



CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG NGHIỆP CÀ MAU
CAMAUX 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

Cà Mau, ngày 29 tháng 4 năm 2023

DỰ THẢO

THÔNG BÁO

(V/v: Tổ chức Hội nghị thường niên Đại hội đồng cổ đông niên độ tài chính 2022 - 2023)

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

Hội đồng quản trị ("HDQT") Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự Hội nghị thường niên Đại hội cổ đông ("ĐHĐCĐ") niên độ tài chính ("NĐTC") 2022 - 2023. Nội dung chi tiết như sau:

- 1. Thời gian:** 07 giờ 30 phút, ngày 27 tháng 05 năm 2023
- 2. Địa điểm:** Khu 2 Nhà Khách Minh Hải, Số 01 Trần Hưng Đạo, P5, Tp Cà Mau.
- 3. Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau tại thời điểm chốt danh sách ngày 18/04/2023.

4. Chương trình nghị sự:

4.1. Các Báo cáo định kỳ HDQT trình ĐHCĐ:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2022 và nhiệm kỳ III (năm 2018-2022);
- Phương hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và nhiệm kỳ IV (năm 2023-2027);

- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 (Đã kiểm toán);

- Báo cáo của Ban kiểm soát công ty năm 2022;

4.2. Các Tờ trình HDQT trình ĐHCĐ:

- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022; kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023;
- Tờ trình Thù lao Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát năm 2023;

- Các tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán, hợp đồng giao dịch cung cấp xăng dầu năm 2023;

- Một số vấn đề khác (nếu có).

Cổ đông không thể đến tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác hoặc ủy quyền cho hội đồng quản trị tham dự Đại hội.

5. Tài liệu Đại hội đồng cổ đông:

Tài liệu sẽ được gửi trực tiếp cho Quý cổ đông tại Đại hội. Quý cổ đông có thể tham khảo trước các tài liệu được đăng tải lên website của Công ty từ ngày .../04/2023. Vị trí đăng tải: Mục "Tin cổ đông", tiêu mục "Thông báo cổ đông", địa chỉ: <https://www.tncm.com.vn>

6. Đăng ký tham dự Đại hội:

- Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự Đại hội cho người khác hoặc một trong số các thành viên Hội đồng quản trị (theo mẫu giấy xác nhận/ ủy quyền tham dự Đại hội của Công ty). Fax hoặc gửi về Công ty trước 16h ngày 25/05/2023 theo địa chỉ:



Phòng Hành chính - Nhân sự Công ty Cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau

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

Điện thoại: 0290.3822847; Fax: 0290.3834358, 3836893.

Địa chỉ mail: khanhlg@tncm.com.vn

- Quý cổ đông vui lòng gửi bản chính hồ sơ sơ yếu lý lịch/ứng cử/đề cử thành viên tham gia hội đồng quản trị và Ban kiểm soát (theo mẫu đính kèm) về công ty theo thông tin địa chỉ tại mục 6 trước 17h00 ngày 13/05/2023 (nếu có).

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

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



Ghi chú:

Trường hợp không thể tham dự, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác hoặc một trong các thành viên HĐQT theo những thông tin sau:

1. Ông Nguyễn Tuấn Quỳnh - Chủ tịch HĐQT

- CCCD số: 001064013158 – Ngày cấp: 26/02/2018 – Nơi cấp: Cục CS DKQLCT và DLQG về Dân số

- Địa chỉ: 232/107 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P7, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

2. Bà Nguyễn Thị Việt Ánh - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty

- CMND số: 380014296 – Ngày cấp: 25-03-2016 – Nơi cấp: Công An Tỉnh Cà Mau

- Địa chỉ: 184 Ngô Quyền – Khóm 1- P 9 TP Cà Mau. Tỉnh CM.

Quý cổ đông ủy quyền tham dự cho thành viên HĐQT vui lòng gửi Giấy xác nhận ủy quyền tham dự về Công ty trước ngày diễn ra Đại hội theo địa chỉ: Phòng Hành chính - Nhân sự, Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau, địa chỉ 70 - 72 Đề Thám, Phường 2, Thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

3. Thành viên HĐQT khác.....