



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 02 tháng 06 năm 2021

THÔNG BÁO

MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

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 2021, với các nội dung chính như sau:

- Thời gian:** 09 giờ 0 phút, ngày 23 tháng 06 năm 2021 (đón tiếp và đăng ký từ 8 giờ 30 phút).
- Địa điểm:** Khách sạn Mường Thanh Luxury Cà Mau. Địa chỉ: Lô C3A - Khu Trung Tâm Hành Chính - Chính Trị, Phường 9, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau.
- Nội dung Đại hội:**
 - Báo cáo Ban Tổng giám đốc, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020.
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.
 - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020.
 - Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2021.
 - Tờ trình Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021.
 - Tờ trình về việc Thông qua phương án phát hành riêng lẻ 30 triệu cổ phiếu.
 - Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, Quy chế quản trị công ty theo quy định mới của Pháp luật liên quan.
 - Tờ trình về việc phê duyệt Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát công ty.
 - Thông qua Tờ trình về việc Ông Bùi Sĩ Tuấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty và người có liên quan mua cổ phiếu có quyền biểu quyết của công ty mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.
 - Tờ trình về việc Phê duyệt báo cáo sử dụng vốn của các đợt phát hành tăng vốn. 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 26/05/2021), 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:

- Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông 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: nhnghe@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-2021.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 *Qua*
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



BÙI SĨ TUẤN



ĐĂNG KÝ THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
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 2021 của Công ty CP Camimex Group tổ chức vào ngày 23 tháng 06 năm 2021 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 2021

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 2021
Công ty CP Camimex Group*

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
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 2021 của Công ty CP Camimex Group tổ chức vào ngày 23 tháng 06 năm 2021.

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 2021

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 26/05/2021*