



Cà Mau, ngày 27 tháng 06 năm 2015

Số: 13/CV.CMX

(V/v: Công bố thông tin ĐHĐCĐ
thường niên năm 2015 triệu tập lần thứ 1)

CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh**

- Tên tổ chức niêm yết : CÔNG TY CP CHẾ BIẾN THỦY SẢN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CÀ MAU
- Mã chứng khoán : CMX
- Trụ sở chính : 333 đường Cao Thắng - Khóm 7 - Phường 8 - Tp. Cà Mau - Tỉnh Cà Mau
- Điện thoại : 07803 831608 ; Fax: 07803 580827
- Email : camimex@camimex.com.vn ; Website: www.camimex.com.vn

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chế biến thủy sản và Xuất nhập khẩu Cà Mau (Camimex) đã triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 tổ chức vào lúc 09 giờ, ngày 27/06/2015.

Dựa trên kết quả kiểm tra tư cách cổ đông thì số lượng cổ đông tham dự đại hội (trực tiếp và ủy quyền) đại diện cho dưới 65% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết. Vì vậy, căn cứ theo Điều 102 Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 và Điều 18 Điều lệ Công ty Cổ phần Chế biến thủy sản và Xuất nhập khẩu Cà Mau, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Chế biến thủy sản và Xuất nhập khẩu Cà Mau không đủ điều kiện tiến hành.

Hội đồng quản trị chúng tôi xin trân trọng thông báo: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Chế biến thủy sản và Xuất nhập khẩu Cà Mau (Camimex) sẽ được triệu tập lần thứ 2 trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày 27/06/2015. Thời gian và địa điểm cụ thể sẽ thông báo đến quý cổ đông sau.

Chúng tôi cam kết nội dung công bố thông tin là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng!

(Tài liệu kèm theo: Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ TN năm 2015 ngày 27/06/2015).

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**

Nơi nhận:

- Như K/gửi
- Lưu: VT



Bùi Sĩ Tuấn



CÔNG TY CP CHẾ BIẾN THỦY SẢN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CÀ MAU

CAMIMEX

Trụ sở chính: Số 333, đường Cao Thắng - Khóm 7 - Phường 8 - Tp. Cà Mau - Tỉnh Cà Mau

Điện thoại: 07803. 831 608 - Fax: 07803. 580 827

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

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Cà Mau, ngày 27 tháng 06 năm 2015

BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Hôm nay, lúc 09 giờ 30 phút, ngày 27 tháng 06 năm 2015, tại Trụ sở chính Công ty cổ phần Chế biến thủy sản và Xuất nhập khẩu Cà Mau. Địa chỉ: Số 333 đường Cao Thắng, Khóm 7, phường 8, Tp. Cà Mau, Tỉnh Cà Mau.

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần Chế biến thủy sản và Xuất nhập khẩu Cà Mau (Camimex) gồm:

1. Ông Huỳnh Hữu Nhân - Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Mỹ Châu - Thành viên
3. Bà Lữ Hồng Lam - Thành viên

Đã thực hiện kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần Chế biến thủy sản và Xuất nhập khẩu Cà Mau tại địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông của công ty : 877 cổ đông.
- Tổng số cổ đông tham dự đại hội: 15 người
 - + Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: 08 người
 - + Tổng số cổ đông ủy quyền: 07 người
- Tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự đại hội là **6.099.120** cổ phần trong tổng số **13.221.234** cổ phần của Camimex, chiếm **46,13%**/ Tổng vốn điều lệ của công ty.

Căn cứ theo Khoản 1 Điều 102 Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 và Điều 18 Điều lệ Công ty cổ phần Chế biến thủy sản và Xuất nhập khẩu Cà Mau thì tổng số cổ phần tham dự nêu trên không đủ điều kiện để tiến hành họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2015.

Biên bản này được lập lúc 09 giờ 45 phút ngày 27 tháng 06 năm 2015.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH

Huỳnh Hữu Nhân

Nguyễn Thị Mỹ Châu

Lữ Hồng Lam