

Cà Mau, ngày 29 tháng 04 năm 2024

THÔNG BÁO

MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

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 thường niên 2024, với các nội dung chính như sau:

1. Thời gian: 09 giờ 00 phút, ngày 13/06/2024 (đón tiếp và đăng ký dự họp từ 08 giờ 30 phút).

2. Địa điểm: Số 999, đường Lý Thường Kiệt, Phường 6, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau.

3. Nội dung trình Đại hội:

- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023;
- Báo cáo tài chính năm 2023;
- Kế hoạch kinh doanh năm 2024;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập;
- Báo cáo tổng hợp của Ban kiểm soát;
- Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2024;
- Tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024;
- Tờ trình về giao dịch giữa Công ty và người có liên quan;
- Tờ trình về việc Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính 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:

Cổ đông có tên trong Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do Tổng Công ty lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp (ngày đăng ký cuối cùng là ngày 19/04/2024).

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 (nếu có, 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 EMS, điện thoại hoặc email. Địa chỉ tiếp nhận:

- Ban tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Công ty CP Camimex Group
- Địa chỉ: Số 333 Cao Thắng, Khóm 7, Phường 8, Tp. Cà Mau, Tỉnh Cà Mau, Việt Nam
- Điện thoại: 02903.831608; Email: nhnghi@camimex.com.vn

Cổ đông tham dự cuộc họp vui lòng mang theo 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/vi/tai-lieu-dhcdctn-2024> và được gửi trực tiếp cho quý cổ đông tham dự tại ngày diễn ra cuộc họp.

Trân trọng./.



T.M. 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 thường niên 2024
Công ty CP Camimex Group.

Tên cổ đông/ đại diện cổ đông:

Địa chỉ:

Số CMND/CCCD/HC/GCNĐKDN:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Điện thoại: ; Email:

Là cổ đông (hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông) Công ty CP Camimex Group, đăng ký tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty, 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 có))



GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

***Kính gửi:* Ban tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024
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/GCNĐKDN:
- 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 thường niên 2024 của Công ty CP Camimex Group.

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 2024

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))

(*): Số cổ phần theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do Tổng Công ty lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp (ngày đăng ký cuối cùng là ngày 19/04/2024)