



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 ; Email: camimex@camimex.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

Thời gian : Vào lúc 09 giờ, ngày 19 tháng 06 năm 2014.

Địa điểm : Trụ sở chính công ty - Số 333, đường Cao Thắng, khóm 7, phường 8, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN	CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI
08h- 9h00	Đón khách và đăng ký cổ đông Các cổ đông đăng ký với Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu.
9h00 đến 9h15	Khai mạc đại hội
	<ul style="list-style-type: none">- Khai mạc đại hội, đọc báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và giới thiệu thành phần tham dự đại hội- Trình Đại hội thông qua "Chương trình đại hội" và "Dự thảo quy chế làm việc, quy định về thể lệ biểu quyết tại đại hội".- Trình đại hội thông qua danh sách "Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu tại Đại hội"
09h15 đến 10h	Nội dung đại hội
	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của Ban giám đốc Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013.- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2013- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014.- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2013.- Tờ trình lựa chọn đơn vị 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 Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.- Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ công ty- Và các vấn đề thảo luận khác tại đại hội.
10h - 10h30	Đại hội thảo luận và biểu quyết các vấn đề tại đại hội
10h30 đến 11h00	Nghỉ giải lao, kiểm phiếu
11h15 đến 11h30	<ul style="list-style-type: none">- Kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các vấn đề tại đại hội- Trình Đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
	<ul style="list-style-type: none">- Bế mạc Đại hội

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI