



Số: 14012/CV.CAMIMEX-CBTT

Cà Mau, ngày 19 tháng 06 năm 2014

(V/v: Công bố thông tin ĐHCĐ thường niên năm 2014 lần thứ 1)

**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 19/06/2014.

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 65% 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 2 vào thời gian và địa điểm như sau:

- **Thời gian:** 09h00 ngày 15/07/2014
- **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 19/06/2014)

**Nơi nhận:**

- như trên
- Lưu: VT, HS CBTT



Người công bố thông tin

Lê Thành Trung



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. 831 608 - Fax: 07803. 580 827

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

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

*Cà Mau, ngày 19 tháng 06 năm 2014*

**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG  
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014**

Hôm nay, lúc 09 giờ 30 phút, ngày 19 tháng 06 năm 2014, tại Trụ sở công ty, số 333 Cao Thắng, Khóm 7, phường 8, Tp. Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty Chế biến Thủy sản và Xuất nhập khẩu Cà Mau gồm:

- |                       |   |            |
|-----------------------|---|------------|
| 1. Ông Lê Thành Trung | - | Trưởng ban |
| 2. Bà Nguyễn Như Băng | - | Thành viên |
| 3. Ông Lâm Thành Vân  | - | Thành viên |

Đã thực hiện kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty Chế biến Thủy sản và Xuất nhập khẩu Cà Mau tại địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.


Tổng số cổ đông của công ty: 843 cổ đông

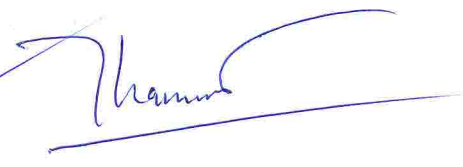
- Tổng số cổ đông tham dự đại hội: 21 người
  - Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: 11 người
  - Tổng số cổ đông ủy quyền: 10 người
- Tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự đại hội là 6.847.830 cổ phần trong tổng số **13.221.234** cổ phần của Camimex, chiếm 51,79 % vốn điều lệ của công ty.
- Căn cứ theo Khoản 1 Điều 102 Luật doanh nghiệp Điều 18 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Camimex thì tổng số phiếu biểu quyết nêu trên không đủ điều kiện để tiến hành họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2014.

Biên bản này được lập lúc 09h45 ngày 19 tháng 06 năm 2014.

**Chữ ký của các thành viên Ban kiểm phiếu**

  
Lê Thành Trung

  
Nguyễn Như Băng

  
Lâm Thành Vân