



CÔNG TY CP CAMIMEX GROUP

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

Điện thoại: 02903.831608 - Fax: 02903.580 827

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

Cà Mau, ngày 12 tháng 06 năm 2020

THÔNG BÁO

MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Camimex Group (Mã chứng khoán: CMX)

Hội đồng quản trị Công ty CP Camimex Group trân trọng thông báo và kính mời quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, với các nội dung chính như sau:

- 1. Thời gian:** 13 giờ 30 phút, ngày 28 tháng 06 năm 2020 (*đón tiếp và đăng ký từ 13 giờ*).
- 2. Địa điểm :** Trụ sở chính công ty, số 333 Cao Thắng, Khóm 7, Phường 8, TP.Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

3. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo Ban Tổng giám đốc, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019.
- Báo cáo của Hội đồng quản trị, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019.
- Tờ trình thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020.
- Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2020.
- Tờ trình về việc báo cáo kết quả của đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu 2019 và điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành.
- Tờ trình về việc Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Tờ trình về việc Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty.
- Tờ trình về việc Phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu.
- Miễn nhiệm Hội đồng quản trị công ty, nhiệm kỳ 2017-2022.
- Bầu mới Hội đồng quản trị công ty, nhiệm kỳ 2020-2025.

và các nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

4. Thành phần tham dự:

- Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách tổng hợp người sở hữu cổ phiếu CMX do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp (ngày đăng ký cuối cùng là ngày 15/05/2020), 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. 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).

5. Một số thông tin khác:

- Quý cổ đông xác nhận việc tham dự họp hoặc ủy quyền dự họp gửi về trụ sở chính công ty qua EMS, điện thoại, fax hoặc email. Địa chỉ tiếp nhận:
 - Công ty CP Camimex Group
 - Địa chỉ: Số 333, đường Cao Thắng, khóm 7, phường 8, TP. Cà Mau, Tỉnh Cà Mau
 - Điện thoại: 02903.831608 ; Fax: 02903.580827 ; Email: nhnghi@camimex.com.vn
- Cổ đông tham dự Đại hội vui lòng mang theo giấy chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu (bản chính). Với trường hợp ủy quyền, mang theo bản chính giấy ủy quyền.
- Chương trình đại hội, tài liệu họp được đăng tải tại website của công ty, tại đường dẫn <https://camimex.com.vn/tai-lieu-dhcdtn-2020.html> 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 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



BÙI SĨ TUẤN



ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty CP Camimex Group

Tên cổ đông/đại diện cổ đông:

Địa chỉ:

Số CMND/HC/CNĐKDN:; Ngày cấp: ; Nơi cấp:

Điện thoại: ; Fax: Email:

Là cổ đông của Công ty CP Camimex Group, đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tổ chức vào ngày 28 tháng 06 năm 2020 tại Trụ sở chính Công ty CP Camimex Group - Địa chỉ: Số 333 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 2020

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 2020
Công ty CP Camimex Group*

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty CP Camimex Group

- Họ và tên cổ đông:
- Số CMND/HC/CNĐKDN:.....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 (*).

Nay tôi/Chúng tôi ủy quyền cho:

- Ông/Bà:
- Số CMND/HC/CNĐKDN:.....ngày cấp.....nơi cấp
- Địa chỉ:.....

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 2020 của Công ty CP Camimex Group tổ chức vào ngày 28 tháng 06 năm 2020.

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 2020

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 15/05/2020*