

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAMIMEX GROUP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Camimex Group;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị công ty ngày 05 tháng 05 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, cụ thể sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 là: ngày 26/05/2021.
2. Thời gian tổ chức đại hội: Thông báo sau
3. Địa điểm tổ chức đại hội (*dự kiến*): Trụ sở chính công ty, Số 333 đường Cao Thắng, Khóm 7, Phường 8, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau.
4. Chương trình đại hội:
 - Thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020.
 - Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.
 - Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2021.
 - Tờ trình Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021.
 - Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, Quy chế quản trị công ty theo quy định mới của Pháp luật liên quan.
 - Tờ trình về việc Phê duyệt báo cáo sử dụng vốn của các đợt phát hành tăng vốn.
 - Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội cổ đông quyết định (nếu có) sẽ thông báo cụ thể tại Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

Điều 2. Giao cho Ông Bùi Sĩ Tuấn, Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty, chỉ đạo thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết đúng theo quy định.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- HĐQT/BKS;
- CBTT;
- Lưu VT.



Bùi Sĩ Tuấn