



Số: 07/NQ.HDQT

Cà Mau, ngày 01 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2018)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAMIMEX GROUP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Camimex Group;
- Căn cứ vào Điều 1, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 01/NQĐHĐCĐ.2019 ngày 14/03/2019 về việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2018;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị công ty ngày 01 tháng 04 năm 2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2018 Công ty cổ phần Camimex Group, với một số chỉ tiêu chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2018	So sánh với kế hoạch
1	Kim ngạch xuất khẩu	Triệu USD	43,8	76,8	57,03%
2	Sản lượng sản xuất	Tấn	4.437,3	6.000,0	73,96%
3	Tổng doanh thu thuần	Tỷ đồng	1.062,2	1.677,5	63,32%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	93,75	69,65	134,60%
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	80,77	62,69	128,84%

Điều 2. Hội đồng quản trị công ty, Tổng giám đốc công ty và các Phòng ban, bộ phận có liên quan trực thuộc công ty có trách nhiệm thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ban kiểm soát,
- CBTT;
- Lưu VT.



Bùi Sĩ Tuấn