

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG NGHIỆP CÀ MAU
CAMAU TRADING JOINT STOCK COMPANY - CAMEX

Trụ sở chính : 70-72 Đề Thám - P2 - TP. Cà Mau
Điện thoại : (0780) 3839220 - 3822678 - 3822847
Fax : (0780) 3834358
E-mail : info@tncm.com.vn
Website : www.tncm.com.vn

Số: 43/2015/TB-TNCM

Cà Mau, ngày 04 tháng 05 năm 2015

THÔNG BÁO

MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Kính gửi: Quý Cổ Đông Công ty Cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2015.

1. Thời gian: 07 giờ 30 phút ngày 15 tháng 05 năm 2015

2. Địa điểm:

Nhà khách Minh Hải; Số 01 Trần Hưng Đạo, Phường 5, TP. Cà Mau

3. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2014 và kế hoạch năm 2015;
- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 (Đã kiểm toán);
- Báo cáo của Ban Kiểm soát;
- Báo cáo về phân phối lợi nhuận năm 2014;
- Báo cáo về Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký;
- Báo cáo về lựa chọn đơn vị kiểm toán;
- Tờ trình về Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc;
- Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
- Một số vấn đề khác.

4. Điều kiện tham dự Đại hội:

- Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty tại thời điểm chốt danh sách ngày 16/04/2015.
- Cổ đông không thể đến tham dự Đại hội có thể uỷ quyền cho người khác hoặc uỷ quyền cho hội đồng quản trị tham dự Đại hội.

5. Đăng ký tham dự Đại hội:

- Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội hoặc uỷ quyền tham dự Đại hội cho người khác hoặc một trong số các thành viên Hội đồng quản trị (*theo mẫu giấy xác nhận/ uỷ quyền tham dự Đại hội của Công ty*). Fax hoặc gửi về Công ty trước **16h ngày 13/05/2015** theo địa chỉ:



Công ty Cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau

Địa chỉ: Số 70 – 72 Đề Thám, Phường 2, TP. Cà Mau

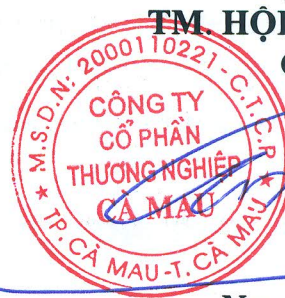
Điện thoại: 0780.3839220; Fax: 0780.3834358, 3836893.

Liên hệ anh Nguyễn Tấn Vạn - người công bố thông tin, điện thoại: 0918.245185.

- Các cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến tham dự đại hội đề nghị mang theo giấy CMND gốc và bản gốc giấy uỷ quyền (nếu có) để đăng ký tư cách cổ đông tham dự.

6. Các tài liệu họp Đại hội và các văn bản khác có liên quan được đăng tải trên website của công ty tại địa chỉ: www.tncm.com.vn.

7. Thông báo này thay thế cho thư mời trong trường hợp cổ đông không nhận được thư mời qua đường bưu điện.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thị Việt Ánh

