

Số: 83/2022/TTr- HĐQT

Cà Mau, ngày 3 tháng 10 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: xem xét Đơn từ chức của Thành viên HĐQT và thành viên BKS

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chế biến & XNK Thủy sản Cadovimex;
- Căn cứ tình hình thực tế của công ty.

Hội đồng quản trị (HĐQT) đã nhận được đơn từ chức của các ông, bà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát và trình lên Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết thông qua các nội dung như sau:

- HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông xem xét Đơn từ chức Phó chủ tịch HĐQT và xin được rút tên ra khỏi Hội đồng quản trị công ty của bà Đào Văn Anh (từ chức theo nguyện vọng cá nhân).

- HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông xem xét Đơn từ chức Trưởng ban kiểm soát và xin rút tên ra khỏi Ban Kiểm soát của Bà Nguyễn Thị Thu Phương (từ chức theo nguyện vọng cá nhân).

- HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông xem xét Đơn xin từ chức thành viên ban kiểm soát và xin rút tên ra khỏi Ban Kiểm soát của Bà Nguyễn Thanh Hà (từ chức theo nguyện vọng cá nhân).

Rất mong nhận được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông.

Xin trân trọng cảm ơn !

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu HC-VT.



NGUYỄN VĂN CHÍNH

TỜ TRÌNH

V/v: bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chế biến & XNK Thủy sản Cadovimex;
- Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh thực tế của công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát như sau:

1. Lý do bầu thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát

Công ty Cadovimex đang trong tình trạng cần tái cơ cấu trúc toàn bộ hoạt động kinh doanh của Công ty, nhưng vì lý do cá nhân nên một thành viên HĐQT và hai thành viên Ban kiểm soát đã làm đơn xin từ chức và rút tên ra khỏi Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

Vi vậy, việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát mới là cần thiết và để phù hợp với quy định.

2. Số lượng cách thức bầu thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát

- Số lượng thành viên HĐQT là: 01 thành viên;
- Số lượng thành viên Ban kiểm soát là: 02 thành viên.
- Cơ cấu: Theo sự đề cử của Hội đồng quản trị và các cổ đông, đại diện theo ủy quyền có quyền đề cử theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty.

3. Hồ sơ đề cử ứng viên vào HĐQT và Ban Kiểm soát bao gồm:

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai;
- Bản sao Chứng minh nhân dân/hộ chiếu.



Rất mong nhận được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông.

Xin trân trọng cảm ơn !

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HC-VT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN VĂN CHÍNH



CÔNG TY CP CHÈ BIÊN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN
CADOVIMEX

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

Số: 85/2022/DSUVHĐQT/CADOVIMEX

Cà Mau, ngày 3 tháng 10 năm 2022

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021-2026

STT	HỌ VÀ TÊN	NĂM SINH		CHỨC VỤ (Đang giữ)	ĐỊA CHỈ	GHI CHÚ
		NAM	NỮ			
1	PHẠM NGỌC BÌNH	1984		Chuyên viên Pháp chế	Xã Bình Lăng - Huyện Tứ Kỳ - Tỉnh Hải Dương.	
2	SÂM MINH ĐỨC	1986			422 Bạch Mai, phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Tp Hà Nội	

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN VĂN CHÍNH

CÔNG TY CP CHẾ BIẾN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CADOVIMEX Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 86/2022/DSUVBKS/CADOVIMEX

Cà Mau, ngày 3 tháng 10 năm 2022

DANH SÁCH ỨNG VIÊN CHỨC VỤ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2021-2026

STT	HỌ VÀ TÊN	NĂM SINH		CHỨC VỤ	ĐỊA CHỈ	GHI CHÚ
		NAM	NỮ			
1	CHÂU LONG	1966		Trưởng phòng TCHC	Phường 8, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau.	
2	ĐOÀN KIM THANH	1960			Phường Cao Xanh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.	
3	NGUYỄN THỊ ÁI TRẦN		1991		Xã Hải Phương - Huyện Hải Hậu - Tỉnh Nam Định.	

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN VĂN CHÍNH

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

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

Cà Mau, ngày 3 tháng 10 năm 2022

Số: 85/2022/DSUVHĐQT/CADOVIMEX

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021-2026

STT	HỌ VÀ TÊN	NĂM SINH		CHỨC VỤ (Đang giữ)	ĐỊA CHỈ	GHI CHÚ
		NAM	NỮ			
1	PHẠM NGỌC BÌNH	1984		Chuyên viên Pháp chế	Xã Bình Lăng - Huyện Từ Kỳ - Tỉnh Hải Dương.	
2	SÂM MINH ĐỨC	1986			422 Bạch Mai, phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Tp Hà Nội	

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN VĂN CHÍNH

CÔNG TY CP CHẾ BIẾN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
CADOVIMEX

Số: 86/2022/DSUVBKS/CADOVIMEX

Cà Mau, ngày 3 tháng 10 năm 2022

DANH SÁCH ỨNG VIÊN CHỨC VỤ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2021-2026

STT	HỌ VÀ TÊN	NĂM SINH		CHỨC VỤ	ĐỊA CHỈ	GHI CHÚ
		NAM	NỮ			
1	CHÂU LONG	1966		Trưởng phòng TCHC	Phường 8, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau.	
2	ĐOÀN KIM THANH	1960			Phường Cao Xanh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.	
3	NGUYỄN THỊ ÁI TRẦN		1991		Xã Hải Phương - Huyện Hải Hậu - Tỉnh Nam Định.	

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NGUYỄN VĂN CHÍNH