



**CÔNG TY CP CHẾ BIẾN THỦY SẢN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CÀ MAU
CAMIMEX**

Trụ sở chính: Số 333, đường Cao Thắng - Khóm 7 - Phường 8 - Tp. Cà Mau - Tỉnh Cà Mau
Điện thoại: 07803. 831 608 - Fax: 07803. 580 827
Website: www.camimex.com.vn ; Email: camimex@camimex.com.vn

Tp. Cà Mau, ngày 12 tháng 05 năm 2015

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản và Xuất nhập khẩu Cà Mau (CMX)

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chế biến thủy sản và Xuất nhập khẩu Cà Mau (Camimex) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, được tổ chức như sau:

- Thời gian:** 09 giờ, ngày 27 tháng 06 năm 2015 (đón tiếp và đăng ký từ 08 giờ).
- Địa điểm:** Trụ sở chính công ty, Số 333 đường Cao Thắng, khóm 7, phường 8, Tp. Cà Mau, tỉnh Cà Mau
- Nội dung Đại hội:**
 - Báo cáo của Ban giám đốc Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014.
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2014, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.
 - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014.
 - Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015.
 - Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015.
 - Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.
 - Các vấn đề khác thảo luận tại đại hội.
- Thành phần tham dự:**
 - Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu CMX theo danh sách chốt ngày 02/04/2015 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.
 - Trường hợp cổ đông không thể trực tiếp tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho đại diện tham dự (hoặc cho Hội đồng quản trị công ty). Việc ủy quyền phải làm bằng văn bản theo mẫu, có chữ ký xác nhận (đối với cổ đông là cá nhân) và ký tên, đóng dấu (đối với cổ đông là tổ chức).
- Một số thông tin khác:**
 - Nhằm tạo điều kiện cho công tác tổ chức được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự họp hoặc ủy quyền dự họp gửi về công ty Camimex qua EMS, điện thoại hoặc bằng fax trước ngày 26 tháng 06 năm 2015.

Người nhận: BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ - CTY CAMIMEX

Địa chỉ: số 333 đường Cao Thắng, khóm 7, phường 8, Tp. Cà Mau, Tỉnh Cà Mau.

Điện thoại : 07803.831 608 ; Fax : 07803.580 827

- Cổ đông tham dự Đại hội vui lòng mang theo giấy CMND hoặc Hộ chiếu (bản chính). Với trường hợp ủy quyền, đề nghị mang theo bản chính giấy ủy quyền.
- Chương trình đại hội, tài liệu họp được đăng tải tại Website: www.camimex.com.vn (*Mục tin tức & Sự kiện*) từ ngày 11/06/2015 và được gửi trực tiếp cho quý cổ đông tham dự tại ngày diễn ra đại hội.

Trân trọng!



**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

BÙI SĨ TUẤN



CÔNG TY CP CHẾ BIẾN THỦY SẢN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CÀ MAU

CAMIMEX

Trụ sở chính: Số 333, đường Cao Thắng - Khóm 7 - Phường 8 - Tp. Cà Mau - Tỉnh Cà Mau

Điện thoại: 07803. 831 608 - Fax: 07803. 580 827

Website: www.camimex.com.vn ; Email: camimex@camimex.com.vn

ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CÀ MAU

Tên cổ đông/đại diện cổ đông:

Địa chỉ:

Số CMND/HC/CN ĐKDN:; Ngày cấp: ; Nơi cấp:

Điện thoại: ;Fax:Email:

Là cổ đông của Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản và Xuất nhập khẩu Cà Mau, đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 tổ chức vào ngày 27 tháng 06 năm 2015 tại Trụ sở chính Công ty cổ phần Chế biến thủy sản và Xuất nhập khẩu Cà Mau - Số 333, đường Cao Thắng, khóm 7, phường 8, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau, với số cổ phần tham dự là:

- Số cổ phần đang sở hữu :..... Cổ phần

- Số cổ phần được ủy quyền :..... Cổ phần

Kèm theo Giấy ủy quyền tương ứng với số cổ phần được ủy quyền (nếu có)

....., ngày tháng năm 2015

Người đăng ký

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CÀ MAU

Kính gửi : BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CTY CP CHẾ BIẾN THỦY SẢN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CÀ MAU (CAMIMEX)

- Họ và tên cổ đông:
- Số CMND/HC/CN ĐKDN:..... ngày cấp..... nơi cấp.....
- Địa chỉ:.....
- Họ và tên người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):.....
- Chức vụ tại tổ chức:.....
- Số lượng cổ phần sở hữu: cổ phần ⁽¹⁾.

Nay tôi/Chúng tôi ủy quyền cho:

- Ông/Bà:
- Số CMND/Hộ chiếu/ CN ĐKDN:..... ngày cấp..... nơi cấp.....
- Địa chỉ:.....

Hoặc cổ đông có thể ủy quyền cho:

Người nhận ủy quyền	Chức danh	Số CMND	Đồng ý (X)
Ông Bùi Sĩ Tuấn	Chủ tịch HĐQT	024973510	
Ông Nguyễn An Ninh	Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc công ty	024986574	

Được quyền thay thế tôi/Công ty chúng tôi tham dự và biểu quyết các vấn đề được thông qua bởi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Chế biến thủy sản và Xuất nhập khẩu Cà Mau tổ chức vào ngày 27 tháng 06 năm 2014.

Thời hạn ủy quyền từ ngày ký đến khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông kết thúc hoặc thay thế bằng văn bản hủy bỏ việc ủy quyền gửi đến Chủ tọa cuộc họp trước giờ khai mạc.

Tôi/chúng tôi cam kết chấp nhận mọi hành vi của người được ủy quyền trong phạm vi công việc nêu trên.

....., ngày..... tháng năm 2015

Bên nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Bên ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)

(*) : Số cổ phần theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán, ngày đăng ký cuối cùng 02/04/2015