



Cà Mau, ngày 29 tháng 04 năm 2024

**CHƯƠNG TRÌNH CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CAMIMEX**

Thời gian: 15 giờ 00 phút, ngày 13/06/2024.

Địa điểm: 999 Lý Thường Kiệt, Phường 6, Thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN	CHƯƠNG TRÌNH HỌP
14:30 - 15:00	Đón khách và đăng ký cổ đông dự họp Cổ đông đăng ký với Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu họp.
15:00 - 15:30	Khai mạc
	<ul style="list-style-type: none">- Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp, xác định điều kiện tiến hành cuộc họp;- MC tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần dự họp;- Chủ tọa phát biểu và tuyên bố khai mạc; Phân công Thư ký;- Đại hội bầu Ban kiểm phiếu; thông qua Chương trình, Quy chế và Thẻ lệ biểu quyết tại cuộc họp.
15:30 - 16:30	Nội dung báo cáo, trình Đại hội
	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023;- Báo cáo tài chính năm 2023;- Kế hoạch kinh doanh năm 2024;- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;- Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập;- Báo cáo tổng hợp của Ban kiểm soát;- Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2024;- Tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024;- Tờ trình về giao dịch giữa Công ty và người có liên quan;- Tờ trình về việc Chuyển sản giao dịch chứng khoán;- Tờ trình về việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh và tăng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty;- Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029. <p><i>* Và các nội dung phát sinh khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có)</i></p>
16:30 - 17:00	Thảo luận và biểu quyết các vấn đề trình Đại hội
17:00 - 17:15	Nghỉ giải lao, kiểm phiếu
17:15 - 17:30	Công bố kết quả kiểm phiếu, Biên bản họp và Nghị quyết cuộc họp
17:30 - 17:35	Bế mạc Chủ tọa phát biểu và tuyên bố bế mạc.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Bùi Sĩ Tuấn