

THÔNG BÁO

"V/v: Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2023"

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cần Thơ

- Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cần Thơ (CASEAMEX). Hội đồng quản trị CASEAMEX trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 như sau:

Tên chứng khoán Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cần Thơ
Mã chứng khoán CCA
Loại chứng khoán Cổ phiếu phổ thông
Sàn giao dịch UPCOM

1. Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: 13/04/2023

2. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.

3. Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội :

- Thời gian: **Lúc 13h30 ngày 20/05/2023**

- Địa điểm: Hội trường Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Cần Thơ (CASEAMEX), lô 2-12 Khu Công Nghiệp Trà Nóc 2, quận Ô Môn TP Cần Thơ.

4. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022; Kế hoạch kinh doanh năm 2023;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về thực hiện nhiệm vụ năm 2022; và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2023.
- Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm tra tình hình tài chính năm 2022;
- Phân phối lợi nhuận năm 2022 và Kế hoạch lợi nhuận năm 2023;
- Các vấn đề khác.

5. Thành phần tham dự:

6. Tất cả cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày **13/04/2023**. Cổ đông không thể đến tham dự, nếu ủy quyền cho người khác phải có Giấy ủy quyền hợp lệ;
7. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo Giấy CMND/CCCD và Giấy ủy quyền theo quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty.
8. Các tài liệu liên quan đến Đại hội đồng Cổ đông sẽ được đăng tải trên website: www.caseamex.com.vn.
9. Thông báo này thay cho thư mời trong trường hợp Quý cổ đông không nhận được thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của CASEAMEX.

Trân trọng !



Nguyễn Chi Thảo