

**CÔNG TY CPCB & XNK THỦY SẢN
CADOVIMEX**

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

Số: ~~62~~/TB.CAD.2021

Cà Mau, ngày 19 tháng 04 năm 2021

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ biên bản họp HĐQT số 39/2021/BBHHĐQT-CADO ngày 08/04/2021 V/v xét đề nghị thôi giữ chức chủ tịch HĐQT và xin chấm dứt tư cách thành viên Hội Đồng quản trị Công ty Cổ phần Chế biến và Xuất nhập khẩu Thủy sản Cadovimex của ông Sầm Huy Bình:

Căn cứ biên bản họp HĐQT số 52/2021/BBHHĐQT-CADO ngày 08/04/2021 V/v bầu Chủ tịch hội đồng quản trị.

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau

Trường hợp bổ nhiệm:

- Bà: Khương Thị Minh Hằng
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội Đồng quản trị Công ty Cổ Phần Chế biến và Xuất nhập khẩu thủy sản Cadovimex.
- Thời hạn bổ nhiệm: 08/04/2021
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 08/04/2021

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông (bà): Sầm Huy Bình.
- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch hội đồng quản trị.
- Lý do miễn nhiệm: vì lý do cá nhân.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 08/04/2021.



***Tài liệu đính kèm:**

- Quyết định bổ nhiệm số 53/2021.
- Biên bản họp HĐQT số 39/2021.
- Biên bản họp HĐQT số 52/2021

Đại diện tổ chức/công bố thông tin



Nguyễn Văn Chính



CÔNG TY CP CB VÀ XNK
THỦY SẢN CADOVIMEX

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

Số: 33./2021/BBHHĐQT-CADO

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2021

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP CHẾ BIẾN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN CADOVIMEX**

(V/v: Bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP chế biến và xuất nhập khẩu thủy sản Cadovimex;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 33./2021/BBHHĐQT-CADO ngày 08/04/2021;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm bà Khương Thị Minh Hằng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty nhiệm kỳ 2021-2025.

Bà Khương Thị Minh Hằng chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định tại Điều lệ doanh nghiệp, quy định của pháp luật hiện hành.

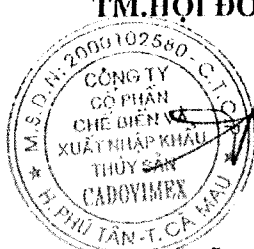

Điều 2. Bà Khương Thị Minh Hằng và các phòng, ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN VĂN CHÍNH

CÔNG TY CP CB VÀ XNK
THỦY SẢN CADOVIMEX

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

Số: 52./2021/BBHHQT-CADO

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP CHẾ BIẾN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN CADOVIMEX
(V/v: Bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty)

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU
THỦY SẢN CADOVIMEX

Mã số doanh nghiệp: 2000102580

Địa chỉ trụ sở chính: Khóm 2, thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau.

Đã tiến hành họp Hội đồng quản trị

I. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM CUỘC HỌP

Thời gian họp: 14 giờ ngày 08... tháng 04... năm 2021

Địa điểm họp: Tầng 4 Tòa nhà Trung Yên, số 1 Trung Hòa, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

II. MỤC ĐÍCH, CHƯƠNG TRÌNH

1. Mục đích: Bầu chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty;
2. Chương trình: Khai mạc, tổ chức họp bầu, bế mạc cuộc họp.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ CUỘC HỌP

1. Ông Nguyễn Văn Chính – Thành viên Hội đồng quản trị.
2. Bà Khương Thị Minh Hằng – Thành viên Hội đồng quản trị.
3. Bà Đào Thị Vân Anh – Thành viên Hội đồng quản trị.
4. Bà Nguyễn Thị Thu Phương – Thành viên Ban Kiểm soát - Khách mời.
5. Bà Nguyễn Thanh Hà – Thành viên Ban Kiểm soát – Khách mời.



- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu;

Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

V. VẤN ĐỀ THÔNG QUA

- Thông qua việc bổ nhiệm bà Khương Thị Minh Hằng giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT công ty nhiệm kỳ 2021-2025 với tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết.

- Thông qua việc bổ nhiệm bà Đào Thị Vân Anh giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT công ty nhiệm kỳ 2021-2025 với tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết.

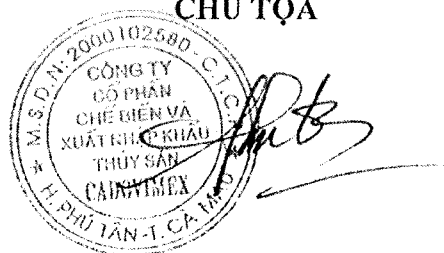
Biên bản được đọc lại cho tất cả các thành viên Hội đồng quản trị Công ty nghe và nhất trí thông qua.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 16 giờ cùng ngày.

THƯ KÝ

NGUYỄN THANH HÀ

CHỦ TỌA



NGUYỄN VĂN CHÍNH

THÀNH VIÊN

KHƯƠNG THỊ MINH HẰNG

NGUYỄN VĂN CHÍNH

ĐÀO THỊ VÂN ANH

CÔNG TY CP CB VÀ XNK
THỦY SẢN CADOVIMEX

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

Số: 40./2021/NQĐHĐCĐ-CADO

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021 CÔNG TY CP CHẾ BIẾN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN CADOVIMEX

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP chế biến và xuất nhập khẩu thủy sản Cadovimex;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông công ty số 39./2021/BBHĐHĐCĐ-CADO ngày 08 tháng 04 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua nội dung Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020

- Về mặt tổ chức hành chính: Hiện công ty đang có 51 người đã ký hợp đồng lao động, đóng bảo hiểm lâu dài và khoảng hơn 100 người làm công nhật hàng ngày luân phiên nhau. Tiền trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và trích nộp công đoàn hiện còn đang ghi nợ khá lớn (hơn 21 tỷ đồng).

- Về công tác Phòng cháy chữa cháy, An toàn vệ sinh thực phẩm, An toàn nguồn nước và An toàn lao động: Hiện tại các máy móc thiết bị phục vụ cho công tác này đa phần đã qua sử dụng hơn 15 năm, chưa được bảo dưỡng theo đúng thời gian và quy trình, đang trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng và đã hết hạn kiểm định. Các cơ quan chức năng đã có văn bản làm việc và xử lý vi phạm, cần phải có nhiều kinh phí để làm hồ sơ gia hạn và duy tu máy móc thiết bị; nếu không đáp ứng việc làm hồ sơ mới gia hạn thì sẽ bị đình chỉ hoạt động của nhà máy để đảm bảo an toàn và phòng chống cháy nổ, dịch bệnh. Chi phí cho việc làm hồ sơ cấp phép, kiểm định và gia hạn giấy phép của việc này là khá lớn, hiện chưa cân đối được kinh phí để thực hiện.

- Về máy móc thiết bị phục vụ sản xuất trong nhà máy cũng như kho lạnh: Hiện máy móc hầu hết được đưa vào sử dụng từ những năm 2005 - 2009 đến nay, không có kinh phí



bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ; bị hao mòn và xuống cấp nghiêm trọng, không đảm bảo công suất của nhà máy. Cần phải có nguồn kinh phí lớn để sửa chữa kết cấu mái che của nhà máy để chống rỉ sét máy móc và cần kinh phí sửa chữa máy móc, thiết bị hư hỏng nhằm đáp ứng được nhu cầu sử dụng của khách hàng và kế hoạch sản xuất của Công ty.

- Về kết cấu nhà xưởng, công nghệ và năng lực cạnh tranh: kết cấu nhà xưởng xí nghiệp sản xuất, chế biến của Công ty hiện đã xuống cấp nghiêm trọng khó có thể phục hồi, hiện đã sụt lún và ngập ú nước thải; trong khi đó máy móc công nghệ cũng đã lỗi thời chưa thể nâng cấp được. Chính vì thế gây ra cho Công ty nhiều khoản chi phí phát sinh làm giá thành sản phẩm tăng cao, không thể cạnh tranh với các Công ty khác cũng như không thể ứng dụng vào thực hiện phương án tái cấu trúc doanh nghiệp được.

- Về tình hình tài chính của Công ty: Hiện nay Công ty đang lâm vào tình trạng mất khả năng thanh toán nghiêm trọng. Doanh thu của Công ty chỉ đạt ở mức khoảng 2 tỷ đồng/tháng, vì vậy chỉ đủ thanh toán các khoản chi lương CB CNV, tiền điện, tiền sửa chữa máy móc thiết bị, thanh toán các khoản mua công cụ dụng cụ nhỏ, phụ gia, và các vật tư, vật dụng sử dụng cho việc gia công khác.... Các khoản nợ lớn của Công ty là rất nhiều và đang gặp rất nhiều sức ép thu hồi nợ từ các phía như Ngân hàng, các Công ty khách hàng.

- Về tài sản cố định của Công ty: Qua nhiều đợt bị kê biên và cưỡng chế thu hồi nợ của các cơ quan ban ngành thì tài sản của Công ty đã bị thanh lý khá nhiều. Hiện theo sổ sách kế toán thì giá trị còn lại (sau khi trừ khấu hao) của tài sản cố định là khoảng **10.870.736.742** đồng, các tài sản hiện tại đang được sử dụng để thế chấp tại Ngân hàng để đảm bảo vốn vay. Giá trị này chưa bao gồm giá trị Quyền sử dụng đất 84,9 m² tại số 37 Phan Bội Châu - P7 - Tp Cà Mau và Quyền sử dụng đất 33.110,7 m² tại Ấp Đầm Cùg - H. Cái Nước - tỉnh Cà Mau, do đây là đất thuê của Nhà Nước trả tiền hàng năm.

Dựa trên tình hình thực tế tại Công ty như trên và công ty đã tổ chức buổi họp ngày 21/10/2020 mời các chủ nợ là các Ngân hàng để báo cáo thực trạng và đưa ra giải pháp Tái cấu trúc lại Doanh nghiệp. Tuy nhiên cuộc họp không đem lại hiệu quả do chỉ có hai Ngân hàng tham dự (BIDV Cà Mau và Agribank Cà Mau) và cũng không thống nhất được ý kiến thông qua bản tái cấu trúc doanh nghiệp mà Công ty đã trình bày.

Ngày 4/11/2020 công ty tiếp tục có văn bản gửi đến các chủ nợ là các Ngân hàng đề nghị hỗ trợ trong việc tái cấu trúc lại doanh nghiệp (kèm theo bản Phương án tái Cấu trúc doanh nghiệp đã sửa đổi). Nhưng cho đến tận cuối tháng 11 công ty chỉ nhận được một văn bản trả lời từ phía BIDV Cà Mau với nội dung chưa thể hỗ trợ tái cấu trúc doanh nghiệp, về phía bốn ngân hàng còn lại thì không có văn bản phản hồi. Như vậy Phương án tái cấu trúc doanh nghiệp đã không nhận được sự đồng thuận và hỗ trợ từ phía các Ngân hàng. Chính vì thế Phương án tái cơ cấu doanh nghiệp không thể thực hiện được do các điểm chính như sau:

+ Khoản nợ gốc và lãi của các ngân hàng chiếm tỷ lệ hơn 95,6% trên tổng số tất cả các khoản nợ phải trả của Công ty, mà Ngân hàng không đồng thuận với phương án tái cơ cấu doanh nghiệp thì không thể hỗ trợ tiếp tục về nguồn vốn và không tiến hành khoan khoản nợ này được và đồng nghĩa với việc phải thực thi kê biên tài sản để thi hành các bản án đã có trước đây.

+ Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đang chịu rất nhiều áp lực và rủi ro rất lớn vì có thể bị đình chỉ, kê biên và thanh lý các tài sản bất cứ lúc nào. Mà các tài sản còn lại đang hoạt động tại Công ty là nguồn công cụ duy nhất còn lại để phục tạo nguồn doanh thu cho Công ty. Từ đó gây tâm lý hoang mang không thể thuyết phục các nguồn vốn khác cùng đầu tư tham gia việc thực hiện Phương án tái cấu trúc doanh nghiệp được.

Điều 2: Giải pháp cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty

Để đảm bảo quyền lợi cho cổ đông và người lao động của công ty, Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án mở thủ tục phá sản doanh nghiệp và giao cho Hội đồng quản trị thực hiện theo quy định của Pháp luật hiện hành; Đồng thời, tiếp tục thực hiện phương án phục hồi sản xuất kinh doanh của công ty.

Điều 3: Quyết toán thù lao HĐQT, BKS, lương BTGD năm 2020

Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS, lương BTGD năm 2020 như sau:

Đơn vị tính: Đồng

Số TT	Bộ phận	Kế hoạch	Thực hiện
01	Hội đồng quản trị	600.000.000	585.000.000
02	Ban Tổng giám đốc	600.000.000	348.000.000
03	Ban kiểm soát	132.000.000	12.000.000
04	Thư ký HĐQT	12.000.000	12.000.000
	Tổng cộng:	1.344.000.000	957.000.000

Điều 4: Thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS và lương Ban TGD năm 2021

Thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS và lương Ban TGD năm 2021 như sau:

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

Điều 5: Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty

Địa chỉ trụ sở chính cũ: Khóm II, thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau

Địa chỉ trụ sở chính mới: Ấp Đầm Cù, xã Trần Thới, Huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau

Điều 6: Thông qua Điều lệ sửa đổi năm 2021. *(Chi tiết đính kèm Nghị quyết này).*

Điều 7: Miễn nhiệm ông Sầm Huy Bình – Chủ tịch HĐQT và xóa tên khỏi danh sách thành viên HĐQT công ty

Điều 8: Miễn nhiệm Bà Vũ Bích Hạnh – Phó CT HĐQT và xóa tên khỏi danh sách thành viên HĐQT công ty

Điều 9: Bãi nhiệm Ông Ngô Văn Phăng – Thành viên HĐQT và xóa tên khỏi danh sách thành viên HĐQT công ty

Điều 10: Miễn nhiệm bà Nguyễn Thị Tuyết Dung – Trưởng BKS và xóa tên khỏi danh sách thành viên BKS công ty

Điều 11: Miễn nhiệm ông Nguyễn Việt Khải – thành viên BKS và xóa tên khỏi danh sách thành viên BKS công ty

Điều 12: Miễn nhiệm ông Châu Long – thành viên BKS và xóa tên khỏi danh sách thành viên BKS công ty

Điều 13: Bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới 2021-2025, bao gồm các ông/bà :

1. Bà Khương Thị Minh Hằng
2. Bà Đào Thị Vân Anh
3. Ông Nguyễn Văn Chính

Các ông, bà có tên trên có quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông công ty theo quy định tại Điều lệ công ty và Pháp luật hiện hành.

Điều 14: Bổ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới 2021-2025, bao gồm các ông/bà:

1. Bà Nguyễn Thị Thu Phương
2. Bà Nguyễn Thanh Hà
3. Bà Vũ Thị Thu

Các ông, bà có tên trên có quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông công ty theo quy định tại Điều lệ công ty và Pháp luật hiện hành.

Điều 15: Các Ông (Bà) có tên trên và các Ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát và các Cổ đông của Công ty CP chế biến và xuất nhập khẩu thủy sản Cadovimex có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 9;
- Lưu HC, VT ./.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

