



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
Số: 01.../CAMIMEX/HDQT-QĐ

Cà Mau, ngày 07 tháng 03 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

(V/v: triệu tập Đại hội cổ đông bất thường năm 2013)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CBTS & XNK CÀ MAU

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 được Quốc hội khoá 11 của nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chế biến thủy sản & xuất nhập khẩu Cà Mau;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị của công ty ngày 07/03/2013.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thống nhất tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường để thông qua Phương án góp vốn liên doanh, liên kết của Công ty và một số nội dung khác. Địa điểm họp tại Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh của Công ty - Tầng 8, Tòa nhà BitexcoNamLong, số 63A Võ Văn Tần, phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh. Thời gian tổ chức Đại hội dự kiến từ 20/3/2013 – 27/3/2013 (thời gian chính xác sau khi chốt danh sách cổ đông).

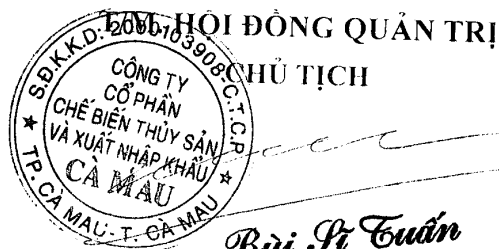
Điều 2. Giao Tổng giám đốc tiến hành các thủ tục chốt danh sách cổ đông với Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh. Danh sách cổ đông đề nghị chốt đến ngày 15/03/2013.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các ông/bà Giám đốc nhân sự, Trưởng các phòng ban có liên quan, chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

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

Nơi nhận:

- Ban kiểm soát,
- Sở GD&ĐT TP HCM,
- Như Điều 3,
- Lưu VT.



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
Số: D3./CAMIMEX/HĐQT-QĐ

Cà Mau, ngày 07 tháng 03 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: triệu tập Đại hội cổ đông bất thường năm 2013)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CBTS & XNK CÀ MAU

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 được Quốc hội khoá 11 của nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chế biến thủy sản & xuất nhập khẩu Cà Mau;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị của công ty ngày 07/03/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thống nhất tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường để thông qua Phương án góp vốn liên doanh, liên kết của Công ty và một số nội dung khác. Địa điểm họp tại Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh của Công ty - Tầng 8, Tòa nhà BitexcoNamLong, số 63A Võ Văn Tần, phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh. Thời gian tổ chức Đại hội dự kiến từ 20/3/2013 – 27/3/2013 (thời gian chính xác sau khi chốt danh sách cổ đông).

Điều 2. Giao Tổng giám đốc tiến hành các thủ tục chốt danh sách cổ đông với Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh. Danh sách cổ đông đề nghị chốt đến ngày 20/03/2013.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các ông/bà Giám đốc nhân sự, Trưởng các phòng ban có liên quan, chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

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

Nơi nhận:

- Ban kiểm soát,
- Sở GDCK TP HCM,
- Như Điều 3,
- Lưu VT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Sĩ Tuấn



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

Cà Mau, ngày 07 tháng 03 năm 2013

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CBTS & XNK CÀ MAU**

Công ty CP Chế biến Thủy sản & xuất nhập khẩu 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 11, ngày 11/12/2012.

Địa chỉ trụ sở chính: Số 333, đường Cao Thắng, phường 8, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

Thời gian họp: 8h00' ngày 07 tháng 03 năm 2013

Địa điểm họp: Tại Tầng 8, Tòa nhà BitexcoNamLong, số 63A Võ Văn Tần, phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh - Văn phòng đại diện của Công ty.

Chủ tọa: Ông Bùi Sĩ Tuấn

Thư ký: Ông Nguyễn Đình Thương

Thành phần tham dự cuộc họp:

1. Ông Bùi Sĩ Tuấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị;
2. Ông Nguyễn An Ninh – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc;
3. Ông Nguyễn Hoàng Nam – Thành viên Hội đồng quản trị;
4. Ông Vũ Ngọc Lễ – Thành viên Hội đồng quản trị;
5. Ông Nguyễn Đình Thương - Thành viên Hội đồng quản trị.

Như vậy, Các thành viên Hội đồng quản trị tham dự họp với tỷ lệ là 5/5 thành viên dự họp.

I. Nội dung cuộc họp:

- Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường

II. Sau khi thảo luận các thành viên Hội đồng quản trị đã biểu quyết như sau:

1. Thống nhất tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường để thông qua Phương án góp vốn liên doanh, liên kết của Công ty và một số nội dung khác. Địa điểm họp tại Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh của Công ty - Tầng 8, Tòa nhà BitexcoNamLong, số 63A Võ Văn Tần, phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh. Thời gian tổ chức Đại hội dự kiến từ 20/3/2013 – 27/3/2013 (thời gian chính xác sau khi chốt danh sách cổ đông).
2. Giao Tổng giám đốc tiến hành các thủ tục chốt danh sách cổ đông với Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh.



Tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng nhất trí tán thành thông qua quyết định trên, với số phiếu biểu quyết tán thành là 5/5 (100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại cuộc họp).

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11h00' cùng ngày. Tất cả thành viên Hội đồng quản trị dự họp đã được nghe toàn văn và cùng nhất trí ký vào nội dung biên bản.

THƯ KÝ/THÀNH VIÊN



Nguyễn Đình Thương
THÀNH VIÊN



Nguyễn An Ninh
THÀNH VIÊN



Nguyễn Hoàng Nam

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tọa



Bùi Sĩ Tuấn
THÀNH VIÊN



— Vũ Ngọc Lễ

