



**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG NGHIỆP CÀ MAU**  
**CAMAU TRADING JOINT STOCK COMPANY - CAMEX**

Trụ sở chính : 70-72 Đề Thám - P2 - TP. Cà Mau  
Điện thoại : (0290) 3839220 - 3822678 - 3822847  
Fax : (0290) 3834358  
E-mail : info@tncm.com.vn  
Website : www.tncm.com.vn

Số: 71./2017/TB-TNCM

Cà Mau, ngày 27 tháng 04 năm 2017

## **THÔNG BÁO**

### **MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

**Kính gửi: Quý Cổ Đông Công ty Cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

**1. Thời gian: 08 giờ 00 phút ngày 12 tháng 05 năm 2017**

**2. Địa điểm:**

**Nhà khách Minh Hải; Số 01 Trần Hưng Đạo, Phường 5, TP. Cà Mau**

**3. Nội dung Đại hội:**

- Báo cáo Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017;
- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 (Đã kiểm toán);
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016;
- Báo cáo một số nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông:
  - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch chi cổ tức, khen thưởng HĐQT, Ban điều hành công ty năm 2017;
  - Kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký;
  - Việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2017;
  - Tờ trình về Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc;
  - Tờ trình sửa đổi điều lệ công ty;
  - Một số nội dung khác (nếu có).

**4. Điều kiện tham dự Đại hội:**

- Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty tại thời điểm chốt danh sách ngày 14/04/2017.
- Cổ đông không thể đến tham dự Đại hội có thể uỷ quyền cho người khác hoặc uỷ quyền cho hội đồng quản trị tham dự Đại hội.

**5. Đăng ký tham dự Đại hội:**

- Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội hoặc uỷ quyền tham dự Đại hội cho người khác hoặc một



trong số các thành viên Hội đồng quản trị (theo mẫu giấy xác nhận/ uỷ quyền tham dự Đại hội của Công ty). Fax hoặc gửi về Công ty trước **16h ngày 10 /05/2017** theo địa chỉ:

**Công ty Cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau**

**Địa chỉ: Số 70 – 72 Đề Thám, Phường 2, TP. Cà Mau**

**Điện thoại: 0290.3520220; Fax: 0290.3834358, 3836893.**

Liên hệ anh **Phù Chí Anh** - người công bố thông tin, điện thoại: 0913.699669.

- Các cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến tham dự đại hội đề nghị mang theo giấy CMND gốc và bản gốc giấy uỷ quyền (nếu có) để đăng ký tư cách cổ đông tham dự.

**6. Các tài liệu họp Đại hội và các văn bản khác có liên quan được đăng tải trên website của công ty tại địa chỉ: [www.tncm.com.vn](http://www.tncm.com.vn)**

**7. Thông báo này thay thế cho thư mời trong trường hợp cổ đông không nhận được thư mời qua đường bưu điện.**

**8. Thông báo này thay cho Thông báo số 64/2017/TB-TNCM ngày 20/04/2017.**

**Trân trọng**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



*Nguyễn Thị Việt Anh*

