



CÔNG TY CỔ PHẦN 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

Tp. Cà Mau, ngày 07 tháng 06 năm 2016

THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Chế biến thủy sản và Xuất nhập khẩu Cà Mau (CMX)

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chế biến thủy sản và Xuất nhập khẩu Cà Mau (Camimex) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, được tổ chức như sau:

- 1. Thời gian:** 09 giờ, ngày 29 tháng 06 năm 2016 (*đón tiếp và đăng ký từ 08 giờ*).
- 2. Địa điểm:** Trụ sở chính công ty, Số 333 đường Cao Thắng, khóm 7, phường 8, Tp. Cà Mau, Tỉnh Cà Mau
- 3. Nội dung Đại hội:**

- Báo cáo của Tổng giám đốc Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015.
- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2015, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015.
- Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016.
- Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016.
- Tờ trình về việc phê chuẩn đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát công ty
- Các vấn đề khác thảo luận tại đại hội (nếu có).

- 4. Thành phần tham dự:**

- Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách chốt người sở hữu cổ phiếu CMX do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh TP. HCM cung cấp (ngày đăng ký cuối cùng là ngày 10/06/2016) hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.
- Trường hợp cổ đông không thể trực tiếp tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho đại diện tham dự (hoặc cho Hội đồng quản trị công ty). Việc ủy quyền phải làm bằng văn bản theo mẫu, có chữ ký xác nhận (đối với cổ đông là cá nhân) và ký tên, đóng dấu (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 công ty qua EMS, điện thoại hoặc bằng fax.

Người nhận: Ban tổ chức ĐHĐCĐ - Công ty Camimex

Địa chỉ: số 333 đường Cao Thắng, khóm 7, phường 8, Tp. Cà Mau, Tỉnh Cà Mau.

Điện thoại : 07803.831 608 ; *Fax :* 07803.580 827

- Cổ đông tham dự Đại hội vui lòng mang theo giấy CMND hoặc Hộ chiếu (bản chính). Với trường hợp ủy quyền, đề nghị mang theo bản chính giấy ủy quyền.
- Chương trình đại hội, tài liệu họp được đăng tải tại website của công ty www.camimex.com.vn và được gửi trực tiếp cho quý cổ đông tham dự tại ngày diễn ra đại hội.

Trân trọng!

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



BÙI SĨ TUẤN