



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: 142/2020/TB-TNCM

Cà Mau, ngày 06 tháng 06 năm 2020

THÔNG BÁO

MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

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 2020

1. Thời gian: 07 giờ 30 phút ngày 20 tháng 06 năm 2020

2. Địa điểm:

Nhà khách Minh Hải – Số 01 Trần Hưng Đạo, Phường 5, Thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

3. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2019;
- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 (Đã kiểm toán);
- Báo cáo của Ban kiểm soát công ty năm 2019;
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
- Tờ trình sửa đổi điều lệ hoạt động công ty;
- Tờ trình về việc tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị;
- Tờ trình giới thiệu và bầu bổ sung hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2018-2020);
- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019; kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020;
- Tờ trình Thù lao Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát năm 2020;
- Các tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán, tăng vốn điều lệ, hợp đồng giao dịch cung cấp xăng dầu năm 2020;
- Một số vấn đề 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 03/06/2020.
- Cổ đông không thể đến tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác hoặc ủy 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 ủy quyền tham dự Đại hội cho người khác hoặc một trong số các thành viên Hội đồng quản trị (theo mẫu giấy xác nhận/ ủy quyền tham dự Đại hội của Công ty). Fax hoặc gửi về Công ty trước 16h ngày 18/06/2020 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.

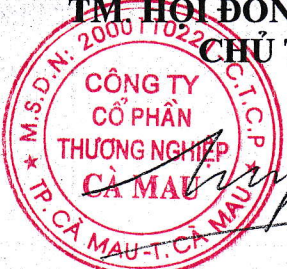
- Các cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến tham dự đại hội đề nghị mang theo giấy CMND gốc và bản gốc giấy uỷ quyền (nếu có) để đăng ký tư cách cổ đông tham dự.

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

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

Trân trọng

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN TUẤN QUỲNH

