



Số: 09/NQ.HĐQT

Cà Mau, ngày 19 tháng 11 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị công ty ngày 19 tháng 11 năm 2019.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Hội đồng quản trị công ty thống nhất về việc trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất biểu quyết thông qua điều chỉnh các chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 như sau:

TT	Chi tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2019 (Đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 thông qua ngày 14/03/2019)	Kế hoạch năm 2019 điều chỉnh
1	Kim ngạch xuất khẩu	Triệu USD	113,19	40
2	Sản lượng sản xuất	Tấn	8.400	4.120
3	Tổng doanh thu thuần	Tỷ đồng	2.637,3	940
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	214,16	100
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	198,74	90

**Điều 2.** Các bộ phận có liên quan căn cứ các quy định của Công ty, Điều lệ và các quy định của Pháp luật để thực hiện. 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;
- CBTT;
- Lưu VT.



*Bùi Sĩ Tuấn*