



Số: 17 /CMX

Cà Mau, ngày 09 tháng 05 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
- Quý cổ đông công ty

- Tên tổ chức niêm yết: **Công ty cổ phần 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 - T. Cà Mau
- Điện thoại : 02903 831608 ; Fax: 02903 580827
- Email : camimex@camimex.com.vn ; Website: www.camimex.com.vn

*** NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ:**

Công ty cổ phần Chế biến thủy sản và Xuất nhập khẩu Cà Mau công bố thời gian, địa điểm, chương trình và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

1. Thời gian: 09 giờ, ngày 20 tháng 05 năm 2017
2. Địa điểm: Trụ sở chính công ty, số 333 đường Cao Thắng - Khóm 7 - Phường 8 - Tp. Cà Mau, Tỉnh Cà Mau.
3. Chương trình và tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 được đăng tải trên website của công ty, đường dẫn: <http://www.camimex.com.vn/vi/tai-lieu-DHDCD-TN-2017.html>

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

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

*** Tài liệu đính kèm:**

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu CBTT



Bùi Sĩ Tuấn



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: 02903.831608 - Fax: 02903.580 827
Website: www.camimex.com.vn ; Email: camimex@camimex.com.vn

Cà Mau, ngày 08 tháng 05 năm 2017

THÔNG BÁO

MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

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

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế biến thủy sản và Xuất nhập khẩu Cà Mau trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, với các nội dung chính như sau:

- 1. Thời gian:** 09 giờ, ngày 20 tháng 05 năm 2017 (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:

Thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, Tờ trình thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017, Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2017, Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội cổ đông (nếu có).

4. Thành phần tham dự:

- Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách tổng hợp người sở hữu cổ phiếu CMX do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp (ngày đăng ký cuối cùng là ngày 27/04/2017), hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp 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 trụ sở chính công ty công ty qua EMS, điện thoại hoặc bằng fax.
- Cổ đông tham dự Đại hội vui lòng mang theo giấy chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu (bản chính). Với trường hợp ủy quyền, mang theo bản chính giấy ủy quyền.
- Chương trình đại hội, tài liệu họp được đăng tải tại website của công ty <http://www.camimex.com.vn/vi/tai-lieu-DHDCD-TN-2017.html> 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 HĐQT**



BÙI SĨ TUẤN