



Cà Mau, ngày 04 tháng 04 năm 2025

CHƯƠNG TRÌNH CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CAMIMEX**Thời gian:** 13 giờ 30 phút, ngày 27/04/2025.**Địa điểm:** 333 Cao Thắng, Phường 8, Thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN	CHƯƠNG TRÌNH HỌP
13:00 - 13:30	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.
13:30 - 13:45	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.
13:45 - 15:20	Nội dung báo cáo, trình Đại hội
	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả 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;- Báo cáo tài chính năm 2024;- Kế hoạch kinh doanh năm 2025;- Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2025;- Tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025;- Tờ trình về giao dịch giữa Công ty và người có liên quan;- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ;- Tờ trình về việc Chuyển sàn giao dịch chứng khoán. <p><i>* Và các nội dung phát sinh khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có)</i></p>
15:20 - 16:00	Thảo luận và biểu quyết các vấn đề trình Đại hội
16:00 - 16:15	Nghỉ giải lao, kiểm phiếu
16:15 - 16:25	Công bố kết quả kiểm phiếu, Biên bản họp và Nghị quyết cuộc họp
16:25 - 16:30	Bế mạc Chủ tọa phát biểu và tuyên bố bế mạc.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**Bùi Sĩ Tuấn**