



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

Tp. Cà Mau, ngày 04 tháng 06 năm 2014

THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

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 thông báo và kính mời Quý cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty cổ phần Chế biến thủy sản và Xuất nhập khẩu Cà Mau:

- 1. Thời gian:** 09 giờ, ngày 19 tháng 06 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.
 - 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 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.**
 - 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).
- 5. Một số thông tin khác:**
 - Chương trình Đại hội và Tài liệu họp được đăng tải tại website: 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.
 - Quý cổ đông cần biết thêm chi tiết xin liên hệ: Văn phòng Công ty. Điện thoại: 07803.831608, Fax: 07803. 580827

Trân trọng!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



BÙI SĨ TUẤN