



CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN CÀ MAU

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của
CÔNG TY CP THỦY SẢN CÀ MAU

Hội đồng quản trị Công ty CP Thủy sản Cà Mau trân trọng thông báo đến toàn thể quý vị cổ đông của Công ty về thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, cụ thể như sau:

Thời gian : 08^h 00 thứ Bảy, ngày 09/03/2019.

Địa điểm : Hội trường Công ty CP Thủy sản Cà Mau, 08 Cao Thắng, Phường 8, Thành phố Cà Mau.

Kính đề nghị quý vị cổ đông vui lòng xác nhận sự tham dự trước ngày 06/03/2019 tại số điện thoại: 0290.3831615 hoặc gặp anh Út: 0913821370 hoặc Fax : 0290.3831861 để BTC chuẩn bị đón tiếp được chu đáo. Để xem chi tiết tài liệu Đại hội xin quý vị vui lòng truy cập vào website: www.seaprimexco.com (mục quan hệ cổ đông)

Rất mong sự hiện diện của quý vị cổ đông để Đại hội đạt kết quả tốt đẹp. Thông báo này thay cho thư mời.

Trân trọng.

Ngày 18 tháng 02 năm 2019
TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

GHI CHÚ:

Khi đến dự họp quý vị vui lòng mang Theo Thư mời. Trường hợp cử người thay thế, yêu cầu điền vào giấy ủy quyền ở trang sau và gửi lại cho BTC. Trường hợp không có người, quý vị có thể ủy quyền cho HĐQT tham dự ĐH.

Bùi Nguyên Khánh

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty CP Thủy sản Cà Mau

Tôi tên:..... là cổ đông của Công ty cổ phần Thủy sản Cà Mau, Mã cổ đông:....., hiện đang sở hữu:..... cổ phần tại Công ty, tôi đã nhận được thông báo của quý Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 vào ngày **09/03/2019**. Nhưng do điều kiện không tham dự được, nay tôi ủy quyền tham dự Đại hội cho ông, bà:....., CMND số:....., cấp ngày....., nơi cấp: Công an

Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về sự ủy quyền của mình.

Trân trọng.

....., ngày.....tháng 03 năm 2019

Người ủy quyền



CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN CÀ MAU
SEAPRIMEXCO VIETNAM

08 CAO THANG STREET, CA MAU CITY, VIETNAM
TEL : (84-290) 383 1615 FAX : (84-290) 383 1861

E-mail: sales@seaprimexco.com - Web: www.seaprimexco.com

CHƯƠNG TRÌNH CUỘC HỌP

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Thủy sản Cà Mau

Ngày 09 tháng 3 năm 2019

(Dự thảo)

TT	Thời gian	Thủ tục khai mạc
1		Đón tiếp đại biểu và kiểm tra tư cách cổ đông
2		Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
		Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
		Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch
		Giới thiệu và thông qua Ban thư ký
		Giới thiệu và thông qua Ban kiểm phiếu
		Trình bày và biểu quyết thông qua chương trình Đại hội
		Trình bày và thông qua Nội quy đại hội
		Trình bày và thông qua Quy chế biểu quyết
Nội dung Đại hội		
3		<ul style="list-style-type: none">• Báo cáo của Ban TGD về kết quả hoạt động SXKD năm 2018• Trình bày kế hoạch hoạt động SXKD năm 2019
		<ul style="list-style-type: none">• Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 của Kế toán trưởng
		<ul style="list-style-type: none">• Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018
		<ul style="list-style-type: none">• Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018• Thông qua phương án chia cổ tức năm 2018 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019
4		Trình bày các Tờ trình:
		1. Tờ trình thông qua số liệu thực hiện một số chỉ tiêu cơ bản năm 2018.
		2. Tờ trình thông qua chỉ tiêu kế hoạch SXKD cơ bản năm 2019.
		3. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2018.
		4. Tờ trình thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018.
5. Tờ trình thông qua báo cáo của HĐQT năm 2018.		

		<p>6. Tờ trình thông qua phương án chia cổ tức năm 2018 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019.</p> <p>7. Tờ trình về thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018.</p> <p>8. Tờ trình trích một phần lợi nhuận sau thuế năm 2018 lập quỹ phúc lợi, khen thưởng</p> <p>9. Tờ trình chọn Công ty kiểm toán độc lập.</p> <p>10. Tờ trình phê chuẩn Chủ tịch HĐQT Cty kiêm nhiệm chức TGD điều hành.</p>
5		Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình
6		Nghỉ giải lao
7		Công bố kết quả biểu quyết thông qua các tờ trình
8		Thông qua Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ (Thư ký Đại Hội)
9		Tổng kết và bế mạc Đại hội.



**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN CÀ MAU
SEAPRIMEXCO VIETNAM**

08 CAO THANG STREET, CA MAU CITY, VIETNAM

TEL : (84-290) 383 1615 FAX : (84-290) 383 1861

E-mail: sales@seaprimexco.com - Web: www.seaprimexco.com

NỘI QUY ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019

Ngày 09/3/2019

Điều 1. Quy định chung.

Nội quy này quy định quyền và nghĩa vụ của cổ đông, đại diện cổ đông khi tham dự Đại hội đồng cổ đông, cách thức thảo luận tại Đại hội đồng cổ đông (sau đây gọi tắt là “Đại hội”) nhằm đảm bảo Đại hội đạt kết quả.

Điều 2. Quyền của cổ đông.

1. Được phát tài liệu liên quan đến Đại hội.
2. Thảo luận các nội dung báo cáo.
3. Biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.

Điều 3. Nghĩa vụ của cổ đông.

1. Tuân thủ nội quy Đại hội.
2. Phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức.
3. Chấp hành sự điều hành của Chủ tọa Đại hội.

Điều 4. Quy định về thảo luận tại Đại hội.

1. Để phát biểu, Quý cổ đông có thể đăng ký trực tiếp hoặc điền các thông tin vào “Phiếu đăng ký phát biểu” và gửi lại cho Ban tổ chức tập hợp chuyển cho Chủ tọa.
2. Cổ đông phát biểu khi được Chủ tọa mời.
3. Nội dung ý kiến cần đi thẳng vào vấn đề chính, không lặp lại nội dung phát biểu của các cổ đông khác.
4. Căn cứ vào thời gian và nội dung, Chủ tọa sẽ trả lời ngay các ý kiến của cổ đông tại Đại hội hoặc sẽ trả lời bằng văn bản sau Đại hội.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN CÀ MAU
SEAPRIMEXCO VIETNAM**

08 CAO THANG STREET, CA MAU CITY, VIETNAM

TEL : (84-290) 383 1615 FAX : (84-290) 383 1861

E-mail: sales@seaprimexco.com - Web: www.seaprimexco.com

QUY CHẾ BIỂU QUYẾT

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Thủy sản Cà Mau

Ngày 09 tháng 3 năm 2019

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội quy định về doanh nghiệp;

- Căn cứ Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật doanh nghiệp.

CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN CÀ MAU

QUYẾT ĐỊNH

Thông qua Quy chế biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Thủy sản Cà Mau như sau:

1. Người đăng ký dự họp sẽ được cấp thẻ biểu quyết (có đóng dấu treo của Công ty) các vấn đề cần biểu quyết có trong chương trình nghị sự cuộc họp.
2. Cổ đông hoặc người được uỷ quyền dự họp đến sau khi cuộc họp đã khai mạc được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đã đăng ký. Chủ tọa không được dừng cuộc họp để những người đến muộn đăng ký; trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.
3. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thảo luận từng vấn đề trong nội dung chương trình. Sau khi kết thúc phần thảo luận sẽ tiến hành biểu quyết từng vấn đề theo thứ tự nội dung đã được thông qua trong chương trình Đại hội, tùy theo hiệu lệnh và điều khiển của Chủ tọa. Việc biểu quyết sẽ được thực hiện theo cách thức:
 - Chủ tọa đọc Tờ trình về vấn đề cần biểu quyết.
 - Chủ tọa đề nghị cổ đông chọn 1 câu trả lời trong 3 lựa chọn: "Tán thành" ; "Không tán thành" ; "Không có ý kiến" đã được in sẵn trong phiếu biểu quyết tương ứng với vấn đề đó.

- Cổ đông đánh dấu x vào ô tương ứng trong phiếu biểu quyết. Nếu cổ đông thay đổi phương án lựa chọn thì khoanh tròn phương án cũ (O) và chọn lại phương án mới.

Ngay sau khi đã biểu quyết xong từng vấn đề, Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành thu lại phiếu biểu quyết và nhập liệu, thống kê tỉ lệ tán thành / không tán thành / không có ý kiến cho vấn đề vừa biểu quyết.

Trường hợp Cổ đông đã đăng ký tham dự Đại hội và đã được phát phiếu biểu quyết, nhưng không thực hiện việc bỏ phiếu sẽ được hiểu là "Tán thành".

Trường hợp phiếu biểu quyết không có dấu Công ty hoặc bôi xoá hoặc chọn nhiều hơn 1 lựa chọn hoặc bỏ phiếu trắng sẽ được xem là "Phiếu không hợp lệ".

4. Đối với các vấn đề phát sinh trong cuộc họp (do Đại hội đồng cổ đông đưa ra ngay trong cuộc họp) cần biểu quyết, việc thực hiện biểu quyết sẽ thực hiện như trên (bằng phiếu biểu quyết in phát kèm), hoặc biểu quyết bằng hình thức giơ tay.
5. Ban kiểm phiếu phải ghi nhận thông tin trong khi biểu quyết, thống kê, tổng hợp và công bố kết quả biểu quyết ngay sau khi kết thúc phiên biểu quyết hoặc ngay trong Đại hội hoặc theo yêu cầu của Chủ tọa cuộc họp.
6. Mỗi cổ đông có tổng số quyền bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu và được uỷ quyền.

Các quyết định chỉ được thông qua khi có từ **51%** trở lên, trừ các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến: Sửa đổi và bổ sung Điều lệ; Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty; Tổ chức lại, giải thể công ty sẽ chỉ được thông qua khi có từ **65%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành (*Theo quy định tại Điều 20, Điều lệ Công ty và Điều 144, Luật DN 2014*).

7. Quy định này được xin ý kiến thông qua tại Đại hội và có hiệu lực thi hành đối với tất cả các cổ đông tham dự Đại hội.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN CÀ MAU
SEAPRIMEXCO VIETNAM
08 CAO THANG STREET, CA MAU CITY, VIETNAM
TEL : (84-290) 383 1615 FAX : (84-290) 383 1861
E-mail: sales@seaprimexco.com - Web: www.seaprimexco.com

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
(Ngày 09/3/2019)

TỜ TRÌNH
Số 01

V/v thông qua số liệu kết quả thực hiện một số chỉ tiêu SXKD cơ bản năm 2018

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua số liệu thực hiện một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh cơ bản năm 2018, cụ thể như sau:

1. Các chỉ tiêu cơ bản:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện
1. <u>Tổng sản lượng thành phẩm SX</u>	Tấn	6.210
Trong đó:		
- Sản xuất từ nguyên liệu	Tấn	5.774
- Sản xuất từ bán thành phẩm, gia công	Tấn	436
2. <u>Tổng sản lượng tiêu thụ</u>	Tấn	5.348
3. <u>Doanh thu về bán hàng và cung cấp dịch vụ</u>	Đồng	557.914.457.510
4. <u>Giá trị hàng hóa xuất khẩu</u>	USD	24.347.644
5. <u>Khấu hao cơ bản</u>	Đồng	5.679.855.175
6. <u>Lợi nhuận trước thuế TN doanh nghiệp</u>	Đồng	25.908.723.613
7. <u>Đầu tư xây dựng cơ bản</u>	Đồng	25.669.494.696
Trong đó:		
- Tài sản cố định đã hoàn thành	Đồng	21.929.400.608
- Xây dựng cơ bản dở dang	Đồng	3.740.094.088

Kính mong Đại hội đồng cổ đông thống nhất và biểu quyết thông qua.

Trân trọng kính chào!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Bùi Nguyễn Khánh



**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN CÀ MAU
SEAPRIMEXCO VIETNAM**

08 CAO THANG STREET, CA MAU CITY, VIETNAM

TEL : (84-290) 383 1615 FAX : (84-290) 383 1861

E-mail: sales@seaprimexco.com - Web: www.seaprimexco.com

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
(Ngày 09/3/2019)**

TỜ TRÌNH

Số 02

V/v thông qua chỉ tiêu kế hoạch SXKD cơ bản năm 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, trên cơ sở phân tích, đánh giá những thuận lợi, khó khăn trong năm 2019 và năng lực sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh cơ bản năm 2019, cụ thể như sau:

1. Sản xuất hàng thủy sản:

DIỄN GIẢI	ĐƠN VỊ	Đơn vị: Tấn			
		Xí nghiệp MHM	Xí nghiệp Đầm Dơi	Xí nghiệp Sông Đốc	Toàn Công ty
- Tôm sú		150	150	0	300
- Tôm thẻ, chì		150	150	0	300
- Tôm thẻ chân trắng		1.000	1.000	0	2.000
- Gia công		300	200	0	500
- Chả cá		0	0	3.600	3.600
Tổng cộng		1.600	1.500	3.600	6.700

2. Sản lượng tiêu thụ và kim ngạch xuất khẩu:

Chi tiêu	ĐVT	Chính thức
+ Sản lượng tiêu thụ	Tấn	7.211
Trong đó:		
- Xuất khẩu trực tiếp	Tấn	6.865
- Bán trong nước	Tấn	346
+ Kim ngạch xuất khẩu	USD	33.700.000

3. Doanh thu về bán hàng và cung cấp dịch vụ : 822.500.000.000 đồng

Trong đó:

- Xuất khẩu trực tiếp : 791.950.000.000 đồng

- Bán trong nước : 30.550.000.000 đồng

4. Lợi nhuận trước thuế : 34 tỷ đồng

5. Kế hoạch đầu tư XDCB và máy móc thiết bị:

TT	Hạng mục	Kích thước cơ bản, công suất	Khái toán (Triệu VNĐ)	Ghi chú
1	CÔNG TY		28,000	Chuyển tiếp từ NQ.ĐHĐCĐ năm 2018
1.1	Văn phòng Cty	12m x 44m (1 trệt + 2 lầu)	7,000	
1.2	Kho lạnh 2,520 palet	34m x 54m x 8m (4 tầng kệ)	21,000	
2	XN Mặt Hàng Mới		6,000	
2.1	Di dời dứt điểm máy từ DL-196 sang DL-118	8.5m x 27m (5 hệ máy)	3,000	Chuyển tiếp từ NQ.ĐHĐCĐ năm 2018
2.2	Kéo dài xưởng DL196 + Di dời thiết bị đồng	8.5m x 27m	2,000	
2.3	Máy phân cỡ 2 cái	180-220p/m	1,000	
3	XN Đầm Dơi		4,000	
3.1	Sửa chữa nhà xưởng		250	
3.2	Thay 6 dàn lạnh điều hòa khu vực sản xuất	2 x 15Kw + 2 x 20Kw + 2 x 30kw	250	
3.3	Máy phân cỡ 2 cái	180-220p/m	1,000	
3.4	Máy phát điện 1000 KVA		2,500	
4	XN Sông Đốc		9,000	
4.1	Máy tách xương YNS 104 - 3		1,300	
4.2	Tủ đông 2 tấn chả/mê		3,500	
4.3	Xây mới khu tập thể 20 căn	4m x 20m x 20 căn	3,200	
4.4	Xe tải lạnh 7 tấn		1,000	
	TỔNG CỘNG		47,000	

Kính mong Đại hội đồng cổ đông thống nhất và biểu quyết thông qua.
Trân trọng kính chào!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



A red circular stamp with the text "M.S.D.N: 2000105020 - C.T.C", "CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN CÀ MAU", and "TP. CÀ MAU - T. CÀ MAU" around the perimeter. A handwritten signature in black ink is written over the stamp, and the name "Bui Nguyên Khánh" is written in red cursive below it.



**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN CÀ MAU
SEAPRIMEXCO VIETNAM**

08 CAO THANG STREET, CA MAU CITY, VIETNAM

TEL : (84-290) 383 1615 FAX : (84-290) 383 1861

E-mail: sales@seaprimexco.com - Web: www.seaprimexco.com

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
(Ngày 09/3/2019)**

TỜ TRÌNH

Số 03

V/v thông qua Báo cáo Tài chính năm 2018

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Như đã trình bày tại phần Báo cáo Tài chính năm 2018 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam được kèm theo Tờ trình này. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thống nhất và biểu quyết thông qua Báo cáo Tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

Kính mong Đại hội đồng cổ đông thống nhất và biểu quyết thông qua.

Trân trọng kính chào!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Bùi Nguyên Khánh



CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN CÀ MAU
SEAPRIMEXCO VIETNAM

08 CAO THANG STREET, CA MAU CITY, VIETNAM

TEL : (84-290) 383 1615 FAX : (84-290) 383 1861

E-mail: sales@seaprimexco.com - Web: www.seaprimexco.com

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
(Ngày 09/3/2019)

TỜ TRÌNH

Số 04

V/v thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Như Ban kiểm soát đã trình bày tại phần báo cáo kết quả đánh giá, giám sát của Ban kiểm soát trong năm 2018 được kèm theo Tờ trình này. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thống nhất và biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018.

Kính mong Đại hội đồng cổ đông thống nhất và biểu quyết thông qua.

Trân trọng kính chào!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Bùi Nguyên Khánh



**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN CÀ MAU
SEAPRIMEXCO VIETNAM**

08 CAO THANG STREET, CA MAU CITY, VIETNAM

TEL : (84-290) 383 1615 FAX : (84-290) 383 1861

E-mail: sales@seaprimexco.com - Web: www.seaprimexco.com

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
(Ngày 09/3/2019)**

TỜ TRÌNH

Số 05

V/v thông qua báo cáo của HĐQT năm 2018

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Như Hội đồng quản trị đã trình bày tại phần báo cáo năm 2018 của HĐQT được kèm theo Tờ trình này. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thống nhất và biểu quyết thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2018.

Kính mong Đại hội đồng cổ đông thống nhất và biểu quyết thông qua.

Trân trọng kính chào!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Bùi Nguyên Khánh



**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN CÀ MAU
SEAPRIMEXCO VIETNAM**

08 CAO THANG STREET, CA MAU CITY, VIETNAM

TEL : (84-290) 383 1615 FAX : (84-290) 383 1861

E-mail: sales@seaprimexco.com - Web: www.seaprimexco.com

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
(Ngày 09/3/2019)**

TỜ TRÌNH

Số 06

Về việc chia cổ tức năm 2018 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty ngày 31/03/2018, quyết nghị mức chia cổ tức năm 2018 thấp nhất là 05%.

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chia cổ tức năm 2018 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019, cụ thể như sau:

1/- Phương án chia cổ tức năm 2018.

- Tên Chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Thủy sản Cà Mau
- Mã Chứng khoán: CAT
- Tổng số lượng cổ phiếu: 9.748.579 CP
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 9.145.727 CP
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 602.852 CP
- Tỷ lệ chi trả: **15%** (tương đương 1.500 đồng/CP)
- Tổng giá trị chi trả cổ tức dự kiến: 9.145.727 CP x 1.500 đồng = 13.718.590.500 đồng
- Nguồn chi trả: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018.
- Hình thức chi trả: Toàn bộ bằng tiền (hiện kim).
- Thời gian thực hiện chi trả: Sau khi có danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2018 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD).
- Đối tượng chi trả: Cổ đông hiện hữu theo danh sách nêu trên của VSD.

- Phương thức chi trả:

+ Đối với Chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các công ty chứng khoán – nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với Chứng khoán chưa lưu ký:

* Nhận bằng tiền mặt: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty cổ phần Thủy sản Cà Mau, số 08 Cao Thắng, phường 8, Tp.Cà Mau, tỉnh Cà Mau, Tel: 290 – 383 1615 *hoặc* tại Văn phòng Đại diện Công ty tại TP.HCM, Room P1- 0219, The Prince Residence, số 17-19-21 Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận, TP. HCM, Tel: 28 – 39970010 vào các ngày làm việc trong tuần. Khi đến nhận cổ tức, cổ đông xuất trình Chứng minh thư nhân dân (thẻ căn cước) và Giấy chứng nhận sở hữu cổ phiếu.

* Nhận bằng chuyển khoản: Người sở hữu lập phiếu đề nghị chuyển khoản (theo mẫu đính kèm), chủ tài khoản phải là chính danh người sở hữu, kèm theo bản photô Chứng minh thư nhân dân (thẻ căn cước) và gửi về Văn phòng Công ty cổ phần Thủy sản Cà Mau, số 08 Cao Thắng, phường 8, Tp.Cà Mau, tỉnh Cà Mau, Tel: 290 – 383 1615. Công ty sẽ thực hiện chuyển khoản chi trả ngay khi chứng từ hợp lệ.

- Ủy quyền cho Tổng Giám đốc: Quyết định các phương án chi tiết chi trả cổ tức.

2/- Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019.

Qua phân tích, đánh giá, nhận định tình hình và căn cứ chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức chi trả cổ tức năm 2019: Dự kiến **15%** (mười lăm phần trăm).

Kính mong Đại hội đồng cổ đông thống nhất và biểu quyết thông qua.

Trân trọng kính chào!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Bùi Nguyên Khánh



**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN CÀ MAU
SEAPRIMEXCO VIETNAM**

08 CAO THANG STREET, CA MAU CITY, VIETNAM
TEL : (84-290) 383 1615 FAX : (84-290) 383 1861

E-mail: sales@seaprimexco.com - Web: www.seaprimexco.com

PHIẾU ĐỀ NGHỊ CHUYỂN KHOẢN

Kính gửi: Công ty CP Thủy sản Cà Mau

Tôi tên:..... Sinh ngày:...../...../.....

Địa chỉ liên hệ:.....

Số CMND (Thẻ căn cước):..... Ngày cấp:...../...../.....

Nơi cấp:.....

Là người sở hữu:.....cổ phần của Công ty CP Thủy sản Cà Mau –
MCK: CAT tại thời điểm Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) lập danh
sách để được thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2018.

Bằng văn bản này, tôi đề nghị quý Công ty chuyển trả khoản tiền cổ tức năm 2018
của tôi là:.....đồng (Bằng chữ:.....
.....) vào tài khoản:

- Tên Chủ tài khoản:.....

- Số tài khoản:.....

- Tại ngân hàng:.....

Tôi cam kết thông tin trên là hoàn toàn đúng sự thật và xin hoàn toàn chịu trách
nhiệm trước pháp luật về thông tin đã cung cấp.

....., ngày.....tháng.....năm 2019

Người đề nghị



CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN CÀ MAU
SEAPRIMEXCO VIETNAM
08 CAO THANG STREET, CA MAU CITY, VIETNAM
TEL : (84-290) 383 1615 FAX : (84-290) 383 1861

E-mail: sales@seaprimexco.com - Web: www.seaprimexco.com

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
(Ngày 09/3/2019)

TỜ TRÌNH

Số 07

V/v thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ khoản 1 và 2, Điều 28 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông:

1/- Tổng mức thù lao của HĐQT trong năm 2018 là: 168.000.000 đồng, tức là 2.000.000đ/người/tháng. Tổng mức thù lao của Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT là: 54.000.000 đồng, mức cụ thể: Trưởng ban kiểm soát: 1.500.000đ/tháng, Kiểm soát viên và Thư ký HĐQT: 1.000.000đ/người/tháng. Tổng các khoản thù lao là: 222.000.000 đồng.

Trong đó:

- Tổng mức thù lao của 03 thành viên HĐQT trực tiếp tham gia quản lý doanh nghiệp và Ban kiểm soát cùng Thư ký HĐQT là 126.000.000 đồng được hạch toán vào chi phí.

- Tổng mức thù lao của 04 thành viên HĐQT không trực tiếp tham gia quản lý doanh nghiệp là 96.000.000 đồng được khấu trừ vào lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2018.

2/- Mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT từ ngày 01/01/2019.

- Hội đồng quản trị: 4.000.000đ/người/tháng.

- Trưởng Ban kiểm soát: 3.000.000đ/người/tháng.

- Kiểm soát viên và Thư ký HĐQT Công ty: 2.000.000đ/người/tháng.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua khoản chi thù lao nêu trên.

Trân trọng kính chào!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Bùi Nguyên Khánh



CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN CÀ MAU
SEAPRIMEXCO VIETNAM

08 CAO THANG STREET, CA MAU CITY, VIETNAM

TEL : (84-290) 383 1615 FAX : (84-290) 383 1861

E-mail: sales@seaprimexco.com - Web: www.seaprimexco.com

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
(Ngày 09/3/2019)

TỜ TRÌNH

Số 08

V/v trích một phần lợi nhuận sau thuế lập quỹ khen thưởng

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2018. Sau khi xem xét nguồn quỹ khen thưởng của công ty đã không còn do nhiều năm liền không trích lập hoặc trích lập rất hạn chế, để tạo điều kiện cho Ban Tổng Giám đốc điều hành có nguồn chi trong những trường hợp thật sự cần thiết và khen thưởng cuối năm, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thống nhất cho trích: **02 tỷ đồng** (hai tỷ đồng), tương đương **8%** lợi nhuận sau thuế TNDN của năm 2018 cho quỹ khen thưởng công ty và trích **250 triệu đồng** (hai trăm năm mươi triệu đồng), tương đương **01%** lợi nhuận sau thuế TNDN của năm 2018 cho quỹ khen thưởng đột xuất của HĐQT.

Kính mong Đại hội đồng cổ đông thống nhất và biểu quyết thông qua.

Trân trọng kính chào!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

Bùi Nguyên Khánh



CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN CÀ MAU
SEAPRIMEXCO VIETNAM

08 CAO THANG STREET, CA MAU CITY, VIETNAM

TEL : (84-290) 383 1615 FAX : (84-290) 383 1861

E-mail: sales@seaprimexco.com - Web: www.seaprimexco.com

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
(Ngày 09/3/2019)

TỜ TRÌNH

Số 09

V/v chọn Công ty kiểm toán độc lập

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Điểm d, Khoản 2, Điều 15, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thống nhất: Ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2019, với điều kiện đảm bảo được các tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Tài chính và có lợi tiết kiệm chi phí nhất cho Công ty.

Kính mong Đại hội đồng cổ đông thống nhất và biểu quyết thông qua.

Trân trọng kính chào!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

Bùi Nguyên Khánh



CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN CÀ MAU
SEAPRIMEXCO VIETNAM

08 CAO THANG STREET, CA MAU CITY, VIETNAM

TEL : (84-290) 383 1615 FAX : (84-290) 383 1861

E-mail: sales@seaprimexco.com - Web: www.seaprimexco.com

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
(Ngày 09/3/2019)

TỜ TRÌNH

Số 10

V/v phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm TGD điều hành

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Thực hiện quy định: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc điều hành phải được phê chuẩn hàng năm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn: Ông **Bùi Nguyên Khánh** là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc điều hành Công ty CP Thủy sản Cà Mau.

Trân trọng kính chào!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

Bùi Nguyên Khánh