



CÔNG TY CP CAMIMEX GROUP

Trụ sở chính: Số 333 Cao Thắng, Khóm 7, Phường 8, Tp. Cà Mau, tỉnh Cà Mau
Điện thoại: 02903.831608 - Fax: 02903.832297
Website: www.camimex.com.vn; Email: camimex.group@camimex.com.vn

Cà Mau, ngày 15 tháng 12 năm 2022

THÔNG BÁO

MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Camimex Group (Mã chứng khoán: CMX).

Hội đồng quản trị Công ty CP Camimex Group trân trọng thông báo và kính mời quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường, với các nội dung chính như sau:

- Thời gian:** 09 giờ 30 phút, ngày 10 tháng 01 năm 2023 (đón tiếp và đăng ký dự họp từ 09 giờ).
- Địa điểm:** Văn phòng trụ sở chính Công ty, Số 333 Cao Thắng, Khóm 7, Phường 8, Tp. Cà Mau, tỉnh Cà Mau
- Nội dung trình Đại hội:**
 - Tờ trình về việc niêm yết trái phiếu;
 - Tờ trình về giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn;
 - Tờ trình về giao dịch giữa Công ty và người có liên quan.
 - Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.

** Và các nội dung phát sinh khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).*

4. Thành phần tham dự:

Tất cả 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 08/12/2022), hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.

Trường hợp cổ đông không thể trực tiếp tham dự cuộc họp có thể ủy quyền cho đại diện tham dự. Việc ủy quyền phải làm bằng văn bản theo mẫu chung của Công ty, 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 qua gửi thư EMS, điện thoại hoặc email. Địa chỉ tiếp nhận:

- Ban tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Camimex Group
- Địa chỉ: Số 333, đường Cao Thắng, Khóm 7, Phường 8, Tp. Cà Mau, tỉnh Cà Mau
- Điện thoại: 02903.831608; Email: nhnghi@camimex.com.vn

Cổ đông tham dự cuộc họp vui lòng mang theo Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu (bản chính) và Giấy ủy quyền (bản chính) đối với trường hợp được ủy quyền dự họp.

Chương trình, tài liệu họp được đăng tải tại website của Công ty, tại đường dẫn: <https://camimex.com.vn/tai-lieu-dhdcdbt10012023.html> và được gửi trực tiếp cho quý cổ đông tham dự tại ngày diễn ra cuộc họp.

Trân trọng!



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Bùi Sĩ Tuấn



PHIẾU ĐĂNG KÝ
THAM DỰ CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Kính gửi: Ban tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Camimex Group.

Tên cổ đông/ đại diện cổ đông:

Địa chỉ:

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

Điện thoại:; Fax:; Email:

Là cổ đông của Công ty CP Camimex Group, đăng ký tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty tổ chức vào ngày 10/01/2023 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 202...

Người đăng ký

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



GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Kính gửi: Ban tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Camimex Group.

- Tên cổ đông:
- Số CMND/CCCD/HC/GCNĐKDN:.....; ngày cấp:.....; nơi cấp:
- Địa chỉ:.....
- Họ 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/CCCD/HC:.....; ngày cấp:.....; nơi cấp:
- Địa chỉ:.....

Được quyền đại diện tôi/Công ty chúng tôi tham dự, thảo luận và biểu quyết các vấn đề tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty CP Camimex Group tổ chức vào ngày 10/01/2023.

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 202...

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)

() : Số cổ phần theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán, ngày đăng ký cuối cùng 08/12/2022.*