

Cà Mau, ngày 04 tháng 04 năm 2025

**THÔNG BÁO****MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Camimex (Mã chứng khoán: CMM).

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Camimex trân trọng thông báo và kính mời quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025, với các nội dung chính như sau:

**1. Thời gian:** 13 giờ 30 phút, ngày 27/04/2025 (đón tiếp và đăng ký dự họp từ 13 giờ 00 phút).

**2. Địa điểm:** 333 Cao Thắng, Phường 8, Thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

**3. Nội dung trình Đại hội:**

- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập;
- Báo cáo tổng hợp của Ban kiểm soát;
- Báo cáo tài chính năm 2024;
- Kế hoạch kinh doanh năm 2025;
- Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2025;
- Tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025;
- Tờ trình về giao dịch giữa Công ty và người có liên quan;
- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ;
- Tờ trình về việc Chuyển sàn giao dịch chứng khoán.

*\* Và các nội dung phát sinh khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).*

**4. Thành phần tham dự:**

Cổ đông có tên trong Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp (ngày đăng ký cuối cùng là ngày 28/03/2025).

Trường hợp cổ đông không thể trực tiếp tham dự cuộc họp có thể ủy quyền cho đại diện tham dự. Việc ủy quyền phải làm bằng văn bản theo mẫu chung của Công ty, có chữ ký xác nhận (đối với cổ đông là cá nhân) và ký tên, đóng dấu (nếu có, đối với cổ đông là tổ chức).

**5. Một số thông tin khác:**

Quý cổ đông xác nhận việc tham dự họp hoặc ủy quyền dự họp gửi về trụ sở chính Công ty qua EMS, điện thoại hoặc email. Địa chỉ tiếp nhận:

- Ban tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 Công ty Cổ phần Camimex.
- Địa chỉ: Số 333 Cao Thắng, Phường 8, Tp. Cà Mau, tỉnh Cà Mau, Việt Nam.
- Điện thoại: 02903.831608; Email: [nhlinh@camimex.com.vn](mailto:nhlinh@camimex.com.vn)

Cổ đông tham dự cuộc họp vui lòng mang theo Giấy tờ pháp lý của cá nhân (bản chính) và Giấy ủy quyền (bản chính) đối với trường hợp được ủy quyền dự họp.

Chương trình, tài liệu họp được đăng tải tại website của Công ty, tại đường dẫn: <https://cmmseafood.com.vn/tai-lieu-dhdc-dtn-2025> và được gửi trực tiếp cho quý cổ đông tham dự tại ngày diễn ra cuộc họp.

**Trân trọng./.**



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

Bùi Sĩ Tuấn







**CAMIMEX JOINT STOCK COMPANY**

Head Office: 333 Cao Thang Street, Ward 8, Ca Mau City, Ca Mau Province

Telephone: 02903.831608 - Fax: 02903.836257

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

Ca Mau, April 04, 2025

## **NOTICE OF INVITATION TO THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

**To: Valued Shareholders of Camimex Joint Stock Company (Stock Code: CMM).**

The Board of Directors of Camimex Joint Stock Company respectfully announces and invites valued shareholders to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, with the following main contents:

**1. Time:** 13 hours 30 minutes, 27/04/2025 (Reception and registration from 13 hours 00 minutes).

**2. Location:** 333 Cao Thang Street, Ward 8, Ca Mau City, Ca Mau Province.

**3. Agenda:**

- Report on 2024 business results;
- Report on the Board of Directors' activities;
- Report on the activities of the independent members of the Board of Directors;
- Consolidated report of the Supervisory Board;
- 2024 financial statements;
- 2025 business plan;
- Proposal for the selection of the 2025 auditing firm;
- Proposal for the remuneration of the Board of Directors and the Supervisory Board in 2025;
- Proposal for transactions between the Company and related parties;
- Proposal for amendments and supplements to the Charter;
- Proposal on Changing Stock Exchange.

*And other arising matters within the authority of the General Meeting of Shareholders (if any).*

**4. Participants:**

Shareholders whose names are on the list of securities owners provided by Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (the final registration date is March 28, 2025).

In case shareholders cannot attend the meeting in person, they may authorize a representative to attend. The authorization must be made in writing according to the Company's standard form, with a confirmed signature (for individual shareholders) and signature and seal (if any, for institutional shareholders).

**5. Other information:**

Shareholders confirming their attendance or authorization to attend the meeting should send it to the Company's head office via EMS, telephone or email. Receiving address:

- Organizing Committee of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Camimex Joint Stock Company.
- Address: 333 Cao Thang Street, Ward 8, Ca Mau City, Ca Mau Province, Vietnam.
- Telephone: 02903.831608; Email: [nhlinh@camimex.com.vn](mailto:nhlinh@camimex.com.vn)

Shareholders attending the meeting are kindly requested to bring their personal legal documents (original) and the Power of Attorney (original) in case of authorized attendance.

The meeting agenda and documents will be posted on the Company's website at the link: <https://cmmseafood.com.vn/tai-lieu-dhdc-dtn-2025> and sent directly to attending shareholders on the meeting day.

**Yours Sincerely./.**

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

**CHAIRMAN**

**Bui Si Tuan**





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
Independence - Freedom - Happiness



## PHIẾU ĐĂNG KÝ

THAM DỰ CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

REGISTRATION FORM FOR ATTENDING THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Kính gửi: Ban tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025  
Công ty CP Camimex.

To: The Organizing Committee of the 2025 Annual General Meeting of  
Shareholders of Camimex Joint Stock Company.

Tên cổ đông/ đại diện cổ đông (Shareholder/Representative of Shareholder's Name): .....

Địa chỉ (Address): .....

Số Giấy tờ pháp lý của cổ đông/ đại diện cổ đông (Legal Document Number of Shareholder/  
Representative of Shareholder): .....

Ngày cấp (Date of Issue): .....

Nơi cấp (Place of Issue): .....

Điện thoại (Phone): .....; Email: .....

Là cổ đông (hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông) Công ty CP Camimex, đăng ký tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty, với số cổ phần tham dự là:

Being a shareholder (or authorized representative of a shareholder) of Camimex Joint Stock Company, I/we register to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of the Company, with the number of shares attending:

- Số cổ phần đang sở hữu (Number of shares owned): ..... cổ phần (shares)
- Số cổ phần được ủy quyền (Number of shares authorized): ..... cổ phần (shares)

\* Kèm theo Giấy ủy quyền tương ứng với số cổ phần được ủy quyền (nếu có).

\* Attached is the Power of Attorney corresponding to the number of authorized shares (if any).

....., ngày (Date) ..... tháng (Month) ..... năm (Year) 2025

Người đăng ký

Registrant

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

(Signature and full name, seal (if any))

CAMIMEX CORP

333 Cao Thang, Ward 8, Camau City, Vietnam

+84 2903 838 874

+84 2903 832 297

cmc@camimex.com.vn

cmmseafood.com.vn

Representative Office: 02 Street 28, An Phu Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh, Viet Nam

Tel: +84 911 18 7171





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
Independence - Freedom - Happiness

## GIẤY ỦY QUYỀN POWER OF ATTORNEY

Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông  
To attend the General Meeting of Shareholders

Kính gửi: Ban tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025  
Công ty CP Camimex.

To: The Organizing Committee of the 2025 Annual General Meeting of  
Shareholders of Camimex Joint Stock Company.

- Tên cổ đông (Shareholder's Name): .....
- Số Giấy tờ pháp lý của cổ đông (Legal Document Number of Shareholder): .....
- Ngày cấp (Date of Issue): .....
- Nơi cấp (Place of Issue): .....
- Địa chỉ (Address): .....
- Họ tên người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức) (Full name of legal representative (for organizations)): .....
- Chức vụ tại tổ chức (Position in the organization): .....
- Số lượng cổ phần sở hữu (Number of shares owned): ..... cổ phần (shares) (\*).

Nay tôi/chúng tôi ủy quyền cho (Hereby, I/we authorize):

- Ông/Bà (Mr./Ms.): .....
- Số Giấy tờ pháp lý của người được ủy quyền (Legal Document Number of the authorized person): .....

Ngày cấp (Date of Issue): .....

Nơi cấp (Place of Issue): .....

- Địa chỉ (Address): .....

Được quyền đại diện tôi/Công ty chúng tôi tham dự, thảo luận và biểu quyết các vấn đề tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty CP Camimex.

To represent me/our Company to attend, discuss and vote on issues at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Camimex Joint Stock Company.

Thời hạn ủy quyền từ ngày ký đến khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông kết thúc hoặc thay thế bằng văn bản hủy bỏ việc ủy quyền gửi đến Chủ tọa cuộc họp trước giờ khai mạc.

The authorization period is from the date of signing until the end of the General Meeting of Shareholders or replaced by a written revocation sent to the Chairman of the meeting before the opening time.

Tôi/chúng tôi cam kết chấp nhận mọi hành vi của người được ủy quyền trong phạm vi công việc nêu trên./

I/we commit to accept all actions of the authorized person within the scope of the above work./

CAMIMEX CORP



....., ngày (Date) ..... tháng (Month) ..... năm (Year) 2025

**BÊN NHẬN ỦY QUYỀN**  
**AUTHORIZED PARTY**

(Ký và ghi rõ họ tên)  
(Signature and full name)

**BÊN ỦY QUYỀN**  
**AUTHORIZING PARTY**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))  
(Signature, full name and seal (if any))

(\*): Số cổ phần theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp (ngày đăng ký cuối cùng là ngày 28/03/2025)

(\*): Number of shares according to the list of securities owners provided by Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (the final registration date is March 28, 2025)