



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

Trụ sở chính: Số 333 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 05 tháng 04 năm 2018

THÔNG BÁO

MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

***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 2018, với các nội dung chính như sau:

1. Thời gian: 09 giờ, ngày 18 tháng 04 năm 2018 (đón tiếp và đăng ký từ 08 giờ).

2. Địa điểm:

Trụ sở chính công ty, số 333 Cao Thắng, Khóm 7, Phường 8, Tp. Cà Mau, Tỉnh Cà Mau.

3. Nội dung Đại hội:

Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, Tờ trình thù lao HĐQT và Ban kiểm soát, Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2018, Tờ trình về việc đổi tên công ty, Tờ trình sửa đổi Điều lệ công ty và Quy chế quản trị công ty, 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 20/03/2018), 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 trụ sở chính công ty công ty qua EMS, điện thoại hoặc bằng fax. Địa chỉ tiếp nhận:
 - Công ty cổ phần Chế biến thủy sản và Xuất nhập khẩu Cà Mau
 - Số 333, đường Cao Thắng, khóm 7, phường 8, TP. Cà Mau, Tỉnh Cà Mau
 - Điện thoại: 02903.831608 (số máy nội bộ 110); Email: nhngh@camimex.com.vn
- 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-2018.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

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

Trụ sở chính: Số 333 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

ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Chế biến thủy sản và Xuất nhập khẩu Cà Mau

Tên cổ đông/đại diện cổ đông:

Địa chỉ:

Số CMND/HC/CNĐKDN:; Ngày cấp: ; Nơi cấp:

Điện thoại: ; Fax:Email:

Là cổ đông của Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản và Xuất nhập khẩu Cà Mau, đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 tổ chức vào ngày 18 tháng 04 năm 2018 tại Trụ sở chính Công ty cổ phần Chế biến thủy sản và Xuất nhập khẩu Cà Mau - Địa chỉ: Số 333 Cao Thắng, khóm 7, phường 8, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau, với số cổ phần tham dự là:

- Số cổ phần đang sở hữu : Cổ phần
- Số cổ phần được ủy quyền : Cổ phần

Kèm theo Giấy ủy quyền tương ứng với số cổ phần được ủy quyền (nếu có).

....., ngày tháng năm 2018

Người đăng ký

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Công ty cổ phần Chế biến thủy sản và Xuất nhập khẩu Cà Mau

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần
Chế biến thủy sản và Xuất nhập khẩu Cà Mau**

- Họ và tên cổ đông:
- Số CMND/HC/CN ĐKDN:.....ngày cấp.....nơi cấp.....
- Địa chỉ:.....
- Họ và tên người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):
- Chức vụ tại tổ chức:.....
- Số lượng cổ phần sở hữu: cổ phần (*).

Nay tôi/Chúng tôi ủy quyền cho:

- Ông/Bà:
- Số CMND/HC/ CN ĐKDN:.....ngày cấp.....nơi cấp.....
- Địa chỉ:.....

Hoặc cổ đông có thể ủy quyền cho:

Người nhận ủy quyền	Chức danh	Số CMND/CCCD	Đồng ý (X)
Ông Bùi Sĩ Tuấn	Chủ tịch HĐQT	034071003438	
Ông Nguyễn An Ninh	Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc công ty	024986574	

Được quyền thay thế tôi/Công ty chúng tôi tham dự và biểu quyết các vấn đề được thông qua bởi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Chế biến thủy sản và Xuất nhập khẩu Cà Mau tổ chức vào ngày 18 tháng 04 năm 2018.

Thời hạn ủy quyền từ ngày ký đến khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông kết thúc hoặc thay thế bằng văn bản hủy bỏ việc ủy quyền gửi đến Chủ tọa cuộc họp trước giờ khai mạc.

Tôi/chúng tôi cam kết chấp nhận mọi hành vi của người được ủy quyền trong phạm vi công việc nêu trên.

....., ngày..... tháng năm 2018

Bên nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Bên ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)