



CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG NGHIỆP CÀ MAU
CAMAU TRADING JOINT STOCK COMPANY- CAMEX

Trụ sở chính : 70-72 Đề Thám - P2 - TP. Cà Mau
Điện thoại : (0290) 3839220 - 3822678 - 3822847
Fax : (0290) 3834358
E-mail : info@tncm.com.vn
Website : www.tncm.com.vn

Số: 177/2022/TB-TNCM

Cà Mau, ngày 30 tháng 5 năm 2022

THÔNG BÁO

MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Kính gửi: Quý Cổ Đông Công ty Cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2022

1. Thời gian: 07 giờ 30 phút ngày 24 tháng 06 năm 2022

2. Địa điểm: Khu 2 Nhà Khách Minh Hải, Số 01, Trần Hưng Đạo, Phường 5, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

3. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2021;
- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 (Đã kiểm toán);
- Báo cáo của Ban kiểm soát công ty năm 2021;
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021; kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022;
- Tờ trình Thù lao Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát năm 2022;
- Tờ trình về việc sáp nhập Công ty TNHH MTV Bách Việt vào Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau.
- Các tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán, hợp đồng giao dịch cung cấp xăng dầu năm 2022;
- Một số vấn đề khác (nếu có).

4. Điều kiện tham dự Đại hội:

- Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty tại thời điểm chốt danh sách ngày 20/05/2022.
- Cổ đông không thể đến tham dự Đại hội có thể uỷ quyền cho người khác hoặc uỷ quyền cho hội đồng quản trị tham dự Đại hội.

5. Đăng ký tham dự Đại hội:

- Đề công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội hoặc uỷ quyền tham dự Đại hội cho người khác hoặc một trong số các thành viên Hội đồng quản trị (theo mẫu giấy xác nhận/ uỷ quyền tham dự Đại hội của Công ty). Fax hoặc gửi về Công ty trước 16h ngày 22/06/2022 theo địa chỉ:

Công ty Cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau

Địa chỉ: Số 70 – 72 Đề Thám, Phường 2, TP. Cà Mau

Điện thoại: 0290.3520220; Fax: 0290.3834358, 3836893.



- Các cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự đại hội đề nghị mang theo giấy CMND gốc và bản gốc giấy ủy quyền (nếu có) để đăng ký tư cách cổ đông tham dự.

6. Các tài liệu họp Đại hội và các văn bản khác có liên quan được đăng tải trên website của công ty tại địa chỉ: www.tncm.com.vn

7. Thông báo này thay thế cho thư mời trong trường hợp cổ đông không nhận được thư mời qua đường bưu điện.

Trân trọng

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN TUẤN QUỲNH

