKS, lương Ban TGD, lương BGĐ năm 2024.

Kết quả thông qua :

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 10.650.041 cổ phần. Trong đó:
 - + Đồng ý: 10.650.041/10.650.041 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%.
 - + Không đồng ý: 0/..... cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%.
 - + Không có ý kiến: 0/..... cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%.
 - + Không hợp lệ là: 0/..... cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%.

5.3. Thông qua Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, lương Ban TGD, lương BGĐ, kế toán trưởng năm 2025

Đại hội nghe Ông Lê Tấn Kiệt - thành viên Ban Chủ tọa đọc tờ trình về việc thông qua Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, lương Ban TGD, lương BGĐ năm 2025 trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận. Cụ thể :

- Chủ tịch HĐQT: 20.000.000 đồng/người/tháng.
- Thành viên HĐQT: 15.000.000 đồng/người/tháng.
- Giám đốc: 15.000.000 đồng/người/tháng.
- Phó Giám đốc: 12.000.000 đồng/người/tháng.
- Kế toán trưởng: 10.000.000 đồng/người/tháng.
- Trưởng Ban kiểm soát: 5.000.000 đồng/người/tháng.
- Thành viên BKS: 3.000.000 đồng/người/tháng.

Đại hội thảo luận và bỏ phiếu thông qua Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, lương Ban TGD, lương BGĐ, lương kế toán trưởng năm 2025.

Kết quả thông qua :

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 10.650.041 cổ phần. Trong đó:
 - + Đồng ý: 10.650.041/10.650.041 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%.
 - + Không đồng ý: 0/..... cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%.
 - + Không có ý kiến: 0/..... cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%.
 - + Không hợp lệ là: 0/..... cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%.

5.4. Thông qua miễn nhiệm đối với thành viên HĐQT và thành viên BKS

5.4.1. Thông qua việc miễn nhiệm đối với thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc và là người đại diện theo pháp luật Công ty đối với ông Nguyễn Văn Chính :

Đại hội nghe Ông Lê Tấn Kiệt - thành viên Ban Chủ tọa đọc tờ trình về việc ông Nguyễn Văn Chính đã gửi Đơn từ chức lên Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

Đại hội thảo luận và bỏ phiếu thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc và là người đại diện theo pháp luật Công ty của ông Nguyễn Văn Chính theo quy định tại Điều 160 Luật Doanh nghiệp năm 2020.

Kết quả thông qua :

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 10.650.041 cổ phần. Trong đó:
 - + Đồng ý: 10.650.041/10.650.041 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%.
 - + Không đồng ý: 0/..... cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%.
 - + Không có ý kiến: 0/..... cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%.
 - + Không hợp lệ là: 0/..... cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%.

5.4.2. Thông qua việc miễn nhiệm Trưởng ban kiểm soát đối với bà Vũ Thị Thu:

Đại hội nghe Ông Lê Tấn Kiệt - thành viên Ban Chủ tọa đọc tờ trình về việc bà Vũ Thị Thu đã gửi Đơn từ chức lên Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

Đại hội thảo luận và bỏ phiếu thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban kiểm soát đối với bà Vũ Thị Thu theo quy định tại Điều 174 Luật Doanh nghiệp năm 2020.

Kết quả thông qua :

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 10.650.041 cổ phần. Trong đó:
 - + Đồng ý: 10.650.041/10.650.041 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%.
 - + Không đồng ý: 0/..... cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%.
 - + Không có ý kiến: 0/..... cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%.
 - + Không hợp lệ là: 0/..... cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%.

5.4.3. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên ban kiểm soát đối với ông Đoàn Kim Thanh:

Đại hội nghe Ông Lê Tấn Kiệt - thành viên Ban Chủ tọa đọc tờ trình về việc ông Đoàn Kim Thanh đã gửi Đơn từ chức lên Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

Đại hội thảo luận và bỏ phiếu thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên ban kiểm soát của ông Đoàn Kim Thanh theo quy định tại Điều 174 Luật Doanh nghiệp năm 2020.

Kết quả thông qua :

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 10.650.041 cổ phần. Trong đó:
 - + Đồng ý: 10.650.041/10.650.041 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%.
 - + Không đồng ý: 0/..... cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%.
 - + Không có ý kiến: 0/..... cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%.
 - + Không hợp lệ là: 0/..... cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%.

5.4.4. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên ban kiểm soát đối với ông Châu Long:

Đại hội nghe Ông Lê Tấn Kiệt - thành viên Ban Chủ tọa đọc tờ trình về việc ông Châu Long đã gửi Đơn từ chức lên Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

Đại hội thảo luận và bỏ phiếu thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên ban kiểm soát của ông Châu Long theo quy định tại Điều 174 Luật Doanh nghiệp năm 2020.

Kết quả thông qua :

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 10.650.041 cổ phần. Trong đó:
 - + Đồng ý: 10.650.041/10.650.041 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%.
 - + Không đồng ý: 0/..... cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%.
 - + Không có ý kiến: 0/..... cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%.
 - + Không hợp lệ là: 0/..... cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%.

5.5. Thông qua việc trình bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS

Đại hội nghe Ông Lê Tấn Kiệt - thành viên Ban Chủ tọa đọc tờ trình về việc bầu bổ sung Thành viên HĐQT và bầu bổ sung Thành viên BKS để phù hợp với quy định.

Ông Lê Tấn Kiệt trình danh sách ứng viên để bầu bổ sung Thành viên HĐQT và bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

a/. Danh sách ứng viên bầu bổ sung Thành viên HĐQT có ông **Lê Tấn Kiệt**, sinh năm 1976 – hiện đang giữ chức vụ Giám đốc Công ty.

b/. Danh sách ứng viên bầu bổ sung Thành viên BKS gồm có :

STT	Họ và tên	Năm sinh	Chức vụ hiện tại trong Công ty	Ghi chú
1	Lê Thành Công	1966	Không	

2	Nguyễn Chí Nam	1979	Phó phòng TCHC	
3	Lê Minh Phường	1983	Kế toán	

Các ông/bà tham gia ứng cử Thành viên HĐQT và Thành viên BKS trên đây đều có đầy đủ tiêu chuẩn và điều kiện đối với chức vụ liên quan theo quy định của Luật doanh nghiệp và điều lệ của Công ty.

Đại hội đã thông qua danh sách ứng cử trên.

Kết quả thông qua :

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 10.650.041 cổ phần. Trong đó:
- + Đồng ý: 10.650.041/10.650.041 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%.
- + Không đồng ý: 0/..... cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%.
- + Không có ý kiến: 0/..... cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%.
- + Không hợp lệ là: 0/..... cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%.

5.6. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS

Đại hội đã tiến hành bầu bổ sung Thành viên HĐQT và bầu bổ sung Thành viên BKS theo quy chế bầu cử đã được thông qua, theo danh sách đề cử của tờ trình.

Sau khi kiểm phiếu, ông Trần Thanh Bằng – Trưởng ban kiểm phiếu thông báo kết quả bầu cử như sau :

a/. Kết quả bầu bổ sung Thành viên HĐQT :

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu tán thành	Chiếm tỷ lệ %	Ghi chú
1	Lê Tấn Kiệt	10.650.041	100%	

b/. Kết quả bầu bổ sung Thành viên BKS :

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu tán thành	Chiếm tỷ lệ %	Ghi chú
1	Lê Thành Công	10.650.041	100%	
2	Nguyễn Chí Nam	10.650.041	100%	
3	Lê Minh Phường	10.650.041	100%	

5.7. Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty

Đại hội nghe Ông Nguyễn Văn Chính - Chủ tọa đại hội đọc tờ trình về việc thông qua việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty theo quy định.

Thông tin Người đại diện theo pháp luật mới của Công ty là :

- Người đại diện theo pháp luật mới: LÊ TẤN KIẾT - Sinh ngày 30/10/1976.

- Chức vụ: Giám đốc Công ty
- Căn cước công dân số: 096076010904 do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự Xã Hội cấp ngày 02/7/2021.
- Địa chỉ thường trú: Ấp Đông Hưng, xã Tân Hưng Đông, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau.
- Địa chỉ liên hệ: Ấp Đông Hưng, xã Tân Hưng Đông, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau.

Đại hội tiến hành thảo luận và thông qua

Kết quả thông qua :

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 10.650.041 cổ phần. Trong đó:
 - + Đồng ý: 10.650.041/10.650.041 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%.
 - + Không đồng ý: 0/..... cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%.
 - + Không có ý kiến: 0/..... cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%.
 - + Không hợp lệ là: 0/..... cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%.

5.8. Thông qua việc thay đổi địa chỉ Công ty

Đại hội nghe Ông Nguyễn Văn Chính - Chủ tọa đại hội đọc tờ trình về việc thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty theo quy định.

Thông tin địa chỉ trụ sở chính mới là : Ấp Đầm Cù, xã Cái Nước, tỉnh Cà Mau.

Đại hội tiến hành thảo luận và thông qua

Kết quả thông qua :

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 10.650.041 cổ phần. Trong đó:
 - + Đồng ý: 10.650.041/10.650.041 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%.
 - + Không đồng ý: 0/..... cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%.
 - + Không có ý kiến: 0/..... cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%.
 - + Không hợp lệ là: 0/..... cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%.

6. Nội dung và Ý kiến khác của Cổ Đông: Không

IV. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Chí Nam – Trưởng Ban Thư ký thay mặt Ban Thư ký báo cáo Đại hội về nội dung bản dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội mà không có ý kiến khác.

Biên bản này được lập vào hồi 10 giờ 45 phút cùng ngày, ngay sau khi Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản được lập thành 4 (bốn) bản, có giá trị pháp lý như nhau.

Đại hội bế mạc lúc 11 Giờ 30 phút, Ngày 12/7/2025.

TM. BAN THƯ KÝ

TRƯỞNG BAN



NGUYỄN CHÍ NAM

TM. BAN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA




NGUYỄN VĂN CHÍNH

CÁC CỔ ĐÔNG CÔNG TY



Lot's Kien



Trần Khanh Quy



Nguyễn Chí Nam

