



Số: 14014/CV.CAMIMEX-CBTT  
(V/v: Công bố thông tin ĐHDCD thường niên  
năm 2014 lần thứ 1)

Cà Mau, ngày 15 tháng 07 năm 2014

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh

Tên tổ chức niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CÀ MAU  
Mã chứng khoán: CMX  
Địa chỉ liên lạc: 333 Cao Thắng - Khóm 7 - Phường 8 - Tp. Cà Mau - Tỉnh Cà Mau  
Điện thoại: 07803 831608 ; Fax: 07803 580827  
Email: [camimex@camimex.com.vn](mailto:camimex@camimex.com.vn) ; Website: [www.camimex.com.vn](http://www.camimex.com.vn)

Hội đồng quản trị Công ty CP Chế Biến Thủy Sản và XNK Cà Mau (Camimex) đã triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 vào lúc 9h00 ngày 15/07/2014.

Dựa trên kết quả kiểm tra tư cách cổ đông thì số lượng cổ đông tham dự đại hội (*trực tiếp và ủy quyền*) đại diện cho dưới 51% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết. Căn cứ theo điều 102 Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 và điều 18 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Chế Biến Thủy Sản và XNK Cà Mau, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty CP Chế Biến Thủy Sản và XNK Cà Mau không đủ điều kiện tiến hành.

Bằng công văn này, chúng tôi xin trân trọng thông báo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty CP Chế Biến Thủy Sản và XNK Cà Mau sẽ được triệu tập lần 3 vào thời gian và địa điểm như sau:

- **Thời gian:** 09h00 ngày 01/08/2014
- **Địa điểm tổ chức:** Trụ sở chính của công ty - Số 333, đường Cao Thắng, khóm 7, phường 8, Tp. Cà Mau, Tỉnh Cà Mau.

Chúng tôi cam kết nội dung công bố thông tin là hoàn toàn chính xác và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung công bố thông tin.

Trân trọng kính chào.

(Tài liệu kèm theo: Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông ngày 15/07/2014)

**Nơi nhận:**

- như trên
- Lưu: VT, HS CBTT



Người đại diện pháp lý

Nguyễn Anh Ninh



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

**CAMIMEX**

Trụ sở chính: Số 333, đường Cao Thắng - Khóm 7 - Phường 8 - Tp. Cà Mau - Tỉnh Cà Mau

Điện thoại: 07803.831608 - Fax: 07803.580827

Website: [www.camimex.com.vn](http://www.camimex.com.vn) ; Email: [camimex@camimex.com.vn](mailto:camimex@camimex.com.vn)

Tp. Cà Mau, ngày 16 tháng 07 năm 2014

## **THÔNG BÁO MỜI HỌP**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014**

#### **LẦN THỨ 3**

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản và Xuất nhập khẩu Cà Mau (CMX)**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chế biến thủy sản và Xuất nhập khẩu Cà Mau trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 lần thứ 2 như sau:

- 1. Thời gian:** 09 giờ, ngày 01 tháng 08 năm 2014 (đón khách, kiểm tra tư cách cổ đông từ lúc từ 08 giờ)
- 2. Địa điểm:** Trụ sở chính công ty - Số 333, đường Cao Thắng, Khóm 7, Phường 8, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau.

**3. Nội dung Đại hội.**

- Báo cáo của Ban giám đốc Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013.
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014.
- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2013.
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2013.
- Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014.
- Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014.
- Thông qua phê chuẩn đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
- Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ công ty.
- Các vấn đề khác.

**4. Điều kiện tham dự và Đăng ký tham dự Đại hội:**

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu CMX theo danh sách chốt ngày 27/05/2014 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp.
- Trường hợp cổ đông không thể trực tiếp tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho đại diện tham dự. 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, cơ quan). Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị Quý cổ đông vui lòng gửi Giấy đăng ký tham dự/Giấy ủy quyền tham dự theo đường bưu điện, bằng fax trước thời điểm 17 giờ, ngày 28/07/2014 đến địa chỉ sau:

**Công ty CP Chế biến thủy sản và Xuất nhập khẩu Cà Mau**

Địa chỉ: số 333, đường Cao Thắng, khóm 7, phường 8, Tp. Cà Mau, Tỉnh Cà Mau.

Điện thoại : 07803.831608 - Fax : 07803.580827

**5. Một số thông tin khác:**

- Giấy đăng ký tham dự đại hội đồng cổ đông/Giấy ủy quyền tham dự và Tài liệu họp được đăng tải tại Website: [www.camimex.com.vn](http://www.camimex.com.vn).
- Cổ đông tham dự Đại hội vui lòng mang theo giấy CMND hoặc Hộ chiếu (bản chính). Với trường hợp ủy quyền, đề nghị mang kèm theo bản chính giấy ủy quyền. Thông báo này thay cho Thư mời trong trường hợp Quý Cổ đông chưa nhận được Thư mời gửi qua đường bưu điện.

**Trân trọng!**

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



BÙI SĨ TUẤN