

Cà Mau, ngày 04 tháng 04 năm 2025

THÔNG BÁO**MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Camimex (Mã chứng khoán: CMM).

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Camimex trân trọng thông báo và kính mời quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025, với các nội dung chính như sau:

1. Thời gian: 13 giờ 30 phút, ngày 27/04/2025 (đón tiếp và đăng ký dự họp từ 13 giờ 00 phút).

2. Địa điểm: 333 Cao Thắng, Phường 8, Thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

3. Nội dung trình Đại hội:

- 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.

** Và các nội dung phát sinh khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).*

4. Thành phần tham dự:

Cổ đông có tên trong Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp (ngày đăng ký cuối cùng là ngày 28/03/2025).

Trường hợp cổ đông không thể trực tiếp tham dự cuộc họp có thể ủy quyền cho đại diện tham dự. Việc ủy quyền phải làm bằng văn bản theo mẫu chung của Công ty, có chữ ký xác nhận (đối với cổ đông là cá nhân) và ký tên, đóng dấu (nếu có, 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 hoặc email. Địa chỉ tiếp nhận:

- Ban tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 Công ty Cổ phần Camimex.
- Địa chỉ: Số 333 Cao Thắng, Phường 8, Tp. Cà Mau, tỉnh Cà Mau, Việt Nam.
- Điện thoại: 02903.831608; Email: nhlinh@camimex.com.vn

Cổ đông tham dự cuộc họp vui lòng mang theo Giấy tờ pháp lý của cá nhân (bản chính) và Giấy ủy quyền (bản chính) đối với trường hợp được ủy quyền dự họp.

Chương trình, tài liệu họp được đăng tải tại website của Công ty, tại đường dẫn: <https://cmmseafood.com.vn/tai-lieu-dhcdtn-2025> và được gửi trực tiếp cho quý cổ đông tham dự tại ngày diễn ra cuộc họp.

Trân trọng./.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Bùi Sĩ Tuấn





CAMIMEX JOINT STOCK COMPANY

Head Office: 333 Cao Thang Street, Ward 8, Ca Mau City, Ca Mau Province

Telephone: 02903.831608 - Fax: 02903.836257

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

Ca Mau, April 04, 2025

NOTICE OF INVITATION TO THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

To: Valued Shareholders of Camimex Joint Stock Company (Stock Code: CMM).

The Board of Directors of Camimex Joint Stock Company respectfully announces and invites valued shareholders to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, with the following main contents:

1. Time: 13 hours 30 minutes, 27/04/2025 (Reception and registration from 13 hours 00 minutes).

2. Location: 333 Cao Thang Street, Ward 8, Ca Mau City, Ca Mau Province.

3. Agenda:

- Report on 2024 business results;
- Report on the Board of Directors' activities;
- Report on the activities of the independent members of the Board of Directors;
- Consolidated report of the Supervisory Board;
- 2024 financial statements;
- 2025 business plan;
- Proposal for the selection of the 2025 auditing firm;
- Proposal for the remuneration of the Board of Directors and the Supervisory Board in 2025;
- Proposal for transactions between the Company and related parties;
- Proposal for amendments and supplements to the Charter;
- Proposal on Changing Stock Exchange.

And other arising matters within the authority of the General Meeting of Shareholders (if any).

4. Participants:

Shareholders whose names are on the list of securities owners provided by Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (the final registration date is March 28, 2025).

In case shareholders cannot attend the meeting in person, they may authorize a representative to attend. The authorization must be made in writing according to the Company's standard form, with a confirmed signature (for individual shareholders) and signature and seal (if any, for institutional shareholders).

5. Other information:

Shareholders confirming their attendance or authorization to attend the meeting should send it to the Company's head office via EMS, telephone or email. Receiving address:

- Organizing Committee of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Camimex Joint Stock Company.
- Address: 333 Cao Thang Street, Ward 8, Ca Mau City, Ca Mau Province, Vietnam.
- Telephone: 02903.831608; Email: nhlinh@camimex.com.vn

Shareholders attending the meeting are kindly requested to bring their personal legal documents (original) and the Power of Attorney (original) in case of authorized attendance.

The meeting agenda and documents will be posted on the Company's website at the link: <https://cmmseafood.com.vn/tai-lieu-dhcdtn-2025> and sent directly to attending shareholders on the meeting day.

Yours Sincerely./.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN

Bui Si Tuan

